

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Michałowice
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice
Elżbieta Biczysk

Dochody budżetu na 2015 rok

Tabela nr 1 do Uchwały

Budżetowej Nr IV /14/ z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 670 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 509,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 027 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	556 051,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 248,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 802,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 248,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 248,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 561,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 687,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 976 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 223 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 370 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 386 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Podatek rolny	145 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 721 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 721 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	18 851 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 501 154,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 501 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00
	80104		Przedszkola	1 385 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257 285,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80110		Gimnazja	7 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
851			Ochrona zdrowia	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
852			Pomoc społeczna	1 614 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00

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

		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 928,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 984,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 410,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 410,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 410,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				93 961 630,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 572,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 350,00

	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 200,00
majątkowe razem:			77 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 b
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

(dane w zł)

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

Wydatki budżetu na 2015 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV /14/ z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 359 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	15 000,00	7 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 355 500,00	7 435 500,00	7 435 500,00	15 000,00	7 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430 500,00	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 356 435,00	5 465 500,00	4 817 500,00	0,00	4 817 500,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 935,00	13 890 935,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00	768 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 717 935,00	4 237 000,00	4 237 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 935,00	10 480 935,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 935,00	10 480 935,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 257 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 050,00	1 668 050,00	1 668 050,00	0,00	1 668 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 050,00	1 419 050,00	1 419 050,00	0,00	1 419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	192 050,00	192 050,00	192 050,00	0,00	192 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 990 910,40	9 571 914,40	8 819 665,60	6 349 320,00	2 470 345,60	0,00	301 000,00	451 248,80	0,00	0,00	418 996,00	418 996,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	305 220,00	305 220,00	305 220,00	305 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	236 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 642 800,00	8 242 800,00	8 232 800,00	6 028 800,00	2 204 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 800,00	4 618 800,00	4 618 800,00	4 618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	636 890,40	617 894,40	88 645,60	15 300,00	73 345,60	0,00	78 000,00	451 248,80	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85	35 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15	6 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,65	11 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,35	1 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	919,70	919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,80	31 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,20	5 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60	9 380,60	9 380,60	0,00	9 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,13	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,43	4 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 815,06	98 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 437,95	17 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174 534,09	174 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800,14	30 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 662,20	2 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	469,80	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	326 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 000,00	151 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 260 372,00	5 260 372,00	5 260 372,00	0,00	5 260 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 400 372,00	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	4 400 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 400 372,00	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	4 400 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	32 864 843,00	29 709 843,00	24 450 953,00	19 524 900,00	4 926 053,00	4 065 340,00	1 193 550,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 737 377,00	12 622 377,00	12 016 377,00	9 531 600,00	2 484 777,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 000,00	7 258 000,00	7 258 000,00	7 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 500,00	553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 217,00	433 217,00	433 217,00	0,00	433 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 825,00	541 825,00	502 325,00	436 400,00	65 925,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 919 601,00	5 879 601,00	3 097 261,00	1 983 600,00	1 113 661,00	2 675 340,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00	2 675 340,00	0,00	0,00	0,00	2 675 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 800,00	1 513 800,00	1 513 800,00	1 513 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00	313 400,00	313 400,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 720,00	669 720,00	669 720,00	0,00	669 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 841,00	92 841,00	92 841,00	0,00	92 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 462 360,00	1 462 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 360,00	72 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 671 513,00	5 671 513,00	5 342 513,00	4 844 500,00	498 013,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 463,00	190 463,00	190 463,00	0,00	190 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 178 243,00	1 178 243,00	1 176 193,00	1 096 000,00	80 193,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 858 214,00	1 858 214,00	1 748 214,00	1 632 800,00	115 414,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 664,00	64 664,00	64 664,00	0,00	64 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 210,00	118 210,00	118 210,00	0,00	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 560,00	98 560,00	98 560,00	0,00	98 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	803		Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	244 500,00	244 500,00	244 500,00	53 275,00	191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	192 500,00	192 500,00	49 275,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 825,00	118 825,00	118 825,00	0,00	118 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 396 480,00	3 386 480,00	1 691 541,00	1 168 198,00	523 343,00	0,00	1 694 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 913,00	44 913,00	44 913,00	42 314,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 444,00	1 418 444,00	223 055,00	184 331,00	38 724,00	0,00	1 195 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 889,00	1 194 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00	108 310,00	108 310,00	108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00	65 735,00	65 735,00	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00	17 824,00	17 824,00	0,00	17 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 200,00	217 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 765,00	990 765,00	988 515,00	866 775,00	121 740,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 313,00	676 313,00	676 313,00	676 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00	123 691,00	123 691,00	123 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 821,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 123,00	71 123,00	71 123,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 429,00	59 429,00	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	166 055,00	166 055,00	48 055,00	2 155,00	45 900,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 610,06	337 610,06	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85306		Kluby dziecięce	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	155 210,06	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,53	47 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,84	2 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,30	6 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,83	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,28	9 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,60	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 246,04	1 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,97	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,54	4 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,46	262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,44	6 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,03	3 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4227	Zakup środków żywności	854,76	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	54 862,71	54 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 904,49	2 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,95	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 700,00	1 503 700,00	1 254 800,00	1 135 410,00	119 390,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	1 317 190,00	1 317 190,00	1 194 690,00	1 127 980,00	66 710,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 970,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 200,00	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 710,00	60 710,00	60 710,00	0,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 110,00	60 110,00	60 110,00	7 430,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 903,27	5 224 903,27	5 186 773,27	31 300,00	5 155 473,27	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00	518 300,00	518 300,00	1 300,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 773,27	690 773,27	690 773,27	0,00	690 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 773,27	670 773,27	670 773,27	0,00	670 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 165,26	2 396 165,26	1 296 165,26	157 000,00	1 139 165,26	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 500,00	1 167 500,00	887 500,00	129 000,00	758 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 000,00	171 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	307 665,26	307 665,26	307 665,26	28 000,00	279 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,28	50 028,28	50 028,28	0,00	50 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	229 636,98	229 636,98	229 636,98	0,00	229 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 434 000,77	1 234 000,77	983 600,77	211 180,00	772 420,77	200 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 081 380,00	881 380,00	881 380,00	200 380,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	102 220,77	102 220,77	102 220,77	10 800,00	91 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,77	89 420,77	89 420,77	0,00	89 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				98 767 424,76	75 433 832,76	63 655 714,90	28 648 377,00	35 007 337,90	6 195 740,00	3 577 789,00	644 588,86	0,00	1 360 000,00	23 333 592,00	23 333 592,00	0,00	0,00			

