

**Zarządzenie Nr 418/18
Burmistrza Michałowa
z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIX/354/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się :

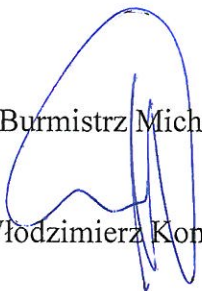
1. projekt budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Uchwała Nr/18 PROJEKT
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia ... grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 32 476 800 zł, z tego:

a) dochody bieżące 30 539 929 zł

b) dochody majątkowe 1 936 871 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

(plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych określa się załącznikiem 1a)

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 35 241 840 zł,

a) wydatki bieżące 26 847 888 zł

b) wydatki majątkowe 8 393 952 zł

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 171 878 zł,

2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 82 100 zł,

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 765 040 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów – 2 765 040 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 000 000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 234 960 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 765 040 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów w kwocie – 1 234 960 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 11 827 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 850 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł i wydatki w kwocie 95 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 5.

6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 487 717 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2 747 000 zł, koszty – 2 746 790 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów określonych przez Radę Miejską w Michałowie na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 2 765 040 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 1 234 960 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Knapczuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr / /18 z dnia
... grudnia 2018r**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	14 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	14 000,00
			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
		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	14 000,00
630			Turystyka	16 500,00
			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
	63095		Pozostała działalność	16 500,00
			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	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	27 426,00

			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	27 426,00
	72095		Pozostała działalność	27 426,00
			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	27 426,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 426,00
750			Administracja publiczna	1 200,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 677 480,00
			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	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 088 180,00
			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	9 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 180,00
	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	1 521 800,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 467 052,00
			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	4 603 112,00
			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	4 603 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 769 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 769 011,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 929,00
			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	94 929,00
801			Oświata i wychowanie	353 662,00
			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	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
		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	500,00
	80104		Przedszkola	128 032,00
			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	56 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 032,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 130,00
			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	225 130,00
852			Pomoc społeczna	711 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
			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)	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			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	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
			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)	135 000,00
855			Rodzina	37 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 381,00
			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	405 881,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 881,00
			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	405 881,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	405 881,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
			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	95 000,00
926			Kultura fizyczna	390 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00
			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	390 000,00
bieżące razem:				25 233 401,00
			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	433 307,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 464,00
			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	499 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 464,00
			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	499 464,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 000,00
		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	499 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 407,00
			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	1 043 407,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 407,00
			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	1 043 407,00
		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	1 043 407,00
majątkowe razem:				1 936 871,00
			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	1 542 871,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	40 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 100,00
			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	40 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00
			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	1 428,00
852			Pomoc społeczna	154 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00
			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	154 000,00
855			Rodzina	5 111 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 010 000,00
			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
		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	3 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 000,00
			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	1 962 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
			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	125 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00

			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	14 000,00
bieżące razem:				5 306 528,00
			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

Ogółem:				32 476 800,00
			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	1 976 178,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Kononczuk

Załącznik Nr 1a
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr / /18 z
dnia ...grudnia 2018r

