



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 13571

UCHWAŁA NR XXVII/320/2020 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 179 883 353,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 169 974 185,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 909 168,03 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 204 873 353,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 154 442 104,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50 431 249,70 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 24 990 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 990 000,00 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 990 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 990 000,00 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000,000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 21 990 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 492 770,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 517 230,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Michałowice w roku budżetowym organizacjom pozarządowym na realizację zadań statutowych skierowanych do mieszkańców gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych w kwocie 50 000,00 zł.

§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Beata Rycerska

Dochody budżetu na 2021 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550 000,00
			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	6 550 000,00
			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	6 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 102,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	821 031,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	12 274,19
			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	12 274,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 274,19
			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	12 274,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 344,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 929,50
750			Administracja publiczna	146 024,26
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 326,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 303,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 065 530,00
			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	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

	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	13 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 337 690,00
			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	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 345,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 345,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 407 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 907 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	24 513 766,00
			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	24 263 766,00
			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	24 263 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 527 652,00
			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	22 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	798,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00
	80104		Przedszkola	3 364 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 461,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 400,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00
851			Ochrona zdrowia	20,00
			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	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
852			Pomoc społeczna	1 165 949,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 047,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85295		Pozostała działalność	724 852,00
			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	719 842,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 401,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 440,40
855			Rodzina	26 163 340,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 114 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 113 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 177 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	811 030,00
			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	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
			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	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 605 000,00
			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	6 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
			bieżące razem:	169 974 185,82
			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	732 116,19

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 894 051,03

			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	9 894 051,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 894 051,03
			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	9 894 051,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 291 502,51
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 548,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 117,00
			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	15 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 917,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
majątkowe razem:				9 909 168,03
			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	9 894 051,03

Ogółem:		179 883 353,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 626 167,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 a do Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXVII/320/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku**

(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	442,00
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	58 800,00
Razem				60 142,00

Wydatki budżetu na 2021 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
0100			Rolnictwo i łowiectwo	12 449 100,00	9 560 100,00	9 560 100,00	21 500,00	9 538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 444 500,00	9 555 500,00	9 555 500,00	21 500,00	9 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 389 000,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 851 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	6 851 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	29 343 349,70	7 249 000,00	5 469 000,00	0,00	5 469 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 094 349,70	22 094 349,70	10 072 479,18	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 610 000,00	2 610 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	1 780 000,00	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	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 378,00	19 378,00	0,00	19 378,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	232 666,54	232 666,54	117 000,00	13 000,00	104 000,00	15 666,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 666,54	15 666,54	0,00	0,00	0,00	15 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 911,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 700,00	599 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	30 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 275,00	223 275,00	223 275,00	0,00	223 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
8 5 2			Pomoc społeczna	5 384 675,00	5 384 675,00	3 583 648,00	2 296 152,00	1 287 496,00	0,00	939 800,00	861 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	315 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 527,00	23 527,00	23 527,00	23 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 980,00	50 980,00	50 980,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00	148 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	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
85295		Pozostała działalność	1 812 217,00	1 812 217,00	777 640,00	353 116,00	424 524,00	0,00	173 350,00	861 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 073,89	39 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 336,11	6 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 523,97	214 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 555,53	71 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	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	50 324,00	50 324,00	50 324,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,30	80 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,83	19 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,92	11 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,91	2 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	266 816,39	266 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 397,61	43 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,70	6 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,30	1 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	430,23	430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	69,77	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	261 440,00	261 440,00	0,00	261 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 392,53	76 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 502,47	12 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,81	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,73	152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 301 746,00	3 301 746,00	2 578 640,00	2 430 575,00	148 065,00	300 960,00	422 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 698 971,00	2 698 971,00	2 552 525,00	2 425 460,00	127 065,00	0,00	146 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 446,00	146 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 460,00	1 878 460,00	1 878 460,00	1 878 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 140,00	357 140,00	357 140,00	357 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 065,00	95 065,00	95 065,00	0,00	95 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	26 115,00	26 115,00	5 115,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	27 197 163,00	27 197 163,00	831 164,00	691 333,00	139 831,00	697 200,00	25 668 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 114 050,00	23 114 050,00	195 512,00	172 818,00	22 694,00	0,00	22 918 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	618 000,00	518 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 983,73	4 375 983,73	2 365 983,73	341 625,10	2 024 358,63	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282 820,00	1 692 820,00	1 692 820,00	226 500,00	1 466 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	214 249,64	214 249,64	214 249,64	57 500,30	156 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,30	51 200,30	51 200,30	51 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 659,34	1 659,34	1 659,34	0,00	1 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 590,00	140 590,00	140 590,00	0,00	140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				204 873 353,85	154 442 104,15	109 592 614,42	51 191 775,40	58 400 839,02	13 529 517,54	30 108 051,00	1 071 921,19	0,00	140 000,00	50 431 249,70	50 431 249,70	10 072 479,18	0,00

