



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 612

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIX/229/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 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 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 115 809 702,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115 771 502,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38 200,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 120 509 702,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 972 019,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 537 683,00 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 funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 700 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 300 000,00 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 – 2 700 000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 300 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 584 038,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 315 962,00 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 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice:
Elżbieta Biczysk

Dochody budżetu na 2017 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 850 000,00
			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	5 850 000,00
			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	5 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 500,00
			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
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00
750			Administracja publiczna	178 093,72
			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	103 088,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 214,84
			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	71 159,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88
			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	10 793,88
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 619,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	75095		Pozostała działalność	92 295,00
			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	92 295,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 450,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 844,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 354,00
			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	3 354,00
			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	3 354,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 601 376,48
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 248 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	9 527 006,12
			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	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 206,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 691,36
			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 napojów alkoholowych	290 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 991,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 089 179,00
			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	50 889 179,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 541 004,00
			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	19 298 004,00
			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	19 298 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 000,00
			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	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 422 828,00
			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	26 390,00
			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	870,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00
	80104		Przedszkola	2 186 823,00
			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	147 780,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 488,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80110		Gimnazja	6 935,00
			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	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	318 531,05
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00

	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.	28 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00
			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00
	85216		Zasiłki stałe	124 750,00
			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	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 050,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 031,05
			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	2 500,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00

			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)	50 000,00
	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
855			Rodzina	11 370 403,67
			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	9 697 010,00
			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
		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	9 697 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 383,67
			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	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
		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	1 644 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 666,67
	85504		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
			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

	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem:				115 771 502,92
			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	103 088,88

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
majątkowe razem:				38 200,00
			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

Ogółem:				115 809 702,92
			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	103 088,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 a
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX /229/ 2016
z dnia 14 grudnia 2016r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok

(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	1 061,00
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 000,00
Razem				38 461,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 900,00	317 900,00	317 900,00	0,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 836,00	468 836,00	468 836,00	0,00	468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 061,00	1 180 061,00	1 068 961,00	983 610,00	85 351,00	31 680,00	79 420,00	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	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 420,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 810,00	758 810,00	758 810,00	758 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 251,00	52 251,00	52 251,00	0,00	52 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 445 801,00	7 391 646,00	3 134 157,00	2 574 020,00	560 137,00	4 111 608,00	145 881,00	0,00	0,00	0,00	54 155,00	54 155,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 309 834,00	2 246 334,00	1 698 234,00	1 132 004,00	566 230,00	0,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	384 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	3 200,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 900,00	180 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 900,00	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	0,00
		85215	Dotatki 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	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	0,00
		85216	Zasiłki stałe	174 150,00	174 150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	173 800,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 630,00	1 120 130,00	1 115 630,00	1 014 800,00	100 830,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	64 800,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	128 145,62	100 145,62	100 145,62	38 500,00	61 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,27	8 919,27	8 919,27	0,00	8 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 226,35	51 226,35	51 226,35	0,00	51 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				120 509 702,92	95 972 019,92	71 223 979,64	31 848 767,48	39 375 212,16	9 832 414,00	13 901 083,00	114 543,28	0,00	900 000,00	24 537 683,00	24 537 683,00	27 000,00	0,00	

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	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 prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	750-75023	23 986,56	3 238,08	2 398,80	18 349,68	11 993,28	2 818,44	0,00	1 199,40	1 619,04	9 174,84	0,00	0,00	0,00	9 174,84	
2	Program operacyjny Pomoc Techniczna w ramach projektu pt. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023"	750-75095	102 550,00	13 844,25	10 255,00	78 450,75	102 550,00	24 099,25	0,00	10 255,00	13 844,25	78 450,75	0,00	0,00	0,00	78 450,75	
	Razem		126 536,56	17 082,33	12 653,80	96 800,43	114 543,28	26 917,69	0,00	11 454,40	15 463,29	87 625,59	0,00	0,00	0,00	87 625,59	