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 – 85228 - 2350	6 000
2.	Wygzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych	855 – 85502 – 2350	21 000
OGÓŁEM			27 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Konończuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr / /18 z dnia ... grudnia 2018r
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje cenowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja cenowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja cenowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 207 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 798 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		60016	Drogi publiczne gminne	1 637 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	86 800,00	86 800,00	86 800,00	62 450,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	86 800,00	86 800,00	86 800,00	62 450,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 164,00	390 000,00	390 000,00	14 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 164,00	940 164,00	684 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 164,00	390 000,00	390 000,00	14 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 164,00	940 164,00	684 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 164,00	256 164,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 464,00	499 464,00	499 464,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 536,00	184 536,00	184 536,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	20 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
720			Informalyka	27 426,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	27 426,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 426,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 181 115,00	3 146 115,00	2 950 470,00	2 293 770,00	656 700,00	0,00	142 800,00	52 845,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 115,00	2 903 115,00	2 840 270,00	2 288 770,00	551 500,00	0,00	10 000,00	52 845,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	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	120 270,00	120 270,00	120 270,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 845,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 181,00	291 181,00	265 681,00	103 005,00	162 676,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 681,00	275 681,00	250 181,00	103 005,00	147 176,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 210,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	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	73 386,00	73 386,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	253 978,00	253 978,00	253 978,00	0,00	253 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 978,00	253 978,00	253 978,00	0,00	253 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	253 978,00	253 978,00	253 978,00	0,00	253 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Świata i wychowanie	7 999 174,00	7 232 674,00	6 975 847,00	5 456 484,00	1 519 363,00	0,00	256 827,00	0,00	0,00	0,00	766 500,00	766 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 674 761,00	4 674 761,00	4 487 751,00	3 902 986,00	584 765,00	0,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 130,00	3 023 130,00	3 023 130,00	3 023 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	193 200,00	193 200,00	193 200,00	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	579 733,00	579 733,00	579 733,00	579 733,00	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	81 723,00	81 723,00	81 723,00	81 723,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 170,00	100 170,00	100 170,00	0,00	100 170,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 552,00	140 552,00	140 552,00	0,00	140 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00	110 880,00	110 880,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	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	199 216,00	199 216,00	199 216,00	0,00	199 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 782,00	177 782,00	169 661,00	156 198,00	13 463,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 676,00	121 676,00	121 676,00	121 676,00	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	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	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	21 859,00	21 859,00	21 859,00	21 859,00	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	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 925 541,00	1 175 541,00	1 140 041,00	887 364,00	252 677,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 028,00	650 028,00	650 028,00	650 028,00	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	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	149 982,00	149 982,00	149 982,00	149 982,00	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	21 254,00	21 254,00	21 254,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 970,00	62 970,00	62 970,00	0,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 931,00	17 931,00	17 931,00	0,00	17 931,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 186,00	42 186,00	42 186,00	0,00	42 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	239 012,00	239 012,00	228 312,00	216 188,00	12 124,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 044,00	149 044,00	149 044,00	149 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 819,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00	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	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 742,00	28 742,00	18 436,00	0,00	18 436,00	0,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stacjonarne i przedszkolne	504 676,00	488 176,00	485 986,00	237 388,00	248 596,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 988,00	188 988,00	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 478,00	12 478,00	12 478,00	12 478,00	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	31 484,00	31 484,00	31 484,00	31 484,00	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	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 960,00	46 960,00	46 960,00	41 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	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
	50152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	14 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	300,00	300,00	300,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	117 000,00	29 412,00	87 588,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	102 000,00	27 912,00	74 088,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 388,00	50 388,00	50 388,00	0,00	50 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	2 596 260,00	2 596 260,00	1 707 919,00	849 356,00	858 563,00	0,00	888 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	11 827,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 813,00	936 813,00	933 672,00	849 356,00	84 316,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 240,00	657 240,00	657 240,00	657 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 503,00	44 503,00	44 503,00	44 503,00	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	112 215,00	112 215,00	112 215,00	112 215,00	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	10 398,00	10 398,00	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	18 971,00	18 971,00	0,00	18 971,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	106 420,00	106 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 015,00	316 015,00	277 700,00	262 695,00	15 005,00	0,00	38 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	292 515,00	292 515,00	277 700,00	262 695,00	15 005,00	0,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00	208 827,00	208 827,00	208 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00	36 783,00	36 783,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	87 582,00	87 582,00	87 282,00	21 519,00	65 763,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	24 082,00	24 082,00	23 782,00	21 519,00	2 263,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 981,00	17 981,00	17 981,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 802,00	1 522 514,00	1 407 514,00	78 770,00	1 328 744,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 288,00	2 344 288,00	1 449 288,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	78 770,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 230,00	739 230,00	739 230,00	0,00	739 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 014,00	65 014,00	65 014,00	0,00	65 014,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 014,00	55 014,00	55 014,00	0,00	55 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 449 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 288,00	1 449 288,00	1 449 288,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 407,00	1 043 407,00	1 043 407,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 881,00	405 881,00	405 881,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	1 560 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 701 906,00	2 266 906,00	1 981 306,00	968 700,00	1 012 606,00	280 000,00	5 600,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 421 906,00	1 986 906,00	1 981 306,00	968 700,00	1 012 606,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 600,00	714 600,00	714 600,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 767,00	114 767,00	114 767,00	0,00	114 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 439,00	146 439,00	146 439,00	0,00	146 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 727 403,00	20 333 451,00	16 736 088,00	10 160 161,00	6 575 927,00	1 947 909,00	1 370 683,00	93 771,00	0,00	185 000,00	8 393 952,00	8 393 952,00	2 133 288,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 542,00	33 542,00	33 542,00	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	154 000,00	154 000,00	153 000,00	147 071,00	5 929,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00	154 000,00	153 000,00	147 071,00	5 929,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 992,00	90 992,00	90 992,00	90 992,00	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	11 785,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	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	30 022,00	30 022,00	30 022,00	30 022,00	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	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 111 000,00	5 111 000,00	121 354,00	92 534,00	28 820,00	0,00	4 989 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 010 000,00	3 010 000,00	44 922,00	40 240,00	4 682,00	0,00	2 965 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 850,00	2 964 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 855,00	31 855,00	31 855,00	31 855,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 000,00	1 962 000,00	58 632,00	49 254,00	9 378,00	0,00	1 903 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 140,00	1 903 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 567,00	41 567,00	41 567,00	41 567,00	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	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	125 000,00	3 800,00	3 040,00	760,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	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	437,00	437,00	437,00	437,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				5 306 528,00	-3 087 424,00	-11 675 433,00	10 441 294,00	-22 116 727,00	1 947 909,00	6 361 329,00	93 771,00	0,00	185 000,00	8 393 952,00	8 393 952,00	2 133 288,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Konończuk

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Współpraca Michałowo – Gusiew na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego	5 624 350	1 995 000	495 000			1 500 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa hydroforni w Szyskach	1 418 000	1 418 000	1 418 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Kazimierowo	260 000	260 000	260 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Potoce	500 000	500 000	166 700			333 300*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki	684 000	684 000	184 536	-	-	499 464	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	89 464	89 464	89 464			-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	801	80104	6050	Budowa modelowego budynku pasywnego na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie	10 300 000	5 000 000	750 000			4 250 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	900	90005	6057 6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 449 288	1 449 288	0	-	405 881	1 043 407	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	600	60016	6050	Budowa ulic- ZRIID	6 260 000	500 000	500 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – Michałowo, Kobylanka	395 000	395 000	395 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	1 200 000	600 000	90 000			510 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 592 520	800 000	435 000	-	365 000*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					29 772 622	13 690 752	4 783 700		770 881	8 136 171	X

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Kononczuk

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr / /18
z dniagrudnia 2018r

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 234 960
1.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	1 234 960
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr / /18
z dnia grudnia 2018r

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2019 rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
I	Dochody		Ogółem	95 000
1.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			95 000
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródown z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			95 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000
II	Wydatki		Ogółem	95 000
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			41 500
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			41 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500
2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 500
2.1	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
2.2	90003 – Oczyszczanie miast i wsi			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kosiński

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr / /18
z dniagrudnia 2018r

**Wykaz sołectw oraz kwot do ich dyspozycji w ramach
Funduszu Soleckiego w 2019 roku**

LP	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
1	BACHURY	11 533
2	BONDARY	33 681
3	CISÓWKA	12 515
4	CIWONIUKI	11 825
5	HIERONIMOWO	15 138
6	JAŁÓWKA	26 871
7	JUSZKOWY GRÓD	17 576
8	KAZIMIEROWO	16 243
9	KOBYŁANKA	15 461
10	KRUGŁY LASEK	11 227
11	KUCHMY	11 365
12	LEWSZE	15 000
13	ŁUPLANKA	13 712
14	MICHAŁOWO I	46 013
15	MICHAŁOWO II	46 013
16	NOWA WOLA	22 270
17	NOWOSADY	15 921
18	PIENKI	14 678
19	PLANTY	12 560
20	POTOKA	12 837
21	SOKOLE	15 967
22	SUSZCZA	12 607
23	SZYMKI	17 439
24	TOPOLANY	19 095
25	TYLWICA	13 344
26	ZALESZANY	11 227
27	ŻEDNIA	15 599
OGÓŁEM		487 717