1	projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600 - 60016	20 754 148,95	867 891,28	485 333,60	19 400 924,07	10 072 479,18	780 976,67	0,00	178 428,15	602 548,52	9 291 502,51	0,00	0,00	0,00	9 291 502,51
	Razem		20 754 148,95	867 891,28	485 333,60	19 400 924,07	10 072 479,18	780 976,67	0,00	178 428,15	602 548,52	9 291 502,51	0,00	0,00	0,00	9 291 502,51

Wydatki majątkowe na 2021 rok

Tabela nr 2 b do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 889 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 889 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	150 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie.	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Regulska 3a w Regułach (dok.)	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie.	70 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi.	100 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	218 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	530 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	91 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Niezapominajek w Nowej Wsi	10 000,00
			P- Modernizacja SUW Pęcice (wyk.)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	22 094 349,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.)	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00

		Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach.	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	700 000,00
		Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 874 349,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 870,52
		P - Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	47 232,00
		Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.	200 000,00
		Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	300 000,00
		P - Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem - etap I	50 000,00
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	1 600 000,00
		P - Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	980 000,00
		P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	1 600 000,00
		P - Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi.	3 000 000,00
		P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach. (dok)	40 000,00
		P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	10 000,00
		P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi. (dok)	60 000,00
		P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	200 000,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	139 638,52
		P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	200 000,00
		P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	100 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 712,59
		P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	649 752,59
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	63 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 428,15
		P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	162 438,15
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	15 990,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 577 789,92
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	8 577 789,92
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 548,52
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	602 548,52
	60095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	300 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	1 000 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach.	50 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	50 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	200 000,00

			Wykonanie odwodnienia w ul. Łąkowej w Nowej Wsi	200 000,00
			Wykonanie odwodnienia w ul. Sasanek w Nowej Wsi	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			P - Zakupy mienia komunalnego	700 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	100 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 200,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego	13 200,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			P - Budowa monitoringu gminnego	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 904 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00

		Modernizacja szkoły w Komorowie	500 000,00
		Modernizacja szkoły w Michałowicach	200 000,00
		Modernizacja szkoły w Nowej Wsi	500 000,00
		P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	7 000 000,00
		P - Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	5 590 000,00
		P- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	10 000,00
		P- Termomodernizacja szkoły w Michałowicach	2 000 000,00
80104		Przedszkola	2 104 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
		Modernizacja przedszkola w Michałowicach	50 000,00
		Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi	300 000,00
		P - Budowa przedszkola w Michałowicach	1 510 000,00
		P-Budowa przedszkola w Granicy	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 700,00
		Zakup pieca konwencyjnego - Przedszkole Nowa Wieś	144 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Al.Jana Pawła II w Komorowie	250 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	400 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	800 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			P- Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Modernizacja świetlicy w Granicy	50 000,00
			Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	70 000,00
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	100 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	850 000,00
			P - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	120 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych - skate park w Michałowicach	400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach	500 000,00
			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	500 000,00
			P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy	500 000,00
			P- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych - skate park w Michałowicach	400 000,00
Razem				50 431 249,70