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

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 435 500,00
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
3				Nadzór nad prowadzonymi pracami	15 000,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
5				Zakupy na przepompow. i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	32 000,00
6			4260	Zakup energii	1 090 000,00
7				Opłaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	200 000,00
8				Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00
9				Opłaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola - MPWiK	630 000,00
10				Opłata za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	100 000,00
11				Opłata za odprowadzenie wód gruntowych	30 000,00
12			4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00
13				Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	560 000,00
14				Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00
15				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	100 000,00
16				Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych	100 000,00
17				Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	50 000,00
18				Remont systemów alarmowych i systemów SMA na SUW i przepompowniach	10 000,00
19				Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	180 000,00
20				Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	325 000,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	4 430 500,00
22				Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	3 750 000,00
23				Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i pobór wody	213 000,00
24				Abonament za monitoring SUW	110 000,00
25				Płukanie sieci kanalizacyjnej	160 000,00
26				Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	3 500,00
27				Wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej	150 000,00
28				Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków	30 000,00
29				Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów Wieś i Pęcice	4 000,00
30				Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	10 000,00
31			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
32				Opłaty za SMS przepompownie	18 000,00
33			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
34				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
35			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
36				Różne opłaty i składki na rzecz dozoru technicznego	2 000,00
37				Koszty ubez. budynków SUW i przepompowni	3 000,00
38			4530	Podatek od towarów i usług	420 000,00
39				Podatek od towarów i usług (za pobór wody i zrzut ścieków)	420 000,00
40			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
41				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
42		01030		Izby Rolnicze	3 500,00

43			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
44				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskania wpływów z podatku rolnego	3 500,00
45	010			Rolnictwo i łowiectwo - Razem	7 439 000,00
46	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
47			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	648 000,00
48				Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Opacz	84 000,00
49				Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Piastów	60 000,00
50				Usługi transport- linia autobusowa WKD - ZTM	504 000,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
52				Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	120 000,00
53		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
54			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
55				Opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych	13 000,00
56		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00
57			4430	Różne opłaty i składki	500,00
58				Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych w miastach	500,00
59		60016		Drogi publiczne gminne	4 237 000,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
61				Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00
62			4270	Zakup usług remontowych	2 408 000,00
63				Remont cząstkowy dróg o nawierz.bitumicz.	660 000,00
64				Remont ulic i nawierzchni bitumicznej	690 000,00
65				Remont dróg - równanie i profilowanie	80 000,00
66				Remont chodników, wjazdów i parkingów	150 000,00
67				Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	3 000,00
68				Remont progów spowalniających	20 000,00
69				Remont wiat autobusowych	10 000,00
70				Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	390 000,00
71				Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	390 000,00
72				Utwardzenie części ul. Wąskiej do ulicy Zaulek Pęcice (f sołecki)	15 000,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000,00
74				Zimowe utrzymanie dróg	1 500 000,00
75				Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	33 000,00
76				Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom.	100 000,00
77				Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	50 000,00
78				Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	30 000,00
79				Usługi geodezyjne dróg	13 000,00
80				Nadzór inwestorki nad prowadzonymi pracami	25 000,00
81				Aktualizacja ewidencji dróg	15 000,00
82				Wykonanie ogrodzenia działki po wydzieleniu drogi w Michałowicach Wsi	20 000,00
83				Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych oraz tablic z mapą Granicy (f osiedla)	11 000,00
84			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
85				Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	27 000,00
86		60095		Pozostała działalność	447 000,00
87			4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
88				Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	290 000,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90				Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	60 000,00
91				Czyszczenie krtek kanalizacji deszczowej	80 000,00
92				Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00
93			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
94				Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynka i Utrata	7 000,00

95	600 Transport i łączność - Razem			5 465 500,00
96	700	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	249 000,00
97		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
98			Zakup materiałów i wyposażenia -budynki komunalne	20 000,00
99		4260	Zakup energii	18 000,00
100			Energia, gaz - budynki komunalne	18 000,00
101		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00
102			Remont budynków komunalnych	168 000,00
103			Bieżące remonty budynków komunalnych	20 000,00
104		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
105			Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	1 000,00
106			Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	20 000,00
107		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
108			Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00
109		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 419 050,00
110		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
111			Usługi sądowe (odpisy z KW,opł.za rozprawy sądowe)	25 000,00
112			Usługi notarialne	15 000,00
113			Usługi wypisy, wyrisy, mapy	10 000,00
114			Usługi ogłoszenia prasowe	2 000,00
115			Usługi rzeczoznawców majątkowych	40 000,00
116			Usługi geodezyjne	50 000,00
117			Usługi obsługa prawna	40 000,00
118			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Pruszkowskiej pod planowaną świetlicę osiedlową Granica (f osiedle)	
119		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
120			Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	130 000,00
121		4530	Podatek od towarów i usług	192 050,00
122			Podatek od towarów i usług (z dzierżaw gruntów i lokali)	192 050,00
123		4590	Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób fizycznych	820 000,00
124			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	820 000,00
125		4600	Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób prawnych	80 000,00
126			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	80 000,00
127		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
128			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
129	700 Gospodarka mieszkaniowa - Razem			1 668 050,00
130	710	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	250 000,00
131		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
132			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00
133	710 Działalność usługowa - Razem			250 000,00
134	750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	305 220,00
135		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
136			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
137			Odprawy emerytalne	30 000,00
138		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
139			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	17 400,00
140		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
141			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
142		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
143			Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
144		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 000,00
145		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
146			Diety dla radnych	202 800,00
147			Podróże krajowe i zagraniczne	10 200,00
148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
149			Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism	15 000,00
150		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
151			Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu	2 000,00
152		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

153			Usługi pocztowe	2 000,00
154		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
155			Oplata za telefony komórkowe	4 000,00
156	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 800,00
157		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
158			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup okularów korygujących i napojów , oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	10 000,00
159		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 800,00
160			Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500 000,00
161			Odprawy emerytalne	60 000,00
162			Nagrody jubileuszowe	58 800,00
163		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
164			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	320 000,00
165		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
166			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -inkaso softysów	25 000,00
167		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
168			Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
169		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
170			Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
171		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
172			Wpłaty na PFRON	90 000,00
173		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
174			Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	170 000,00
175		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
176			Zakup materiałów i wyposażenia (druków,paliwa,śr.czystości,art. biurowych,materiały,prenumeraty)	340 000,00
177		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
178			zakup prenumeraty i książek	8 000,00
179		4260	Zakup energii	320 000,00
180			Oplaty za energię, gaz, wodę	320 000,00
181		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
182			Remont sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego	40 000,00
183		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
184			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	6 000,00
185		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
186			Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie, konserwacja urządzeń, serwis BIP, Slewini, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot. ogłoszeń, opłaty związane z doszkadzaniem kadry	1 050 000,00
187			Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	20 000,00
188		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
189			Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
190		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
191			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	35 000,00
192		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
193			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
194		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
195			Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	90 000,00
196		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
197			Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	2 000,00
198		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