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ


mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr / /18 z dnia grudnia 2018r

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	1 128 000	-	1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	352 000	-	2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	360 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	50 000	-	-
4	Powiat Białostocki	1 207 909	-	-	4	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-	-
			-	-	5	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000	-	-
					6	Dotacja celowa na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000	-	-
					7	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000	-	-
					8	Dotacja na projekt pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” - Gmina Michałowo	27 426	-	-
	RAZEM	1 567 909	1 480 000	110 000		RAZEM	427 426	-	-

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr / /18 z dnia ...grudnia 2018r

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	150 612	2 747 000	470 000	110 000	360 000	2 746 790	150 822
Ogółem		150 612	2 747 000	470 000	110 000	360 000	2 746 790	150 822

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

- I. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dofinansowanie w zakresie:
 - gospodarka komunalna: utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie, a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni. Dotacja w wysokości 110 000 zł.
 - dotacja przedmiotowa na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup autobusu do przewozu dzieci – 360 000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kucharczyk

Objaśnienia do projektu budżetu na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). W ustawie tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje dział V, rozdział 3 pt. „Uchwała budżetowa”.

Bardzo istotnym uregulowaniem jest zapis art. 242 powołanej wyżej ustawy który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok wydatki bieżące zostały zbilansowane dochodami bieżącymi, a kwota deficytu w wysokości 2 765 040 zł została zbilansowana przychodami pochodzącymi kredytu w tej samej wysokości. W budżecie na 2019 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 4 000 000 zł. Środki z tego tytułu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 765 040 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 1 234 960 zł.

Projekt budżetu na 2019 rok został skonstruowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów tj. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków zastosowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu Gminy, w szczególności, opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu za 9 miesięcy 2018 r. oraz przewidywanego wykonania za cały rok budżetowy;
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2018r. Nr FB-II.3110.24.2018.ML w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 25 września 2018 r. Nr DBŁ 3112- 32/13/18 w sprawie wysokości dotacji celowej na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku;

- pisma Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r w sprawie rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłacie gmin do budżetu państwa.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Michałowo na rok 2019 podstawę konstrukcji budżetu stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych, które są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istniejące ryzyko odchyłeń faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą kraju w 2019 roku, budżet Gminy będzie podlegał w trakcie procesu realizacji wielokrotnie korektom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

W realizacji zadań określonych budżetem uczestniczą: Urząd Miejski w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Gminne Przedszkole w Michałowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie i Gminna Biblioteka w Michałowie.

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów budżetu gminy za 9 miesięcy tego roku budżetowego i oszacowaniu ewentualnych wpływów za ostatni kwartał roku przewiduje się, że na planowane dochody budżetowe za rok 2018 zostaną zrealizowane w wysokości 31 692 289,40 zł (w tym: dochody bieżące – 30 370 848,40 zł i dochody majątkowe – 1 321 441 zł) .

Plan dochodów gminy Michałowo na rok 2019 ustalono w wysokości **32 476 800 zł**.

Dochody bieżące wynoszą 30 539 929 zł, co stanowi 94,04% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe to kwota w wysokości 1 936 871 zł – 5,96%, których źródłem pochodzenia będzie sprzedaż majątku gminy – 394 000 zł oraz dochody na projekt realizowany z udziałem środków UE 1 542 871 zł.

W dochodach (bieżących i majątkowych) na 2019 rok ujęto środki z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz wpłat mieszkańców w łącznej wysokości 1 976 178 zł na następujące zadania:

- 499 464 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”;

- 27 426 zł na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na zadanie pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Gmina Michałowo”.
- 405 881 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych (wkład własny mieszkańców w zadanie);
- 1 043 407 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na projekt „Przyjazna środowisku gmina Michałowo”.

Należy nadmienić, że nie są na obecnym etapie planowania, ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z UE jakie są złożone lub są przygotowywane do złożenia o dofinansowanie. Ujęto jedynie takie zadania na jakie Gmina ma zawarte umowy. Pozostałe środki będą sukcesywnie ujmowane po stronie dofinansowania w miarę faktycznego uzyskania dofinansowań.

Analizując strukturę dochodów wg źródła ich pochodzenia przedstawiają się one następująco:

- dochody własne wraz z planowanym udziałem gminy w podatku dochodowym **18 064 042 zł** (55,62%);
- dofinansowanie ze środków UE (na zadania inwestycyjne i bieżące) **1 570 297 zł** (4,84%);
- wkład mieszkańców w zadanie realizowane z udziałem środków UE **405 881 zł** (1,25%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania zlecone kwota **5 306 528 zł** (16,34%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **663 000 zł** (2,04%);
- subwencje w łącznej wysokości **6 467 052 zł** (19,91%), składające się z części:
 - równoważącej – **94 929 zł**, jest niższa w porównaniu do roku 2018 o kwotę 5 150 zł;
 - wyrównawczej – **1 769 011 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2018 o kwotę 103 373 zł;
 - oświatowej – **4 603 112 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2018 o kwotę 144 575 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok naliczona została zgodnie z zakresem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiącym podstawę do naliczenia, zgodnie z liczbą uczniów według stanu na 10 września 2018 roku (na podstawie sprawozdań składanych przez szkoły do GUS).

Zakres zadań poszczególnych zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie został jeszcze szczegółowo określony. Dane te uzyskamy dopiero w lutym lub marcu 2019 roku.