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.
Przychody budżetu gminy w 2021 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 990 000,00
1	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	21 990 000,00
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 000 000,00

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618		398 345,00		851
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	383 345,00
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			398 345,00	Ogółem			398 345,00

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90019	25 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	900	90026	100 000,00
Ogółem			25 000,00	Ogółem			100 000,00

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Reguły	Zajęcia edukacyjne i hobbystyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	18 000,00	18 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez kulturalnych	18 000,00	18 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z zajęciami i warsztatami oraz organizacją imprez kulturalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy	6 115,80	6 115,80	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne dla dzieci, dorosłych i seniorów	18 000,00	18 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakupy zewnętrznych stanowisk do gier na świeżym powietrzu - szachy, warcaby, stół do ping-ponga	6 000,00	6 000,00	0,00
			Razem: Reguły	83 115,80	83 115,80	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań i imprez kulturalnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Zakup biletów do muzeum, teatru dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów dla mieszkańców	18 866,87	18 866,87	0,00
			Razem: Pęcice	50 866,87	50 866,87	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców tym:	58 895,10	58 895,10	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	warsztaty plastyczne dla dzieci	9 920,00	9 920,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	warsztaty plastyczne dla dorosłych i młodzieży	8 830,82	8 830,82	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	warsztaty kulinarne dla dzieci	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	warsztaty kulinarne dla dorosłych	800,00	800,00	0,00

921	92195	Solectwo Nowa Wieś	zabawa choinkowa dla dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	piknik z okazji Dnia Dziecka	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	zabawa karnawałowa dla dzieci	1 200,00	1 200,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	zabawa karnawałowa dla dorosłych	2 200,00	2 200,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	koncerty	3 574,28	3 574,28	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	piknik na pożegnanie lata	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	teatrzyki dla dzieci	3 870,00	3 870,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	spotkania z ciekawymi ludźmi	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	zabawa andrzejkowa	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	warsztaty skierowane do osób w różnym wieku	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym:	23 720,70	23 720,70	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Pilates	5 600,00	5 600,00	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Zumba	2 800,00	2 800,00	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Fitness	5 440,00	5 440,00	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	gimnastyka dla kręgosłupa	2 960,00	2 960,00	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Joga dla kręgosłupa	6 920,70	6 920,70	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Zakup akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć sportowych	500,00	500,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	83 115,80	83 115,80	0,00
921	92195	Solectwo Suchy Las	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	4 519,16	4 519,16	0,00
921	92195	Solectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Suchy Las	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Solectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Razem: Suchy Las	24 519,16	24 519,16	0,00

921	92195	Solectwo Komorów	Zakup biletów do teatru, opery	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy - zakup projektora 4K z ekranem	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	21 500,00	21 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - warsztaty artystyczne, teatryki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne	22 115,80	22 115,80	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	4 500,00	4 500,00	0,00
926	92695	Solectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	12 000,00	12 000,00	0,00
			Razem: Komorów	83 115,80	83 115,80	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Imprezy kulturalne - święto pieczonego ziemniaka	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Imprezy kulturalne - wigilia wiejska	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Zakup biletów do kina, parku rozrywki	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Odnowienie figurki wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Zakupy przemysłowe - pomoce techniczne i naukowe dla dzieci, nagrody za udział w zabawach	2 316,38	2 316,38	0,00
			Razem: Sokolów	38 316,38	38 316,38	0,00
921	92195	Solectwo Michałowice Wieś	Organizacja aktywności kulturalnych dla mieszkańców	37 400,00	37 400,00	0,00
921	92195	Solectwo Michałowice Wieś	Zakupy związane z organizacją aktywności kulturalnych dla mieszkańców	6 600,00	6 600,00	0,00
926	92695	Solectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców	23 569,60	23 569,60	0,00