199			Ubezpieczenie mienia, wyposażenia, samochód służbowy, gotówki	14 000,00
200		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
201			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	81 000,00
202		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
203			Koszty egzekucji komorniczej	3 000,00
204		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
205			Szkolenia pracowników administracji	50 000,00
206	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 000,00</i>
207		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
208			Zakupy związane z promocją gminy	2 000,00
209		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
210			Wydatki związane z promocją gminy	168 000,00
211	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>617 894,40</i>
212		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	13 465,00
213			Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 230,00
214			Składka na Związek Gmin Wiejskich	5 235,00
215		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
216			Diety dla sołtysów	78 000,00
217		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85
218		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15
219		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 312,65
220		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 996,35
221		4127	Składki na fundusz pracy	919,70
222		4129	składki na fundusz pracy	162,30
223		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,80
224		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,20
225		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
226			Administrowanie strony internetowej oraz popularyzacja strony internetowej jako sposobu dwustronnego komunikowania z mieszkańcami Michałowice (f osiedla)	4 500,00
227			Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (f sołteki)	2 800,00
228			Założenie strony internetowej Komorów (f sołteki)	2 000,00
229			Prowadzenie strony internetowej Komorów (f osiedla)	6 000,00
230		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60
231			Zakupy-współpraca z gminą włoską	6 000,00
232			Zakup materiałów biurowych Komorów (f osiedla)	3 380,60
233		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,13
234		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,43
235		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
236			Współpraca z gmina włoską	40 000,00
237		4307	Zakup usług pozostałych	98 815,06
238		4309	Zakup usług pozostałych	17 437,95
239		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174 534,09
240		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800,14
241		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
242			Składka na Stowarzyszenie Mazovia	10 500,00
243		4437	Różne opłaty i składki	2 662,20
244		4439	Różne opłaty i składki	469,80
245	750		Administracja publiczna - Razem	9 571 914,40
246	751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 794,00</i>
247		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
248			Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00
249		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
250			Składki na fundusz pracy	49,00
251		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00
252			Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 335,00
253	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem	2 794,00

254	754	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	162 000,00
255			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00
256				Finansowanie służb ponadnormatywnych	158 000,00
257				Dofinansowanie do kosztów naprawy radiowozów	4 000,00
258		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	151 000,00
259			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
260				Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	35 000,00
261			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
262				Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	17 000,00
263				Odzież ochronna	10 000,00
264				Zakup środków czystości	2 000,00
265				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego) i aparatu fotograficznego	30 000,00
266			4260	Zakup energii	15 000,00
267				Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	15 000,00
268			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
269				Bieżące naprawy samochodów strażackich	6 000,00
270			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
271				Okresowe badania lekarskie strażaków	3 000,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
273				Monitoring budynku	3 000,00
274				Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	7 000,00
275				Szkolenia zawodników i kierowców	6 000,00
276			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
277				Zakup usług telefonii komórkowych	3 000,00
278			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
279				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00
280			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
281				Ubezpieczenie pojazdów i załogi	12 000,00
282		75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00
283			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
284				Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	1 000,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
286				Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	3 000,00
287			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
288				Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	2 000,00
289			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
290				Okresowe szkolenie z obronności i oc	2 000,00
291		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
293				Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	5 000,00
294	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem			326 000,00
295	757	75702		<i>Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt</i>	1 360 000,00
296			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
297				Splata odsetek od zaciągniętych kredytów.	1 360 000,00
298	757	Obsługa długu publicznego - Razem			1 360 000,00
299	758	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 400 372,00
300			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 400 372,00
301				Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	4 400 372,00
302		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	860 000,00
303			4810	Rezerwy	860 000,00
304				Rezerwa ogólna w tym z zakresu oświaty 409 000,00 zł	610 000,00
305				Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00
306	758	Różne rozliczenia - Razem			5 260 372,00
307	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 622 377,00

308		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	606 000,00
309			Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	226 000,00
310			Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	208 000,00
311			Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	172 000,00
312		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 000,00
313			Szkoła Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	2 700 000,00
314			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	2 640 000,00
315			Nowa Wieś -wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , zasiłek na zagospodarowanie, nagrody specjalne DEN	1 918 000,00
316		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 500,00
317			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	212 500,00
318			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	204 000,00
319			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	137 000,00
320		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00
321			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
322			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00
323			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
324		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 000,00
325			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	69 000,00
326			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	68 500,00
327			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	46 500,00
328		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00
329			Szkoła Komorów - wpłaty na PFRON	35 000,00
330			Szkoła Michałowice - wpłaty na PFRON	10 000,00
331			Szkoła Nowa Wieś - wpłaty na PFRON	31 000,00
332		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00
333			Szkoła Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, serwis sieci komputerowej, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zlecone	34 500,00
334			Szkoła Michałowice -administrowanie pracowni komputerowej, prowadzenie klubu szachowego, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, remonty w budynku szkolnym i inne prace zlecone (z wynajmu masztu 10 000zł)	45 000,00
335			Szkoła Nowa Wieś - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski inne prace zlecone	6 600,00
336		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00
337			Szkoła Komorów- zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr. do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	50 000,00
338			Szkoła Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (z wynajmu masztu 30 000zł)	110 000,00

339			Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papirnicze, akcesoria i programy komputerowe, śr. do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	57 000,00
340		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
341			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00
342			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00
343			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
344		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00
345			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00
346			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00
347			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
348		4260	Zakup energii	1 125 000,00
349				433 000,00
350			Szkoła Komorów - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	365 000,00
351			Szkoła Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	327 000,00
352		4270	Zakup usług remontowych	184 900,00
353			Szkoła Komorów - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	11 000,00
354			Szkoła Michałowice - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	16 000,00
355			Szkoła Nowa Wieś - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	14 900,00
356			Szkoła Michałowice - prace remontowe budynków szkolnych (założenie w kotłowni zabezpieczeń gazowych, obróbki blacharskie, cyklowanie i renowacja parkietu w hali sportowej, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie parkingu dla rowerów, remont elewacji budynku garażowego dla rolni)	60 000,00
357			Szkoła Nowa Wieś - prace remontowe budynków szkolnych (wymiana barierki schodowych, remont 12 kominów, łazienek, renowacja podłogi drewnianej w bibliotece i na korytarzu 400m)	83 000,00
358		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00
359			Szkoła Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 160,00
360			Szkoła Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 000,00
361			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00
362			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	449 500,00
363		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00
364			Szkoła Komorów - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen i naukę pływania, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, naprawa i przegląd gaśnic, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, wynajem mat, monitoring, badanie sterylizacji aparatury stomatologicznej, usługi montażowe, koncerty, przeglądy pięcioletnie i roczne budynków szkolnych i inne	81 000,00