Kwota subwencji równoważącej rekompensująca utraconą dotację na oświetlenie ulic, których gmina nie jest zarządcą, dodatki mieszkaniowe oraz subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu innych ustaw jest nieznacznie niższa do uzyskanej w roku 2018.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi. Informacje o ostatecznych wielkościach zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

Na 2019 r. gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 1 665 638 zł, stanowiącą tylko część subwencji – kwotę uzupełniającą wynikającą z niższego wskaźnika gęstości zaludnienia.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych w wysokości 6 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżaw terenu bezpośrednio przez koła łowieckie – czynsze oraz Starostwo Powiatowe, planuje się wpływ w wysokości 14 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale zaplanowano dochody, które będą realizowane przez MOSiR w Michałowie z opłat planowanych do pobierania na plaży w Bondarach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z obrotu mieniem komunalnym tzn. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------|
| ▪ sprzedaży lokali i budynków, sprzedaży lokali najemcom, spłaty rat za sprzedaż lokali i budynków, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, zagrodowych, usługowych letniskowych itp. | 388 000 zł |
| ▪ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000 zł |
| ▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 127 000 zł |
| ▪ wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000 zł |
| ▪ odsetki od spłat rat | 2 000 zł |
| ▪ inne dochody | 14 000 zł |

Razem: **571 000 zł**

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy na poziomie porównywalnym do oszacowanego wykonania w 2018 roku.

W dziale zaplanowano również dochody w wysokości 499 464 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówek”; Łączne dochody w dziale to kwota 1 070 464 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wpływy z różnych dochodów to kwota 1 200 zł. W rozdziale 75011 zaplanowano, zgodnie z otrzymaną informacją, dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 100 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale wysokości **41 300 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 27 426 zł w postaci dotacji celowej – dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na zadanie pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” - Gmina Michałowo". Zadanie kontynuowane z roku 2018.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 428 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości ogólnej **15 677 480 zł**, w tym:

▪ podatek od nieruchomości	9 925 000 zł;
▪ podatek rolny – przyjęto kwotę	784 500 zł;
▪ podatek leśny – przyjęto kwotę	520 000 zł;
▪ podatek od środków transportowych – przyjęto kwotę	47 000 zł;
▪ podatek od spadków i darowizn – przyjęto kwotę	25 000 zł;
▪ wpływy z opłaty targowej – przyjęto kwotę	31 000 zł;
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto kwotę	120 000 zł;
▪ podatek od czynności cywilno –prawnych – przyjęto kwotę	150 500 zł;
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	800 zł;
▪ odsetki od nieterminowych wpłat – przyjęto kwotę	6 180 zł;
▪ wpływy z opłaty skarbowej – przyjęto kwotę	30 000 zł;
▪ podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	2 500 zł;
▪ opłaty za zajęcia przez urządzenia techniczne pasów drogowych w drogach gminnych	15 000 zł.

W porównaniu z rokiem 2018 zaplanowano, w większości ich rodzajów, dochody w wysokości porównywalnej lub skorygowanej o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz przyjęte zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych w 2019 roku.

W podatku rolnym i leśnym nie przewiduje się obniżenia górnych stawek tych podatków.

Zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniły się wskaźniki stanowiące podstawę obliczenia w następujący sposób:

- podatku rolnego – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – 54,36 zł za 1dt (rok poprzedni – 52,49 zł z dt, wzrost o 3,56%) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku,
- podatku leśnego – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r 191,98 – zł za m² (rok poprzedni – 197,06 zł za m², spadek o 2,65%) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku.

Zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 120 000 zł, w całości przeznacza się na programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych (PIT) ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.), w **2019 r.** wyniesie **38,08%**, a więc będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego. Według szacunków Ministra Finansów będzie to kwota 4 071 888 zł. Wielkość ta nie ma jednak charakteru dyrektywnego więc na potrzeby opracowania budżetu bierze się także pod uwagę wielkości osiągnęte przez gminę w latach poprzednich. Do planu na 2019 rok założono kwotę 3 800 000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich i roku 2018 w wysokości 100 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy gminnych jednostkach oświatowych nie funkcjonują rachunki dochodów wobec czego wszystkie osiągnęte przez nie dochody są dochodami budżetu gminy i w całości odprowadzane są na rachunek budżetu.

Gminne Przedszkole w Michałowie realizuje dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia, taki sam charakter mają również dochody, które będą realizowane przez szkołę Podstawową w Michałowie w rozdziale Stołówek. Łączne dochody, obu jednostek, w tym dziale planuje się w łącznej wysokości 353 662 zł, w tym w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 500 zł
- 80104 – Przedszkola – 128 032 zł

- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 225 130 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **865 200 zł**.

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na rzecz mieszkańców gminy zaplanowano w wysokości 30 000 zł. Ponadto przewidziano wpływy z tytułu 5% wartości usług realizowanych jako zadania zlecone w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 000 zł oraz 200 zł jako wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

W związku z tym iż, rokrocznie występują sytuacje kiedy następują zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (wyplacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 17 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok to kwota ogólna **154 000 zł**. W tym:

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy to kwota ogólna **154 000 zł**,

w tym na :

- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 154 000 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to kwota ogólna **663 000 zł**,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 35 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 259 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 78 000 zł;
- ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 135 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział ten obejmuje (w naszym przypadku) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia związane z wspieraniem rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy dotacjami celowymi to kwota ogólna **5 111 000 zł**,

w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania | 3 010 000 zł; |
| ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania | 1 962 000 zł; |
| ✓ wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi zadania | 125 000 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 000 zł |

Zaplanowano także wpływ do budżetu gminy środków w wysokości 14 000 zł z tytułu egzekucji od dłużników kwot wypłaconych jako zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 23 500 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Razem dochody tego działu to kwota **5 148 500 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W całym dziale zaplanowano dochody z w łącznej wysokości **2 397 788 zł**.

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji w 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie są już gromadzone i wydatkowane z wydzielonego rachunku bankowego. Dochody te w całości zostają wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i rozdysponowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie dotychczas obowiązującymi przepisami. Na rok 2019 zaplanowano dochody w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 95 000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 850 000 zł, zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Inne dochody zaplanowano w wysokości 3 500 zł.

W dziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 1 449 288 zł stanowiące wkład własny gminy (wpłaty beneficjentów końcowych) w realizację projektów: „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”- 405 881 zł uzyskane na zadanie dofinansowanie w wysokości 1 043 407 zł. Zadanie będzie

realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Jednostka budżetowa gminy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie świadczy usługi w zakresie: nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych, aquaerobiku oraz innych zadań wynikających ze statutu jednostki. W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w wysokości 390 000 zł.

Planowany na 2019 rok Budżet gminy Michałowo zamyka się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości 2 765 040 zł. Deficyt będzie zrównoważony przychodami kredytu w tej samej wysokości.

Na spłaty rat kredytu i pożyczek zaplanowano, zgodnie z zawartymi umowami 1 234 960 zł.

W projekcie budżetu założono zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 4 000 000 zł oraz jego spłaty w latach 2019 – 2027. Kredyt ten będzie służył, zgodnie z ogólnymi zasadami konstrukcji budżetu, zabezpieczeniu deficytu gminy – 2 765 040 zł oraz spłacie zobowiązań – 1 234 960 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie 6 490 670 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok założono wydatki w wysokości **35 241 840 zł** w tym:

- 1) Wydatki majątkowe – 8 393 952 zł – stanowi to 23,82 % planu wydatków,
- 2) Wydatki bieżące – 26 847 888 zł – stanowi to 76,18% planu wydatków, w tym:
 - a) dotacje na wydatki bieżące – 1 947 909 zł tj. 7,26 % planu wydatków, w tym:
 - b) obsługa długu – 185 000 zł tj. 0,69 % planu wydatków bieżących,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 10 441 294 zł tj. 38,89 % planu wydatków bieżących,
 - d) pozostałe wydatki – 14 273 685 zł, co stanowi to 53,16 % planu wydatków bieżących.

Przewiduje się, że zaplanowane na 2018 rok wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 32 361 164,55 zł.

Wydatki na 2019 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminy. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2019 roku i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2014 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych Gminy zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej społecznej oraz zaspokojenie

bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównymi kryteriami przy planowaniu wydatków jest:

1. zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych,
2. dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy będzie nieznacznie niższa w porównaniu do roku 2018,
3. pokrycie ewentualnych zobowiązań z roku 2018 oraz zadania kontynuowane, w wielkościach wynikających z zawartych z wykonawcami,

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Plan poszczególnych zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Planowane wydatki ogółem w tym dziale to kwota **2 191 500 zł**.

Wpłaty na rzecz z Izby Rolniczej należnych odpisów w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego to 18 500 zł.

Na 2019 rok zaplanowano trzy zadania inwestycyjne o łącznej wartości 2 173 000 zł, w tym:

- ✓ „Współpraca Michałowo – Gusiew na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego”
modernizacja oczyszczalni ścieków w Michałowie. Środki zaplanowane w roku bieżącym to 1 995 000 zł w tym: dotacja 1 500 000 (do pozyskania) i środki własne 495 000 zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019 – 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020; Cel tematyczny Środowisko: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja, Priorytet 2: współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym;
- ✓ „Budowa hydroforni w Szymkach”, budowa stacji uzdatniania wody we wsi Szymki polegająca na wykonaniu: zbiornika wyrównawczego o poj. 150 m³, budynku stacji uzdatniania wody, przebudowie osadnika popłuczyn, dwu bezodpływowych zbiorników szczelnych o poj. 2,0 m³, przebudowie obudów studni głębinowych, przebudowie i budowie międzyobiektowych kolektorów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kabli elektrycznych zasilających i sterowniczych, rozbiórce istniejącego budynku stacji

uzdatniania wody. Środki zaplanowane w roku bieżącym 1 418 000 zł, inwestycja planowana do realizacji w roku 2019;

- ✓ „Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Kazimierowo” polegająca na rozbudowie infrastruktury wodociągowej. Środki zaplanowane w roku bieżącym 260 000 zł, inwestycja planowana do realizacji w roku 2019.

Częściowym źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z dochodów uzyskiwanych przez gminę z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 41 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przewidziano 125 00 zł na transport lokalny – dofinansowanie kosztów kursowania autobusów do kilku miejscowości na terenie gminy.

Środki w wysokości 10 500 zł przewidziane są na opłaty za zajęcia pasów drogowych przez gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne gminy na rzecz powiatu i województwa.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1444B na odcinku przejścia przez miejscowość Sokole.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, planowane wydatki w łącznej wysokości 1 637 500 zł. W tym:

Środki na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zadań bieżących: uzupełnianie nawierzchni, żwirowanie, równanie to kwota ogólna 1 000 000 zł. Pozostałe usługi (odśnieżanie w okresie zimowym) oraz zakup materiałów to łącznie 130 000 zł. Inne wydatki to 7 500 zł.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się środki w łącznej wysokości 125 938 zł jako wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych (naprawy i żwirowanie dróg na obszarze sołectw).

Zadanie inwestycyjne o wartości 500 000 zł to „Budowa ulic – ZRID. Zadanie polega na budowie ulic w Michałowie (obszar pomiędzy ul. Słoneczną i Piaskową na wysokości cmentarza). W pierwszej kolejności zaplanowano odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg i częściowe wykonanie sieci wodociągowej. W ramach dokumentacji projektowane jest również wykonanie nawierzchni, chodników, zjazdów, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej.

Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” to kwota 25 000 zł.

Wydatki na 2019 rok w dziale wynoszą ogółem **2 998 000 zł**.

Dział 630 – Turystyka

W dziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **86 800 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów: umów – zleceń dla obsługi ratowniczej na kąpieliskach gminnych w Michałowie i Bondarach, obsługi technicznej, zakup niezbędnego wyposażenia oraz zakup usług. Wydatki będą realizowane przez MOSiR w Michałowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w roku 2019

Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie zasobów mienia komunalnego oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz wydatkami w ramach Funduszu Sołeckiego to łączna kwota w wysokości 390 000 zł. Wydatki są przeznaczone na: podziały nieruchomości, wycenę nieruchomości niezabudowanych, wycenę lokali i budynków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy działek przeznaczonych do sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych, dokumentację geodezyjną nieruchomości nabywanych przez Gminę, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, opłaty za energię elektryczną w lokalach i budynkach gminnych, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobów mienia komunalnego w stanie niepogorszonym (drobne naprawy i remonty, koszty utrzymania TARGOWICY, utrzymanie pustostanów oraz inne opłaty.