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Tabela nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 570 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok.	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach	100 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	1 000 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	300 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	200 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	150 000,00
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	345 000,00
			P - Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	120 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	230 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	50 000,00
			P - Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	200 000,00
			Przebudowa kolektora sanitarnego w Regułach	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	50 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	10 000,00
			Wykonanie studni głębinowej w Granicy	150 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej, zasuw i hydrantów na terenie Gminy	300 000,00
600			Transport i łączność	14 103 028,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	750 000,00
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regulskiej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 833 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833 028,00
			Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi	150 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych	800 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	563 028,00
			P - Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1"	3 000 000,00
			P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	200 000,00
			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	150 000,00
			P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	70 000,00
			P - Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	50 000,00
			P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	500 000,00

		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	200 000,00
		P - Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	200 000,00
		P - Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	150 000,00
		P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	530 000,00
		P - Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	70 000,00
		P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	400 000,00
		P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	200 000,00
		P - Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi	500 000,00
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 580 000,00
		P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”	400 000,00
		Przebudowa mostka w parku w Regulach	50 000,00
		Przebudowa pomostu i ogrodzenia oczka wodnego w "Kaliszowym gaiku" w Komorowie Wsi	200 000,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie	150 000,00
		Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	120 000,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	350 000,00
		Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol.	300 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	850 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
		Koncepcja zagospodarowania suchego zbiornika retencyjnego w Regulach	70 000,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	200 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	100 000,00
		P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	800 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		P - Budowa budynków socjalnych	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	500 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00
750		Administracja publiczna	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	280 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakup radiowożu dla policji	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi	190 000,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
			Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Modernizacja nawierzchni boisk, bieżni i placu zabaw w szkole w Komorowie	200 000,00
			Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego	10 000,00
			Szkoła Michałowice modernizacja budynków szkolnych	228 000,00
			Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	117 000,00
	80104		Przedszkola	54 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 155,00
			Koncepcja rozbudowy przedszkola w Michałowicach	20 000,00
			Przedszkole Nowa Wieś - modernizacja budynku przedszkolnego	29 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kserokopiarek	5 000,00
	80110		Gimnazja	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Gimnazjum Komorów modernizacja budynku szkolnego	190 000,00
			Gimnazjum Michałowice - modernizacja budynków szkolnych	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Modernizacja budynków Szkolnych Komorów	149 000,00
852			Pomoc społeczna	63 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup kserokopiarek i komputerów	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
			Koncepcja zagospodarowania działki gminnej wraz z koncepcją budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach	12 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach	50 000,00
			P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	100 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup namiotu na zadanie podestu tanecznego w Komorowie Wsi	6 000,00
926			Kultura fizyczna	3 868 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00
			Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie gminy	40 000,00
			P - Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug	1 500 000,00
			Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	2 300 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Komorowie Wsi	8 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	12 000,00
			Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, piaskownica na placu rekreacji w Michałowicach	8 000,00
Razem				24 537 683,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/229/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota /w zł/
1	2	3	4
	Dochody ogółem		115 809 702,92
	Wydatki ogółem		120 509 702,92
	Wynik budżetu		-4 700 000,00
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 300 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/229/2016
z dnia 14 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki				
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
	756	75618	290 700,00		851	85153	30 000,00	
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży				
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
			Dział				Rozdz.	Plan
			851				85154	260 700,00
			działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem			290 700,00	Ogółem			290 700,00	