365			Szkoła Michałowice -wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi pocztowe, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja i opłaty za programy komputerowe, przegląd sprzętu p.poż, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów medycznych, usługi kserograficzne, obsługa sanitarna boiska, przegląd rolby, przeglądy budowlane i elektryczne, obsługa związkowa ZNP, monitoring i inne	82 000,00
366			Szkoła Nowa Wieś - wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, kominiarskie, kserograficzne, obsługa informatyczna, przeglądy budowlane, p.poż, elektryczne, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd kotłów, rehabilitacja uczniów, usługi pocztowe, obsługa związkowa ZNP i inne	123 500,00
367		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
368			Szkoła Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
369			Szkoła Komorów - zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
370		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
371			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
372			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
373			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
374		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00
375			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
376			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
377			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
378		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
379			Szkoła Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	300,00
380			Szkoła Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	500,00
381			Szkoła Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	200,00
382		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
383			Szkoła Komorów - ubezpieczenie rzeczowe	3 000,00
384			Szkoła Michałowice - ubezpieczenie rzeczowe	6 000,00
385			Szkoła Nowa Wieś - ubezpieczenie rzeczowe	5 500,00
386		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 217,00
387			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	152 324,00
388			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	155 515,00
389			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	125 378,00
390		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
391			Szkoła Komorów - szkolenia pracowników administracji	600,00
392			Szkoła Michałowice - szkolenia pracowników administracji	800,00
393			Szkoła Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	1 000,00
394	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	541 825,00
395		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
396			Szkoła Komorów - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	10 500,00
397			Szkoła Michałowice - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	17 000,00

398			Szkoła Nowa Wieś - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	12 000,00
399		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00
400			Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	86 000,00
401			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1), nagrody specjalne DEN	145 000,00
402			Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	98 000,00
403		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
404			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	8 400,00
405			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	11 500,00
406			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	10 000,00
407		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
408			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
409			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
410			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
411		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
412			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	1 900,00
413			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	3 200,00
414			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	2 400,00
415		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
416			Szkoła Komorów - zakup materiałów piśmiennych, wyposażenia i inne	2 000,00
417			Szkoła Michałowice - zakup wyposażenia (meble, tablice) i inne	3 500,00
418			Szkoła Nowa Wieś - zakup wyposażenia i inne	3 000,00
419		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
420			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
421			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
422			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000,00
423		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
424			Szkoła Komorów - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
425			Szkoła Michałowice -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
426			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
427		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00
428			Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowej w Warszawie	10 560,00
429			Oddziały przedszkolne przy szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	13 680,00
430		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00
431			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 477,00
432			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 072,00
433			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	6 336,00
434	80104		<i>Przedszkola (niepubliczne)</i>	3 345 060,00
435		2540	Dotacja podmiot z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00
436			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	637 900,00
437			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	361 100,00
438			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	110 000,00

439			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	415 000,00
440			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	198 000,00
441			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	241 000,00
442			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	290 000,00
443			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	193 000,00
444			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	109 000,00
445			Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	120 340,00
446		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 720,00
447			Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych	555 720,00
448			Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	114 000,00
449	80104		Przedszkola (publiczne)	2 534 541,00
450		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00
451			Przedszkole Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	76 000,00
452			Przedszkole Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla	31 000,00
453		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 800,00
454			Przedszkole Michałowice-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	1 053 000,00
455			Przedszkole Nowa Wieś-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	460 800,00
456		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
457			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	79 000,00
458			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	36 000,00
459		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00
460			Przedszkole Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00
461			Przedszkole Nowa Wieś - składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00
462		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00
463			Przedszkole Michałowice - składki na fundusz pracy	28 900,00
464			Przedszkole Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	11 500,00
465		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00
466			Przedszkole Michałowice	10 700,00
467		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
468			Przedszkole Nowa Wieś- umowy, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski	1 000,00
469		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
470			Przedszkole Michałowice- zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, komputera, akcesorii i programów komputerowych, odzieży ochronnej, środków do konserwacji i napraw, artykułów hydraulicznych, technicznych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, mebli do sal dydaktycznych i pokoju nauczycielskiego, paliwa i inne	40 000,00
471			Przedszkole Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, środków do konserwacji i napraw, artykułów hydraulicznych, technicznych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej, paliwa i inne	16 000,00
472		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
473			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	250,00
474			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	200,00
475		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00

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

511	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 462 360,00
512		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00
513			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	302 000,00
514			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 000,00
515			Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	44 000,00
516			Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	313 000,00
517			Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	331 000,00
518			Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	73 000,00
519			Punk Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	21 000,00
520			Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	262 000,00
521		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 360,00
522			Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach niepublicznych	72 360,00
523	80110		Gimnazja	5 671 513,00
524		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00
525			Gimnazjum Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	114 000,00
526			Gimnazjum Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	120 000,00
527			Gimnazjum Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	95 000,00
528		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 000,00
529			Gimnazjum Komorów wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 380 000,00
530			Gimnazjum Michałowice wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	1 300 000,00
531			Gimnazjum Nowa Wieś wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	985 000,00
532		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00
533			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	127 500,00
534			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	101 000,00
535			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	85 000,00
536		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00
537			Gimnazjum Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
538			Gimnazjum Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
539			Gimnazjum Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
540		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00
541			Gimnazjum Komorów - składki na fundusz pracy	35 000,00
542			Gimnazjum Michałowice - składki na fundusz pracy	32 000,00
543			Gimnazjum Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	24 000,00
544		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

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

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

608		4270	Zakup usług remontowych	300,00
609			Usługi konserw.naprawcze urządzeń i sprzętu	300,00
610		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
611			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	730,00
612		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
613			usługi pocztowe, rozliczenie kserokopiarki, serwis nad oprogramowaniem i opłaty za licencje i inne	21 500,00
614		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
615			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
616		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00
617			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350,00
618		4370	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00
619			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00
620		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
621			wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	5 300,00
622		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
623			Ubezpieczenia rzeczowe	1 600,00
624		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00
625			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	12 763,00
626		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
627			Szkolenia pracowników administracja	10 000,00
628	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 858 214,00
629		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
630			Dodatek wiejski, i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	110 000,00
631		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00
632			wynagr.osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna , nagrody specjalne DEN	1 235 000,00
633		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00
634			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	117 300,00
635		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
636			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
637		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
638			Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
639		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
640			umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, serwis sieci komputerowej, inne prace zlecone	1 500,00
641		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
642			zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	12 000,00
643		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
644			zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500,00
645		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
646			Usługi konserw.naprawcze maszyn, śr. transp,urządzeń i sprzętu	3 800,00
647			prace remontowe budynków szkolnych (cyklinowanie i lakierowanie 4 sal lekcyjnych)	10 500,00
648		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
649			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	520,00
650		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00