W wymienionych wyżej wydatkach bieżących znajdują się środki w łącznej wysokości 131 681 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów oraz zakup usług.

Wydatki inwestycyjne to 940 164 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego polegające na rozbudowie infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo to łączna kwota 89 464 zł (budowa 2 wiat – altanek – 22 064 zł, rozbudowa placów zabaw w sołectwach: Żednia, Bondary, Michałowo II – 67 400 zł);
- ✓ „Budowa świetlicy w miejscowości Potoka”, środki zaplanowane w roku bieżącym 500 000 zł w tym dotacja 333 300 zł (do pozyskania) i środki własne 166 700 zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2019 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (PROW 2014-2020); Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
- ✓ „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”, środki zaplanowane w roku bieżącym 684 000 zł w tym dotacja 499 464 i środki własne 184 536 zł. Inwestycja kontynuowana w roku 2019 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska Poddziałanie Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **106 000 zł**.

Z tego: 100 000 zł na wydatki związane z opłaceniem kosztów projektów i innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji na lata przyszłe oraz 6 000 zł na wydatki dotyczące renowacji i utrzymania cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **3 221 215 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Otrzymałą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **40 100 zł** przeznacza się (w całości) na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska

Planowanie wydatki na rok 2019 to kwota **149 000 zł**.

Wydatki dotyczą wypłat diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady oraz komisjach, diet Przewodniczącego i v-ce Przewodniczącego Rady, a także wydatków rzeczowych na zakup materiałów i usług na organizację obrad i komisji Rady oraz inne wydatki związane z bieżącą pracą Rady Miejskiej.

Urząd Miejski

Planowane wydatki na utrzymanie Urzędu w wysokości **2 938 115 zł**.

W projekcie wydatków założono na wynagrodzenia osobowe pracowników na łączną kwotę 1 776 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – nastka”) 120 270 zł oraz składki pochodne od wymienionych wynagrodzeń 352 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 000 zł obowiązkowe składki na PFRON 41 500 zł, wynagrodzenie bezosobowe 10 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (dla sołtysów) 30 000 zł. Wyżej wymienione wydatki stanowią 83,12% wydatków bieżących (bez środków na projekt) w tym rozdziale.

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na 5% podwyżki dla pracowników, cztery nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na: utrzymanie budynku, zakupy materiałów oraz usług a także inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu. Zaplanowano również 35 000 zł na zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pozostałej części pomieszczeń Urzędu.

W rozdziale zaplanowano ponadto środki w wysokości 52 845 zł jako wkład własny na projekt pn. „Platforma danych przestrzennych Gminy Michałowo” na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W ramach projektu, wykonana zostanie usługa polegająca na digitalizacji danych przestrzennych, zasilenie systemu zbiorami danych przestrzennych wraz z aplikacjami oprogramowania Desktop GIS, dostarczenie oprogramowania Desktop GIS, uruchomienie portalu mapowego – portalu e-usług, uruchomienie na zdigitalizowanym zasobie 6 e-usług przestrzennych poziomu 3 i 2 e-usług przestrzennych poziomu 4, Wdrożenie Aplikacji dla urządzeń mobilnych, Wykonanie skaningu laserowego 1 obiektu z uruchomieniem funkcji e-zwiedzanie, Integracja Systemu z systemem obiegu dokumentów EOD, Wdrożenie API przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie – zwana dalej Usługą GIS. Okres realizacji projektu rok 2019 r. Wartość kwalifikowalna projektu to ponad 352 300 tys. zł, z czego 85 % stanowi dotacja z EFRR.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy, w planie założono kwotę **80 000 zł**. Przewiduje się wydatki na: zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację i współorganizację imprez promujących gminę i inne działania.

Pozostała działalność

W projekcie założono wydatki w wysokości 14 000 zł, na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i LGD „Puszcza Knyszyńska”, i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej których członkiem jest Gmina Michałowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa **1 428 zł** z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem w tym dziale to planowana kwota w wysokości **291 181 zł**.

Na wpłaty na Fundusze wsparcia zaplanowano łącznie 12 000 zł, w tym dla Policji 4 000 zł oraz dla Straży Granicznej 8 000 zł.

Wydatki wszystkich jednostek OSP to kwota 275 681 zł – dotyczą utrzymania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Wydatki osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS i oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych to razem 73 055 zł. Na wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych stacjonujących w terenie zaplanowano w formie wynagrodzeń bezosobowych (umów – zleceń) środki w wysokości 29 950 zł. Pozostałe wydatki bieżące są przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych, zakup paliwa, zakup opału do ogrzewania budynków, koszty ubezpieczenia strażaków i mienia, badania techniczne pojazdów pożarniczych, uzupełnienie wyposażenia oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek mającą na celu utrzymanie ich w pełnej gotowości bojowej.

W wymienionych wyżej wydatkach bieżących znajdują się środki w wysokości 5 681 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Środki w wysokości 3 500 zł przewidziano na zadania związane z Obroną Cywilną.

Dział 757 – Obsługa długu

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą spłat należnych odsetek kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich oraz obsługę przejściowego deficytu. Zaplanowano wydatki w wysokości 185 000 zł, a oszacowano je na podstawie zawartych z pożyczkodawcami umów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 250 000 zł w tym: ogólną 171 878 zł oraz celową w wysokości 82 100 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie tzw. wydatków sztywnych związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczno opiekuńczą i wychowawczą. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno – wychowawczego sprawia, iż na ten cel przeznaczają się rokrocznie największe środki budżetu gminy.

Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Michałowie oraz Gminne Przedszkole w Michałowie.