926	92695	Solectwo Michałowice Wieś	Zakupy związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców	4 159,34	4 159,34	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	71 728,94	71 728,94	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Organizacja pikniku rodzinnego "Wiosna 2021"	4 200,00	4 200,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją pikniku rodzinnego	5 486,53	5 486,53	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakup biletów do teatru, muzeum, kina	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych Złota Rączka	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją warsztatów	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Mała	Zajęcia sportowo ruchowe	2 300,00	2 300,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zajęć	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem: Opacz Mała	36 986,53	36 986,53	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców w tym:	62 115,80	62 115,80	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	zajęcia i warsztaty kreatywne dla dzieci	16 115,80	16 115,80	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	teatryki dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	bal choinkowy dla dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	piknik rodzinny Żegnaj lato na rok	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	zabawa andrzejkowa	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	koncerty muzyczne	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym:	21 000,00	21 000,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Kol.	zajęcia z Pilatesu	16 000,00	16 000,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Kol.	Zumba dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	83 115,80	83 115,80	0,00

921	92195	Solectwo Pęcice Male	Prowadzenie strony internetowej	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	Zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym:	33 800,00	33 800,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	teatryki dla dzieci	2 800,00	2 800,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	Dzień Dziecka	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	mikołajki	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	wyjazdy do teatru, muzeum, koncerty	17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	spotkania świąteczne	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	Zajęcia edukacyjne, hobbystyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	Zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Male	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy	6 284,89	6 284,89	0,00
926	92695	Solectwo Pęcice Male	Zajęcia sportowe gimnastyczne taneczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Male	63 084,89	63 084,89	0,00
		Ogółem		617 965,97	617 965,97	0,00

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Dochody			Wydatki			Rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan	
900	90002	6 605 000,00	900	90002	8 500 000,00	odbieranie odpadów komunalnych
			902	90002	30 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			902	90002	80 000,00	utrzymanie PSZOK
			902	90002	171 637,00	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
		6 605 000,00	8 781 637,00			

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 060 338,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 780 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	280 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Nadarzyn- Pruszków	100 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa R1 Warszawa - Pruszków	280 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	820 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	200 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach.	300 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	700 000,00
			Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 338,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 577 789,92

			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	8 577 789,92
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 548,52
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	602 548,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 035 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	33 600,00
	80104		Przedszkola	5 759 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846 984,00
			Przedszkola niepubliczne - Piastów	35 280,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	285 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	36 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	369 600,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	54 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	8 400,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	34 920,00
			Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	10 584,00
			Przedszkole niepubliczne Lesznowola	13 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 912 556,00

		Prywatne przedszkole w Michałowicach	157 271,00
		Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	186 242,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 055 371,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	248 323,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	335 236,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	148 994,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	682 887,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	620 807,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 179 438,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	297 987,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	620 991,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 880,00
		Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej	7 680,00
		Punkty przedszkolne Brwinów	5 040,00
		Punkty przedszkolne Piastów	7 920,00
		Punkty przedszkolne Raszyn	5 040,00
		Punkty przedszkolne Warszawa	19 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 111,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	145 683,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	152 305,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	59 598,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	39 732,00
		Punkt Przedszkolny "Szumi Las" w Granicy	99 329,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	79 464,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 591 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 560,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	181 920,00

		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	81 000,00
		Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	64 320,00
		Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	58 800,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	191 160,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	176 400,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	303 840,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	534 120,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia	30 000,00
852		Pomoc społeczna	45 410,00
	85295	Pozostała działalność	45 410,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 073,89
			39 073,89
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 336,11
			6 336,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 960,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 960,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	105 600,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	116 160,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	26 400,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	5 280,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	47 520,00
855			Rodzina	697 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	697 200,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	151 200,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	151 200,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	58 800,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	117 600,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	168 000,00
			Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00
			Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	650 000,00

	92116		Biblioteki	1 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
			Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	660 000,00
			Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
				100 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
			Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	600 000,00
			Razem:	23 839 599,44

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020**Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe				215 100,00	215 100,00	195 100,00	20 000,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	325 800,00	325 800,00	325 800,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	96 060,00	96 060,00	96 060,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola				421 860,00	421 860,00	421 860,00	0,00
Ogółem				636 960,00	636 960,00	616 960,00	20 000,00