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/229/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	50 000,00		900	90019	50 000,00
Ogółem			50 000,00	Ogółem			50 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/229/2016
z dnia 14 grudnia 2016r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Sołectwo Reguły	Wyposażenie świetlicy w Regułach	5 000,00	5 000,00	
921	92195	Sołectwo Reguły	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły	2 919,27	2 919,27	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	39 000,00	39 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Reguły	56 919,27	56 919,27	0,00
921	92109	Sołectwo Pęcice	Koncepcja zagospodarowania działki gminnej wraz z koncepcją budowy świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa	19 191,76	19 191,76	0,00
			Razem: Pęcice	31 191,76	19 191,76	12 000,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	34 269,27	34 269,27	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	10 650,00	10 650,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem: Nowa Wieś	56 919,27	44 919,27	12 000,00
921	92109	Sołectwo Suchy Las	Wyposażenie świetlicy w Suchym Lesie	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Suchego Lasu	13 360,38	13 360,38	0,00
			Razem: Suchy Las	17 360,38	17 360,38	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup namiotu na zadaszenie podestu tanecznego	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych	34 419,27	34 419,27	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowo rekreacyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup siłowni plenerowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Razem: Komorów	56 919,27	42 919,27	14 000,00
921	92195	Sołectwo Sokolów	Imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokolów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	17 207,41	17 207,41	0,00
			Razem: Sokolów	27 207,41	27 207,41	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Kulturalna aktywizacja mieszkańców	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Sportowa aktywizacja mieszkańców	13 657,08	13 657,08	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	43 657,08	43 657,08	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczu Małego	24 475,29	24 475,29	0,00
			Razem: Opacz Mała	24 475,29	24 475,29	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	53 919,27	53 919,27	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	56 919,27	56 919,27	0,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	16 445,05	16 445,05	0,00
921	92109	Sołectwo Pęcice Małe	Wyposażenie świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego	3 500,00	3 500,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	39 445,05	39 445,05	0,00
Ogółem				411 014,05	373 014,05	38 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/229/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2017 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	2 550 000,00
					750	75023	101 500,00
Ogółem			2 200 000,00	Ogółem			2 651 500,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 702 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 000,00
			Usługi transportowe - dofinansowanie linii autobusowej Pruszków-Komorów Wieś	141 047,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków	40 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	80 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	90 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	550 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	750 000,00
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regulskiej	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi	190 000,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
			Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 631 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
			Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	31 680,00
	80104		Przedszkola	4 111 608,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 880,00
			Przedszkola niepubliczne - Piastów	12 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	233 760,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	29 160,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	494 760,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	40 200,00
			Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	6 960,00

		Przedszkola niepubliczne - Milanówek	5 640,00
		Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	24 960,00
		Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	7 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 256 728,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	66 977,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	669 764,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	167 441,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	167 441,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	376 742,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	83 721,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	376 742,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	485 579,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	862 321,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 242,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 080,00
		Punkty przedszkolne Brwinów	9 120,00
		Punkty przedszkolne Piastów	7 200,00
		Punkty przedszkolne Pruszków	36 480,00
		Punkty przedszkolne Raszyn	4 680,00
		Punkty przedszkolne Warszawa	21 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 162,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	80 372,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	89 302,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	66 977,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	35 721,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	53 581,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	66 977,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	44 651,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	53 581,00
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	1 915 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 440,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	21 840,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	43 680,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	251 040,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	251 040,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	362 880,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	103 680,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	362 880,00
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	518 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 344,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 344,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 344,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	13 752,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	13 752,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	18 336,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	27 504,00
855			Rodzina	396 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 600,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	43 200,00
			Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	14 400,00
			Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	72 000,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	24 000,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	28 800,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	139 200,00
			Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	14 400,00
			Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	33 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00
			Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	7 200,00
			Niepubliczny klub katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		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	450 000,00
			Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	450 000,00
	92116		Biblioteki	960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
			Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	500 000,00
			Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	460 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		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
			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00

	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	350 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	350 000,00
Razem:			10 899 414,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/229/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	301 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80104				407 600,00	407 600,00	407 600,00	0,00
Ogółem				744 100,00	744 100,00	744 100,00	0,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 30.09.2016 r.**

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

<i>Obszary ewidencyjne</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,7439	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,6762	0,0776
<i>Komorów-Wieś</i>	8,0698	0,0840
<i>Michałowice-Osiedle</i>	19,3787	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,6827	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,4462	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	1,7000	0,0700
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	27,5713	-
<i>Sokolów</i>	-	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
<i>m. Pruszków</i>	0,0133	-
<i>Adamów Wieś (gm. Radziejowice)</i>	0,3716	-
<i>Warszawa</i>	-	0,0003
Razem	61,5174	0,2319

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100	0,1600
<i>Komorów-Osiedle</i>	3,3930	0,1054	2,9876
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581	0,8022
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-	0,0185
<i>Opacz Mała</i>	-	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357	0,5200
<i>Pęcice Małe</i>	-	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980	0,5211
<i>Sokołów</i>	-	-	0,6900
<i>Suchy Las</i>	-	-	-
<i>m. Pruszków</i>	-	-	-
<i>Adamów Wieś (gm. Radziejowice)</i>	-	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-	-
Razem	5,6735	48,8072	7,2498