Dla pracowników obsługi, analogicznie jak w innych jednostkach, zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń. Taki sam wskaźnik przewidziano, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji, dla nauczycieli.

Plan wydatków całego działu 801 wynosi 7 999 174 zł.

Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie wyżej wymienionych placówek oświatowych, inne zadania oświatowe oraz zadania remontowe i inwestycyjne.

Plan wydatków przewidzianych do realizacji przez Szkołę Podstawową wynosi 5 979 706 zł (w działach 801 i 854).

Plan wydatków przewidzianych do realizacji przez Gminne Przedszkole wynosi 1 155 183 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **4 674 761** zł do realizacji przez Szkołę Podstawową w Michałowie.

Planowane środki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem tzw. 13–natką to kwota 3 216 330 zł, składki pochodne od wynagrodzeń 661 456 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 199 216 zł. Wydatki związane z pracownikami stanowią 87,21% wydatków ogółem. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano kwotę w wysokości 44 100 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Pozostałe środki zabezpieczono na zapewnienie bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Michałowie. Największe środki należy przeznaczyć na zakup energii elektrycznej oraz ciepła z biogazowni do ogrzewania budynku szkolnego i zaplecza sportowego, opłacenie kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki na cały rok budżetowy w wysokości **177 782** zł. Środki te prawie w całości są przeznaczone na wydatki związane z płacami nauczycieli tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki na 2019 rok na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Michałowie w wysokości **1 150 541** zł. Największą część z nich stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynoszą one łączne 923 050 zł wydatków ogółem tj. 80,23%. Zakup środków żywności do przygotowania posiłków to kwota 70 000 zł. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział – 80110 – Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na 2019 rok, realizowane przez Szkołę Podstawową w Michałowie zaplanowano w wysokości **239 012**zł. Spadek wydatków, w porównaniu do lat poprzednich, jest spowodowany stopniowym wygaszaniem tej formy kształcenia uczniów.

Środki te są przewidziane w całości na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kwota ogólna wydatków to **28 742 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli, koszty podróży z tym związane oraz pomoc zdrowotną. Wydatki realizować będą Szkoła Podstawowa – 24 100 zł i Przedszkole – 4 642 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole w Michałowie w wysokości **504 676 zł**. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeni oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki przewidziano 243 316 zł, stanowią one 88,42% wydatków tego rozdziału (bez zakupu żywności i wydatków inwestycyjnych). Na zakup żywności do przygotowania posiłków przewidziano kwotę 213 000 zł. Zakupy o charakterze inwestycyjnym to 16 500 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej.

Rozdziały 80150 i 85152 – Realizacja zadań wymagających specjalnych metod nauki

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej przewidziano środki w łącznej wysokości **63 360 zł**. Środki te są przewidziane są w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących te zadania. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

Inne zadania:

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół

Usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, planowany koszt **380 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pojazdów, wynagrodzenia kierowców i opiekunów. W rozdziale zaplanowano ponadto wydatki na zwroty kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do przedszkoli i szkół specjalnych.

Środki w wysokości 25 000 zł zaplanowano na zwrotów kosztów uczęszczania do innych publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy.

Na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe zaplanowano środki w wysokości **3 000 zł**.

Na opłacenie kosztów udziału gminy w kolejnej edycji programu „Umiem pływać” zaplanowano środki w wysokości **2 300 zł**.

Na zadania inwestycyjne w dziale oświaty zaplanowano **750 000 zł**.

„Budowa modelowego budynku pasywnego na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie”, środki zaplanowane w roku bieżącym **5 000 000 zł** w tym dotacja **4 250 000 zł** (do pozyskania) i środki własne **750 000 zł**. Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś

priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typy projektu: Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego /zeroemisyjnego , którym towarzyszą działania informacyjno – promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków całego działu Ochrony zdrowia ogółem **130 000 zł**. W tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota wydatków to 10 000 zł. Z tego rozdziału opłacane są koszty przeprowadzania dodatkowych, profilaktycznych badań lekarskich i inne wydatki.

Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewidywane wpływy za wydane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000 zł są w całości przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 115 000 zł oraz zwalczanie narkomanii 5 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w tym dziale to kwota **2 733 260 zł**.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy kwota 1 916 260 zł, co stanowi 70,11% wydatków w dziale pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

– wydatki na ośrodki wsparcia	1 000 zł
– realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	748 000 zł
– dodatki mieszkaniowe	140 200 zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	858 813 zł
– dożywianie	50 000 zł
– prace społeczno – użyteczne, pomoc lekową, dopłaty do biletów dla uczniów i inne zadania	106 420 zł

Wydatki sfinansowane w całości przez dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok to kwota ogółem 154 000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacjami celowymi to kwota ogółem 663 000 zł, w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 35 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 259 000 zł;

✓ na ośrodki pomocy społecznej	78 000 zł;
✓ dofinansowanie rządowego programu w zakresie dożywiania	135 000 zł

Kwota wysokości 17 000 zł jest przewidziana jest jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami (wypłacanych z dotacji celowych).

Plan wydatków całego działu wynosi ogółem **2 750 260 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 909 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Środki w wysokości 5 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie stara się o środki na projekt pod nazwą „Moc jest w nas”, na udział własny zabezpieczono środki w wysokości 13 500 zł.

Wydatki ogółem w dziale to kwota **26 409 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Michałowie w wysokości 292 515 zł. Najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlicy, stanowią one wraz z odpisem na ZFŚS kwotę 272 650 zł, co stanowi 93,21% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w wysokości 19 865 zł są przeznaczone na opłacenie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy.

Przewidziano także **20 000 zł** na sfinansowanie pomocy dla uczniów w formie stypendiów oraz 3 500 zł na stypendia realizowane bezpośrednio w SP w Michałowie.

Razem planowane wydatki w dziale to kwota **316 015 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej funkcjonuje rozdział 855 – Rodzina. Rozdział obejmuje (w przypadku naszej gminy) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wraz z kosztami obsługi zadania), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wraz z kosztami obsługi), wydatki na wspieranie rodziny oraz wydatki dotyczące rodzin zastępczych.