651			usługi pocztowe, wywóz śmieci, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, opłaty za ścieki, obsługa związkowa ZNP, dokształcanie pracowników, przeglądy budowlane i elektryczne, monitoring i inne	12 680,00
652		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
653			wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 400,00
654		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
655			wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00
656		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
657			Ubezpieczenia rzeczowe	2 900,00
658		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 664,00
659			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy	64 664,00
660		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
661			Szkolenie pracowników administracji	450,00
662	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	118 210,00
663		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
664			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - szkoły podstawowe	7 400,00
665			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - gimnazja	6 400,00
666			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - przedszkole	1 500,00
667			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - LO	1 000,00
668		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00
669			podróże służbowe krajowe- szkoły podstawowe	1 250,00
670			podróże służbowe krajowe- gimnazja	1 500,00
671			podróże służbowe krajowe- liceum ogólnokształcące	300,00
672			podróże służbowe krajowe- przedszkola	300,00
673		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 560,00
674			Szkolenia nauczycieli -szkoły podstawowe	58 582,00
675			Szkolenia nauczycieli -gimnazja	23 944,00
676			Szkolenia nauczycieli -przedszkola	7 135,00
677			Szkolenia nauczycieli -LO	8 899,00
678	801		Oświata i wychowanie - Razem	29 709 843,00
679	803	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów: Razem</i>	53 000,00
680		3210	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	53 000,00
681			Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00
682	803		Szkolnictwo wyższe- Razem	53 000,00
683	851	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	22 000,00
684		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
685			Umowy zlecenia zw. z realizacją programów profilaktycznych	4 000,00
686		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
687			Materiały informacyjne zw. z realizacją programów profilaktycznych	1 500,00
688		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
689			Usługi zw. z realizacją programów profilaktycznych	16 500,00
690	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	192 500,00
691		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
692			Wynagrodzenia dla członków komisji i psychologów	48 000,00
693		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
694			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
695		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
696			Składki na Fundusz Pracy	159,00
697		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
698			Druki, materiały biurowe, materiały informacyjne, prenumeraty, poradniki	8 000,00

699		4260	Zakup energii	8 000,00
700			Oplaty za dostawę energii, gazu, wody	8 000,00
701		4300	Zakup usług pozostałych	118 825,00
702			Usługi terapeutyczne, usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne,	118 825,00
703		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
704			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 200,00
705		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w	1 500,00
706			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
707		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
708			Opinie biegłych sądowych	5 000,00
709		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
710			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
711	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
712		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
713			Zakup usług pozostałych- szczepienia	30 000,00
714	851 Ochrona zdrowia - Razem			244 500,00
715	852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	255 000,00
716		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
717			Odpłatność za domy pomocy społecznej	255 000,00
718	85204		Rodziny zastępcze	31 380,00
719		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	31 380,00
720			Zakup usług - zwrot kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	31 380,00
721	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
722		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
723			Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie psychologa ds. przemocy w rodzinie	1 500,00
724		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
725			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
726		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
727			Zakup usług pozostałych wykonanie ulotek i baneru,usługa szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00
728	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	44 913,00
729		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00
730			Wynagrodzenia dla asystenta rodziny	31 900,00
731		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
732			Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny	2 450,00
733		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00
734			Składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny	5 921,00
735		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
736			Składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny	843,00
737		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
738			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
739		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
740			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
741		4300	Zakup usług pozostałych	399,00
742			Zakup usług pozostałych	399,00
743		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
744			Podróże służbowe krajowe planowany zakup biletów WKD dla asystenta rodziny, delegacje służbowe	1 000,00
745		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
746			Szkolenia dla asystenta rodziny	700,00

747	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 418 444,00
748		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00
749			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00
750		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
751			Wydatki na rzecz pracowników dot. zwrotu zakupu okularów korygujących	500,00
752		3110	Świadczenia społeczne	1 194 889,00
753			Świadczenia społeczne	1 194 889,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00
755			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00
756		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
757			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00
759			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych	65 735,00
760		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
761			Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
762		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
763			zakup druków, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i do drukarki laserowej	7 800,00
764		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
765			Badania okresowe pracowników	200,00
766		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00
767			Opłaty pocztowe, bankowe, obsługa serwisowa programu, "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"	17 824,00
768		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
769			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
770		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
771			Pozostałe odsetki	3 000,00
772		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
773			Opłaty kosztów sądowych za wyznaczenie przedstawicieli dla dłużników alimentacyjnych	2 000,00
774		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
775			Szkolenia pracowników	1 600,00
776	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 700,00
777		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
778			Składki na ubezpieczenia zdrowotne -od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych	22 700,00
779	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	217 200,00
780		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00
781			Realizacja świadczeń społecznych: zasiłki okresowe i celowe	215 400,00
782		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
783			Zakup usług pozostałych	1 800,00
784	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00
785		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
786			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
787	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	160 700,00
788		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00

789			Świadczenia społeczne zasiłki stałe	160 700,00
790	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	990 765,00
791		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
792			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników za zakup okularów korekcyjnych	2 250,00
793		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 313,00
794			Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 350,00
795			Nagrody jubileuszowe	8 963,00
796		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 950,00
797			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 950,00
798		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00
799			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00
800		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 821,00
801			Składki na Fundusz Pracy	15 821,00
802		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
803			Umowy zlecenia	4 000,00
804		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
805			Zakup materiałów biurowych, druków, środki czystości, zakup komputerów, drukarki programów komputerowych, paliwa i innych środków do utrzymania samochodu służbowego, prenumerata czasopism i Dz. U i M P, zakup tuszu do drukarek, części do napraw samochodu służbowego	49 100,00
806		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
807			Naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń , sprzętu konserwacja i ksero	4 000,00
808		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
809			Badania okresowe pracowników	500,00
810		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
811			Oplaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, opłaty za monitoring, obsługa serwisowa programu Urząd i Pomost, przeglądy p-poż.	26 400,00
812		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
813			Oplaty za Internet	1 800,00
814		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
815			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
816		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
817			Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 500,00
818		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
819			Delegacje pracownicze, zakup biletów jednorazowych WKD, ryczałty samochodowe	3 500,00
820		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
821			Ubezpieczenie wyposażenia ośrodka, samochodu służbowego	5 500,00
822		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00
823			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00
824		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
825			Szkolenia pracowników ośrodka	6 000,00
826	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 123,00
827		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00
828			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00
829		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
830			Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
831		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 429,00
832			Umowy zlecenia - usługi opiekuńcze	59 429,00
833	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
834		3110	Świadczenia społeczne	200,00
835			Pomoc dla cudzoziemców	200,00