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, w użytkowaniu i dzierżawie Gminy [ha]</i>	<i>Grunty zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	0,0400	10,1918
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	26,8316
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	12,8464
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	27,3862
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	6,2655
<i>Nowa Wieś</i>	2,8110	7,6034
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	10,8852
<i>Opacz Mała</i>	-	1,4816
<i>Pęcice</i>	0,1300	5,5549
<i>Pęcice Małe</i>	-	4,6221
<i>Reguły</i>	0,5147	25,2852
<i>Sokołów</i>	1,0300	6,7845
<i>Suchy Las</i>	0,1500	0,4498
<i>m. Pruszków</i>	-	-
<i>Adamów Wieś (gm. Radziejowice)</i>	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-
Razem	5,1138	146,1882

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	1,0113
<i>Grunty nabyte pod drogi</i>	0,0571
<i>Grunty przyjęte w użytkowanie gminy</i>	8,24

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

<i>Wyszczególnienie</i>	Planowane dochody na rok 2016 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2016 r
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	7 200 zł	7 200,00 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania</i>	66 500 zł	28 062,00 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania</i>	300 000 zł	284 214,86 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	815 000 zł	602 145,46 zł
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	2950 zł	0 zł
<i>Wpływ z tytułu ustanowienia służebności</i>	35 000 zł	43 057,73 zł

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

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość inwestycji [zł]</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	12	2 152 554,84
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	15	27 040 087,09
<i>Lokale mieszkalne</i>	szt.	1,444	303 000
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1	19 000
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2	6 256 884
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6	24 053 136,79
<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>	szt.	23	30 113 648
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt. bud.	2	428 646,45
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2	3 367 526
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2	1 663 551

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzytelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
I	Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30-09-2016 r. z tytułu:	14 212 010			
1	zaciągniętych kredytów długoterminowych	14 212 010	wg harmonogramu spłaty kredytów do 2020 roku		
II	Należności gminy na dzień 30-09-2016 r. z tytułu dochodów budżetowych:	7 653 840			
1	podatek od nieruchomości	4 967 967	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
2	podatek rolnego	54 912	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
3	podatek leśnego	2 419	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
4	podatek od środków transportowych	195 385	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze	
5	dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe	365 916	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe	
6	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców	303 446	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na kwoty zaległe wystawiono przypomnienia	
7	wpływy z usług - za pobór wody i ścieki	1 130 529	14 dni od daty otrzymania faktury	wysłano wezwanie do zapłaty	
8	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 640		należność rozłożona na raty, na część kwoty zaległej wystąpiono do sadu z pozwem o nakaz zapłaty	

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
9	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 883	31 marca	część należności rozłożona na raty, wysłano wezwanie do zapłaty	
10	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000		należność rozłożona na raty, wysłano wezwanie do zapłaty	
11	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	43 446	14 dni od daty otrzymania faktury	wysłano wezwanie do zapłaty	
12	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	29 096	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty	
13	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	340 555		wysłano wezwanie do zapłaty	
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 392		należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
15	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynsze mieszkaniowe	5 617		wysłano wezwanie do zapłaty	
16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 933		wystąpiono do sądu z pozwem o nakaz zapłaty	
17	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - zajęcie pasa drogowego	18 862		wysłano wezwanie do zapłaty	
18	wpływy z opłaty adiacenckiej	11 800		wysłano wezwanie do zapłaty	
19	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - zajęcie pasa drogowego	1 510		wysłano wezwanie do zapłaty	
20	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - opłaty adiacenckiej	1 620		wysłano wezwanie do zapłaty	
21	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajem pomieszczeń szkolnych	595		wysłano wezwanie do zapłaty	

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
22	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320		należności bieżące	
23	wpływy za usługi opiekuńcze	97	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące	
24	wpływy z nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	74 100		wystawiono decyzje o zwrocie należności funduszu alimentacyjnego, skierowano tytuł wykonawczy do komornika skarbowego	
25	wpływy z różnych dochodów odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności	800	miesięcznie wg umów	należność rozłożona na raty	