Zadania będą realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w zaplanowanej kwocie **5 175 082 zł**. Wydatki niemal w całości będą sfinansowane dotacjami celowymi na

zadania zlecone. Jedynie wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85504 – wspieranie rodziny to wydatki ze środków własnych, jest to łączna kwota 64 082 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych to kwota ogólna **5 111 000 zł**, tym na :

- ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania 3 010 000 zł;
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 1 962 000 zł;
- ✓ wspieranie rodziny wraz z obsługą zadania 125 000 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 000 zł;

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 23 500 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki tego działu to **5 198 582 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki ogółem w kwocie w tym dziale wynoszą **3 866 802 zł**: W tym:

- wydatki realizowane ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 53 500 zł są przeznaczone na:

- a) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 50 000 zł,
- b) zakup usług pozostałych 3 500 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w wysokości 850 000 zł mające swoje źródło finansowania w opłatach za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

- utrzymanie porządku i czystości oraz wypożyczenia sanitariatów 60 000 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 65 014 zł

W wymienionych wyżej wydatkach bieżących znajdują się środki w łącznej wysokości 6 014 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup usług z przeznaczeniem na pielęgnacyjne koronowania drzew.

- oświetlenie ulic z terenu gminy (wraz z opłatami za konserwację urządzeń) przewiduje się koszt roczny w wysokości 379 000 zł

W wydatkach zaplanowanych na oświetlenie ulic zaplanowano 255 000 zł na opłacenie wydatków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w Michałowie oraz na terenie gminy. Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych na który przewidziano łącznie 124 000 zł z przeznaczeniem na

konserwację urządzeń – 51 967 zł, oraz środki w wysokości 72 033 zł na rozbudowę oświetlenia w terenie tj. montaż nowych oraz uzupełnienie punktów oświetleniowych (środki te zabezpieczono na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego).

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z przeznaczeniem na: dopłaty do kosztów ścieków komunalnych oczyszczanych przez gminne oczyszczalnie ścieków w wysokości 110 000 zł (przedmiotową) oraz 360 000 zł na sfinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci (celowa).

Na odławianie bezpańskich psów i inne działania związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano łącznie 50 000 zł.

Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego to kwota 5 000 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 934 288 zł w rozdziale 90005 i 90015, w tym zadania:

- ✓ „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” zadanie polegające na budowie 54 instalacji fotowoltaicznych oraz 31 instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy. Środki zaplanowane w roku bieżącym 1 449 288 zł w tym uzyskana dotacja 1 043 407 zł oraz wkład własny mieszkańców 405 881 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2019 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020;
- ✓ „Oświetlenie uliczne - Michałowo, Kobylanka”, środki zaplanowane w roku bieżącym 395 000 zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2019;
- ✓ „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”. Zadanie polegające na wymianie lamp na energooszczędne wraz ze sterowaniem. Środki zaplanowane w roku bieżącym 600 000 zł w tym: dotacja 510 000 (do pozyskania) zł i środki własne 90 000 zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019 – 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typu projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemu sterowania oświetleniem (ulicznym).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale założono wydatki w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości

1 480 000 zł, w tym dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury, podmiotowa na działalność statutową 1 128 000 zł
- Gminna Biblioteka wraz z filiami, podmiotowa na działalność statutową 352 000 zł.

Na wydatki w formie dotacji celowej na renowację i konserwację obiektów zabytkowych zaplanowano 50 000 zł.

Środki w wysokości 10 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń.

Kwota w wysokości 20 000 zł to środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, które są przeznaczone na usług niezbędnych do organizacji wiejskich festynów i uroczystości w trzech sołectwach.

Wydatki ogółem całego działu wynoszą 1 560 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale – Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości 1 950 500 zł na utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie. W jego ramach ponoszone są wydatki na utrzymanie – bieżące funkcjonowanie krytej pływalni w Michałowie, organizację i prowadzenie różnego rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz utrzymanie boisk sportowych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 935 800 zł, co stanowi 47,89% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektu: zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, zakup oleju opałowego (w znacząco niższej wartości niż dotychczas), zakup wody i odprowadzanie ścieków, zakup innych materiałów służących głównie utrzymaniu obiektu w pełnej zdolności technicznej, usługi związane z utrzymaniem urządzeń technicznych, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej oraz inne, niezbędne wydatki bieżące. Jednostka planuje też wydatek na podatek od nieruchomości w wysokości 105 000 zł, wydatek ten nie obciąża jednak budżetu gminy ponieważ wpływa do niego po stronie dochodów.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w łącznej wysokości 36 906 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów oraz zakup usług.

W ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 435 000 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie”. Wartość zadania przewidywanego do realizacji w latach 2018 – 2020 zadania to 1 500 000 zł. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie polega na: budowie pawilonu sportowego, boiska piłki nożnej, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, siłowni zewnętrznej, street workutu, zadaszenia trybun boiska piłkarskiego, bieżni okólnej, skoczni w dal, miejsc parkingowych, ogrodzenia, ciągów pieszych,

pieszo-jezdnych, miejsc do siedzenia, koszy na odpadki, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, innych elementów małej architektury oraz zieleni. Środki zaplanowane w roku bieżącym **800 000 zł** w tym dotacja **365 000** (do pozyskania) i środki własne **435 000 zł**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018 – 2020 z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana dotacja z budżetu gminy w kwocie **280 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu w tym sportów wodnych. Zadania będą realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia, których zadaniami statutowymi są działania w tym zakresie.

Plan wydatków całego działu to kwota **2 701 906 zł**.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

UCHWAŁA NR / /18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w roku 2019, do wysokości 7 909 zł (słownie: siedem tysięcy, dziewięćset dziewięć złotych).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2019.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kononczuk

UCHWAŁA NR / /18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1444B na odcinku przejścia przez miejscowość Sokole.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie na przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1444B na odcinku przejścia przez miejscowość Sokole, w wysokości 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2019.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kononczuk