836		85295		Pozostała działalność	166 055,00
837			3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
838				Świadczenia pieniężne na dożywianie posiłków i żywności	118 000,00
839			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
840				Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
841			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
842				Składki na Fundusz Pracy	45,00
843			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
844				Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia projektów socjalnych	1 800,00
845			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
846				Zakup materiałów biurowych i piśmiennych	18 000,00
847			4220	Zakup środków żywności	800,00
848				Zakup środków żywności	800,00
849			4260	Zakup energii	11 500,00
850				Opłaty za energię elektryczną i gaz	11 500,00
851			4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
852				Opłaty za transport żywności z Banku Żywności, występy artystyczne dla dzieci, promocja wolontariatu na terenie gminy	15 100,00
853			4430	Różne opłaty i składki	500,00
854				Ubezpieczenie wolontariuszy	500,00
855	852 Pomoc społeczna - Razem				3 386 480,00
856	853	85305		Żłobki	172 800,00
857			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	172 800,00
858				niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	81 600,00
859				niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	33 600,00
860				niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	33 600,00
861				niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	12 000,00
862				niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	12 000,00
863		85306		Kluby dziecięce	9 600,00
864			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych	9 600,00
865				niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	9 600,00
866		85395		Pozostała działalność	155 210,06
867			3119	świadczenia społeczne	12 800,00
868			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,53
869			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,84
870			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,30
871			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,83
872			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 285,28
873			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	491,60
874			4127	Składki na fundusz pracy	1 246,04
875			4129	Składki na fundusz pracy	65,97
876			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,54
877			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,46
878			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,44
879			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,03
880			4227	Zakup środków żywności	854,76
881			4229	Zakup środków żywności	45,24
882			4307	Zakup usług pozostałych	54 862,71
883			4309	Zakup usług pozostałych	2 904,49
884			4417	Podróże służbowe krajowe	170,95
885			4419	Podróże służbowe krajowe	9,05
886	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem				337 610,06
887	854			Świetlice szkolne	1 317 190,00
888		85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00
889				Świetlica szkolna Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	56 000,00

890			Świetlica szkolna Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	39 800,00
891			Świetlica szkolna Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	26 700,00
892		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00
893			Świetlica szkolna Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników i nagrody specjalne DEN	370 000,00
894			Świetlica szkolna Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1) i nagrody specjalne DEN	310 000,00
895			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	179 000,00
896		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 970,00
897			Świetlica szkolna Komorów wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	24 200,00
898			Świetlica szkolna Michałowice wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	25 000,00
899			Świetlica szkolna Nowa Wieś wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	13 770,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 200,00
901			Świetlica szkolna Komorów składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
902			Świetlica szkolna Michałowice składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
903			Świetlica szkolna Nowa Wieś składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
904		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00
905			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Komorów	9 900,00
906			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Michałowice	8 910,00
907			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Nowa Wieś	5 000,00
908		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
909			Świetlica szkolna Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, papiernicze, wyposażenia i inne	1 000,00
910			Świetlica szkolna Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papiernicze, piśmiennych, wyposażenia i inne	1 000,00
911		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
912			Świetlica szkolna Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
913			Świetlica szkolna Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
914		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
915			Świetlica szkolna Komorów -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
916			Świetlica szkolna Michałowice - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
917		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 710,00
918			Świetlica szkolna Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	23 107,00
919			Świetlica szkolna Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	22 598,00
920			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	15 005,00
921	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	60 110,00
922		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00
923			Michałowice-tłumaczenia związane z wymianą zagraniczną dzieci i młodzieży	3 500,00
924			Komorów - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 930,00

925		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
926			Komorów zakupy- wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	830,00
927			Michałowice zakupy wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	200,00
928			Nowa Wieś zakupy wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	1 000,00
929		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00
930			Komorów usługi- wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	19 150,00
931			Michałowice usługi wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	20 000,00
932			Nowa Wieś usługi wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 000,00
933		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
934			Komorów delegacje zagraniczne nauczycieli - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 000,00
935			Michałowice delegacje zagraniczne nauczycieli -wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 500,00
936			Nowa Wieś delegacje zagraniczne nauczycieli - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 000,00
937	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 400,00
938		3240	Stypendia dla uczniów	121 900,00
939			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe szkoła podstawowa	37 000,00
940			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe gimnazja	30 700,00
941			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe liceum ogólnokształcące	2 500,00
943			stypendia socjalne pieniężne -szkoła podstawowa	34 000,00
944			stypendia socjalne pieniężne -gimnazja	10 200,00
945			stypendia socjalne pieniężne-ponadgimnazjalne i kolegia	7 500,00
946		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00
947			Stypendia socjalne i zasiłki losowe - szkoły podstawowe	1 500,00
948			Stypendia socjalne i zasiłki losowe -gimnazja	3 000,00
949	854		Edukacyjna opieka wychowawcza - Razem	1 503 700,00
950	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00
951		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
952			Sprzątanie placu zabaw Pęcice Małe (f sołecki)	1 300,00
953		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
954			Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania Komorów (f sołecki)	2 000,00
955		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
956			Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	15 000,00
957			Roboty porządkowe na terenie gminy	500 000,00
958	90002		Gospodarka odpadami	2 145 000,00
959		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00
960			Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	25 000,00
961			Usługi związane z edukacja w zakresie odbioru odpadów	20 000,00
962			Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	2 100 000,00
963	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 773,27
964		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
965			Zakup worków i rękawic ochronnych	10 000,00
966		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
967			Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00
968		4300	Zakup usług pozostałych	670 773,27
969			Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	480 000,00
970			Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	50 000,00
971			Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	20 000,00
972			Wykonanie zabiegów na ksztanowcach na terenie gminy	40 000,00
973			Montaż koszy, kwietników i ławek	30 000,00
974			Zadrzewienie (doposażenie) placu wiejskiego Suchy Las (f sołecki)	5 773,27
975			Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	45 000,00
976	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00
977		4307	Zakup usług pozostałych	32 410,50
978			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	32 410,50
979		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,50
980			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	5 719,50
981	90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00

982		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
983			Zakup karmy dla zwierząt	12 000,00
984		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
985			Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	70 000,00
986			Usługi weterynaryjne	20 000,00
987			Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	16 000,00
988	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00
989		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
990			Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	30 000,00
991		4260	Zakup energii	950 000,00
992			Oświetlenie uliczne na terenie gminy	950 000,00
993		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
994			Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	253 000,00
995			Wymiana remont szafek sterujących na terenie gminy	15 000,00
996			Wykonanie projektu i montaż latarni na ulicy Szarej Michałowice Wieś (f sołecki)	7 000,00
997			Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	180 000,00
998			Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	15 000,00
999	90095		Pozostała działalność	264 700,00
1000		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
1001			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (f osiedla)	2 700,00
1002			Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00
1003		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
1004			Remont budynków komunalnych	50 000,00
1005			Remont dekoracji świątecznych	20 000,00
1006		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
1007			Montaż dekoracji świątecznych i choinek	50 000,00
1008			Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00
1009			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (f osiedla)	1 000,00
1010			Wyłapywanie zwierząt wolno żyjących	6 000,00
1011			Zakup i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa (f osiedla)	20 000,00
1012		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
1013			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
1014			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00
1015	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Razem	5 224 903,27
1016	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 500,00
1017		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
1018			Organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	280 000,00
1019		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
1020			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
1021		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
1022			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
1023		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00
1024			Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	6 000,00
1025			Umowy zlecenia świetlica Pęcice	5 000,00
1026			Umowy zlecenia świetlica Reguły	5 000,00
1027			Umowy zlecenia świetlica Sokolowie	5 000,00
1028			Umowy zlecenia świetlica Opacz Kol	6 000,00
1029			Umowy zlecenia świetlica Komorów	5 000,00
1030			Umowy zlecenia świetlica Michałowice	6 000,00
1031			Umowy zlecenia obsługa centrum komputerowego w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00
1032			Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	50 000,00
1033		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
1034			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Nowej Wsi	3 000,00

1035			Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	2 500,00
1036			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Regułach	2 500,00
1037			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Opaczy Kol.	3 000,00
1038			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Sokołowie	2 500,00
1039			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Komorowie	2 500,00
1040			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Michałowicach	20 000,00
1041			Zakupy - wyposażenie świetlicy w Regułach	15 000,00
1042			Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	50 000,00
1043		4260	Zakup energii	90 000,00
1044			Energia, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy Kol, Sokołowie, Komorowie, Michałowice	90 000,00
1045		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00
1046			Usługi zw. z utrzym świetlicy Nowej Wsi	7 000,00
1047			Usługi zw. z utrzym świetlicy w Pęcicach	6 000,00
1048			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Regułach	6 000,00
1049			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Sokołowie	6 000,00
1050			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Opaczy Kol	7 000,00
1051			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Komorowie	6 000,00
1052			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Michałowicach	10 000,00
1053			Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	300 000,00
1054			Organizacja Dni Gminy Michałowice	75 000,00
1055			Organizacja Święta Niepodległości	30 000,00
1056			Organizacja dożynek gminnych	70 000,00
1057			Oplaty ZAIKS	25 000,00
1058			Oplaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kol, Komorów, Michałowice	3 000,00
1059		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
1060			Oplaty za Internet	2 000,00
1061		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
1062			Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1063			Świetlica Reguły opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1064			Świetlica Komorów opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1065			Świetlica Michałowice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00
1066			Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1067		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
1068			Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol, Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach	4 500,00
1069			Ubezpieczenia imprez kulturalnych	4 000,00
1070	92116		<i>Biblioteki</i>	750 000,00
1071		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
1072			Dotacja dla biblioteki publicz.w Komorowie(na działalność statutową)	370 000,00
1073			Dotacja dla biblioteki publicz.w Michałowicach (na działalność statutową)	380 000,00
1074	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	171 000,00
1075		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00
1076			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia Rzymsko Katolicka Pw Św.Ap.Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
1077		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
1078			Zakup wieńców, zniczy	1 000,00
1079		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
1080			Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na MPN w Pęcicach	60 000,00
1081			Wykonanie tablic pamiątkowych	10 000,00

1082			Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy-Kolonii w Pęcicach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach oraz Pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach oraz pomnika Kamelskiego w Nowej Wsi i pomników Pileckiego i Łagodzkiego w Michałowicach	30 000,00
1083	92195		Pozostała działalność	307 665,26
1084		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
1085			Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	6 000,00
1086			Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (f sołecki)	2 000,00
1087			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkanców Opacz Kolonia (f sołecki)	20 000,00
1088		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,28
1089			Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych Nowa Wieś (f sołecki)	2 280,60
1090			Działalność kulturalna Suchy Las (f sołecki)	2 000,00
1091			Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (f sołecki)	6 000,00
1092			Organizacja imprez kulturalnych Sokołów (f sołecki)	2 000,00
1093			Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (f sołecki)	5 000,00
1094			Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (f sołecki)	1 945,27
1095			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	3 000,00
1096			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (f sołecki)	2 000,00
1097			Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pęcice Małe (f sołecki)	2 000,00
1098			Wyposażenie budynku świetlicy Pęcice Małe (f sołecki)	15 802,41
1099			Zakup urządzeń nagłaśniających na imprezy plenerowe dla mieszkańców Granicy (f osiedla)	5 000,00
1100			Zakupy - organizacje Komorów (f osiedla)	1 000,00
1101			Organizacja imprez Komorów (f osiedla)	2 000,00
1102		4300	Zakup usług pozostałych	229 636,98
1103			Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych Reguły (f sołecki)	5 080,60
1104			Organizacja imprez kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa Reguły (f sołecki)	30 000,00
1105			Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (f sołecki)	8 000,00
1106			Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	16 000,00
1107			Działalność kulturalna Suchy Las (f sołecki)	7 000,00
1108			Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (f sołecki)	24 080,60
1109			Organizacja imprez kulturalnych Sokołów (f sołecki)	8 000,00
1110			Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych Sokołów (f sołecki)	13 166,06
1111			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	10 040,17
1112			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (f sołecki)	18 908,35
1113			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (f sołecki)	27 280,60
1114			Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pęcice Małe (f sołecki)	6 000,00
1115			Organizacja imprez dla mieszkańców Granicy (f osiedla)	24 080,60
1116			Zajęcia edukacyjno kulturane Michałowice (f osiedla)	11 000,00
1117			Zajęcia - koło emerytów i rencistów w Michałowicach (f osiedla)	8 000,00

1118				Usługi - organizacje Komorów (f osiedla)	5 000,00
1119				Organizacja imprez Komorów (f osiedla)	8 000,00
1120	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem	2 396 165,26
1121	926	92601		Obiekty sportowe	881 380,00
1122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
1123				Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez sport	3 000,00
1124				Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	20 000,00
1125				Składki na ubezpieczenia społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	4 000,00
1126				Składki na ubezpieczenie społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	2 500,00
1127			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
1128				Składki na fundusz pracy - organizacja imprez sportowych	1 000,00
1129				Składki na fundusz pracy - trener Orlik 2012	800,00
1130				Składki na fundusz pracy - Orlik 2012	480,00
1131				Składki na fundusz pracy - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	3 600,00
1132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
1133				Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00
1134				Umowy zlecenia - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	60 000,00
1135				Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy Kol	16 000,00
1136				Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	40 000,00
1137				Umowy zlecenie - boisko Orlik w Sokołowie	19 000,00
1138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
1139				Zakupy związane z działalnością sportową	35 000,00
1140				Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	30 000,00
1141				Zakup materiałów i wyposażenia- Orlik 2012	5 000,00
1142			4260	Zakup energii	65 000,00
1143				Energia, woda - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00
1144				Energia, woda - 4 strefy rekreacji	35 000,00
1145			4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
1146				Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	50 000,00
1147				Konserwacja zieleni na strefach rekreacji i placach zabaw	30 000,00
1148				Konserwacja oświetlenia na strefach rekreacji	
1149				Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1% kosztów projektu)	25 000,00
1150				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na placach zabaw	
1151				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	50 000,00
1152				Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boisko Orlik	40 000,00
1153			4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
1154				Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	45 000,00
1155				Roboty porządkowe na strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	50 000,00
1156				Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy	15 000,00
1157				Opłata za utrzymanie radiolinii do przesyłu obrazu monitoringu	5 000,00
1158				Uzupełnienie systemu monitoringu na strefach rekreacji	60 000,00
1159				Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	50 000,00
1160				Dozór na strefach rekreacji	60 000,00
1161				Dozór nad placami zabaw	35 000,00
1162				Opłaty za zrzut ścieków ze strefach rekreacji	4 000,00
1163				Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	5 000,00
1164				Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2012	10 000,00
1165			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
1166				Ubezpiecz.osób biorących udział w imprezach sportowych	2 000,00

1167			Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	10 000,00
1168	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>250 400,00</i>
1169		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
1170			Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	200 000,00
1171		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00
1172			Stypendia sportowe	50 400,00
1173	92695		Pozostała działalność	102 220,77
1174		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
1175			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz Kolonia (f sołecki)	1 800,00
1176			Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (f sołecki)	5 000,00
1177			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	4 000,00
1178		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1179			Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	2 000,00
1180		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,77
1181			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych Reguły (f sołecki)	14 000,00
1182			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Nowa Wieś (f sołecki)	18 000,00
1183			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	2 800,00
1184			Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (f sołecki)	5 000,00
1185			Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	11 040,17
1186			Organizacja zajęć sportowych Pęcice Małe (f sołecki)	4 000,00
1187			Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica (f osiedla)	9 000,00
1188			Zajęcia sportowo - ruchowe Michałowice (f osiedla)	15 580,60
1189			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych Michałowice (f osiedla)	10 000,00
1190	926		Kultura fizyczna - Razem	1 234 000,77
Wydatki ogółem:				75 433 832,76

Plan wydatków majątkowych na 2015

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr IV/14/ z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

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

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

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

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku

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

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

(w złotych)

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

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90019	30 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90095	30 000,00
Ogółem			30 000,00	Ogółem			30 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

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

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

(w zł)

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

Tabela nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2015 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące razem																
1	nazwa projektu: Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	451 248,80	67 687,32	0,00	0,00	67 687,32	383 561,48	0,00	0,00	0,00	383 561,48	
2	nazwa projektu: Realizacja w latach 2014-2015 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	900-90005	38 130,00	0,00	5 719,50	32 410,50	38 130,00	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	32 410,50	
3	nazwa projektu: Realizacja w latach 2012-2015 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	853-85395	913 354,75	41 100,97	95 902,25	776 351,53	155 210,06	23 281,51	0,00	16 297,06	6 984,45	131 928,55	0,00	0,00	0,00	131 928,55	

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	8 661,00
		Dofinansowanie projektu BW realizowanego przez samorząd województwa w ramach porozumienia	0,00	0,00	8 661,00
750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	18 996,00
		Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez samorząd województwa w ramach porozumienia	0,00	0,00	18 996,00
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	648 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	84 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	60 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	504 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	370 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach	380 000,00	0,00	0,00
ogółem			750 000,00	0,00	675 657,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	637 900,00		
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	361 100,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	110 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	415 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	198 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	241 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	290 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	193 000,00		
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	109 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	120 340,00	0,00	0,00

801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	302 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	44 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	313 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	331 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	73 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	21 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	262 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	0,00	0,00	250 000,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	172 800,00
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	81 600,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	12 000,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00	0,00	12 000,00
853	85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 600,00
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	9 600,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	280 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	0,00	0,00	280 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	200 000,00
ogółem			4 065 340,00	0,00	982 400,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

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



GMINA MICHAŁOWICE

BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

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

Podstawą konstrukcji budżetu na 2015 rok są następujące założenia:

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

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2014 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje komórek organizacyjnych urzędu i jednostek gminnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

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

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

Wydatki majątkowe są planowane w horyzoncie wieloletnim i zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planuje się, że w 2015 roku udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków gminy osiągnie poziom około 23,6%. Uwzględniając powyższe Wójt Gminy przedkłada uchwałę budżetową zawierającą elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

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

W dziale 750 „Administracja publiczna” - kwota **556 051,45 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej), dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US) i z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – kwota **2 794,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota **61 976 011,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z podatków i opłat lokalnych, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych i wyniesie 13 370 000,00 zł. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględni ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 37,67% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **1 606 535,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat (za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych), z różnych dochodów (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych), z czynszów mieszkaniowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – kwota **1 614 605,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i zadań własnych (świadczenia społeczne, dofinansowanie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – kwota **147 999,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „ Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **2 262 410,50 zł**, pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej”.

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

- 7 435 500,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody, podatek VAT;
- 3 500,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

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

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

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

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

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

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

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

1 668 050 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 249 000,00 zł na obsługę budynków komunalnych i przeprowadzenie niezbędnych remontów,
- 519 050,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 900 000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

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

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

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

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

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

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

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

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

326 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 255 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 31 380,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 5 000,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

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

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

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

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

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

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

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

- 2 145 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami,
- 518 300,00 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 690 773,27 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 38 130,00 zł wydatki związane z realizacją projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej;
- 118 000,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 1 450 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,

- 264 700,00 zł m. in. na opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

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

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

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

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

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (30 000,00 zł).

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

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

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

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w Michałowicach dochody w kwocie 65 500 zł, wydatkowane będą z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na doposażenie klasopracowni, dowóz dzieci na zawody sportowe, usługi transportowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach klubu szachowego "Hetman",
- w Komorowie dochody w kwocie 100 000 zł, wydatkowane będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. Malowanie pomieszczeń klasowych,
- w Nowej Wsi dochody w kwocie 149 000 zł, wydatkowane będą na wypłatę umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia na kortach tenisowych, inne zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego.

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

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