

Zarządzenie Nr 255/20
Burmistrza Michałowa
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713. 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 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 2021 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

Marek Nazarko



**Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2021rok

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 (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), 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 (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **44 187 035 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 36 562 708 zł
 - b) dochody majątkowe 7 624 327 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 1a.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **48 177 035 zł**,

- a) wydatki bieżące 34 960 669 zł
 - b) wydatki majątkowe 13 216 366 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 339 000 zł,
- 2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 103 000 zł,

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 990 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 990 000.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **4 600 000 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **610 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 990 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów w kwocie – 610 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 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 1 005 000 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 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów określonych przez Radę Miejską w Michałowie na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 2 000 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 3 990 000 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 610 000 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr..... z dnia r
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	55 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
			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	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	1 401,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 847 142,00
			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	10 637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	467 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	205 000,00
			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	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 397 142,00
			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	4 189 142,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 000,00
758			Różne rozliczenia	8 089 615,00
			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	5 984 574,00
			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	5 984 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 036 502,00
			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	2 036 502,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 539,00
			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	68 539,00
801			Oświata i wychowanie	150 701,00

			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	2 640,00
			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	2 640,00
	80104		Przedszkola	128 061,00
			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	54 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 741,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
			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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	872 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		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)	152 000,00
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200,00
			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)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 500,00
			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	39 500,00
		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	135 000,00
		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	119 000,00
			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)	119 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 847,00
			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	311 847,00
	85395		Pozostała działalność	311 847,00
			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	311 847,00
		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	311 847,00
855			Rodzina	7 339 000,00
			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	5 000 500,00
			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	5 000,00

		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	4 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 500,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00
			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	167 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 925,00
			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	692 475,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	692 475,00

			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	692 475,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	692 475,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 150,00
			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	150,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 577,00
			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	252 577,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 577,00
			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	252 577,00
		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	252 577,00
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:				36 562 708,00
			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	1 256 899,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 984,00
			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	939 984,00
	01009		Spółki wodne	179 000,00

			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	179 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 984,00
			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	939 984,00
		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	939 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 981,00
			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	339 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 981,00
			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	339 981,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131 000,00
		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	339 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 757 362,00
			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	5 657 362,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 168,00
		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	1 093 168,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 933 684,00
			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	3 933 684,00
		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	3 933 684,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 510,00

			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	630 510,00
		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	630 510,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
majątkowe razem:				7 624 327,00
			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	6 937 327,00

Ogółem:				44 187 035,00
			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	8 194 226,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 B U R M I S T R Z
 mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 1a
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr.....
z dniar.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 – 85228 - 2350	8 000
2.	Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych	855 – 85502 – 2350	55 000
OGÓLEM			63 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w nr..... z dnia r
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i udziałów	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	19	
800			Transport i łączność	896 639,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	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	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				907 486,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i udziałów	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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 758,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 758,00	1 940 758,00	1 840 758,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 982 258,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 758,00	1 940 758,00	1 840 758,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 984,00	939 984,00	939 984,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 774,00	900 774,00	900 774,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 813 724,00	3 414 286,00	3 414 286,00	5 000,00	3 409 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 712 924,00	3 313 486,00	3 313 486,00	5 000,00	3 308 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 264 197,00	3 264 197,00	3 264 197,00	0,00	3 264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 289,00	21 289,00	21 289,00	0,00	21 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 573,00	550 000,00	550 000,00	14 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 573,00	1 118 573,00	1 102 583,00	500 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 668 573,00	550 000,00	550 000,00	14 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 573,00	1 118 573,00	1 102 583,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 981,00	339 981,00	339 981,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 602,00	762 602,00	762 602,00	0,00	0,00

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	20 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	4 346 100,00	4 346 100,00	4 198 800,00	2 806 566,00	1 392 234,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 900,00	169 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		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	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)	3 634 730,00	3 634 730,00	3 623 430,00	2 549 246,00	1 074 184,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 469,00	1 964 469,00	1 964 469,00	1 964 469,00	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	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 034,00	330 034,00	330 034,00	330 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 627,00	40 627,00	40 627,00	40 627,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 184,00	605 184,00	605 184,00	0,00	605 184,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	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	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

	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 516,00	25 516,00	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	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	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 970,00	271 970,00	270 970,00	237 320,00	33 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 859,00	335 859,00	290 259,00	119 804,00	170 455,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	331 359,00	331 359,00	285 759,00	119 304,00	166 455,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 865,00	60 865,00	60 865,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 330,00	98 330,00	98 330,00	0,00	98 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 149 025,00	8 149 025,00	7 780 481,00	6 349 892,00	1 430 589,00	0,00	368 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 052 126,00	4 052 126,00	3 851 603,00	3 387 586,00	464 017,00	0,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 523,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 358,00	2 488 358,00	2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	212 215,00	212 215,00	212 215,00	212 215,00	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	546 780,00	546 780,00	546 780,00	546 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 340,00	78 340,00	78 340,00	78 340,00	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	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	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	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	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	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписы на закладовый фондусъ свидченъ соцjalныхъ	197 928,00	197 928,00	197 928,00	0,00	197 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Сшколениа работниковъ неубедающихъ члтонками корпусу службы цивилней	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Вплаты на ППК финансowane przez podmiot zatrudniajacy	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	0,00	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	212 371,00	212 371,00	201 211,00	191 867,00	9 344,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 268,00	146 268,00	146 268,00	146 268,00	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	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	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	27 030,00	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписы на закладовый фондусъ свидченъ соцjalныхъ	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Вплаты на ППК финансowane przez podmiot zatrudniajacy	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 271 567,00	1 271 567,00	1 230 263,00	927 239,00	303 024,00	0,00	41 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 304,00	41 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 041,00	666 041,00	666 041,00	666 041,00	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	64 158,00	64 158,00	64 158,00	64 158,00	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	156 728,00	156 728,00	156 728,00	156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 763,00	23 763,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 135,00	56 135,00	56 135,00	0,00	56 135,00	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	41 343,00	41 343,00	41 343,00	0,00	41 343,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовый фондусъ свидченъ соцjalныхъ	45 326,00	45 326,00	45 326,00	0,00	45 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Сшколениа работниковъ неубедающихъ члтонками корпусу службы цивилней	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 549,00	14 549,00	14 549,00	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 449 893,00	1 449 893,00	1 385 056,00	1 128 088,00	256 968,00	0,00	64 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 837,00	64 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 806,00	822 806,00	822 806,00	822 806,00	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	56 714,00	56 714,00	56 714,00	56 714,00	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	178 196,00	178 196,00	178 196,00	178 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 531,00	25 531,00	25 531,00	25 531,00	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	29 808,00	29 808,00	29 808,00	29 808,00	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	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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	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
	4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 738,00	55 738,00	55 738,00	0,00	55 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 033,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 630,00	51 630,00	37 549,00	0,00	37 549,00	0,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 047,00	100 047,00	100 047,00	70 025,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 175,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	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	10 672,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	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	9 892,00	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 622,00	550 622,00	529 170,00	500 965,00	28 205,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 452,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 875,00	401 875,00	401 875,00	401 875,00	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	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	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	73 798,00	73 798,00	73 798,00	73 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	18 205,00	18 205,00	18 205,00	0,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 474,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 077,00	153 077,00	145 318,00	137 649,00	7 669,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 759,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 463,00	116 463,00	116 463,00	116 463,00	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	13 416,00	13 416,00	13 416,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 192,00	18 192,00	17 764,00	6 473,00	11 291,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	136 500,00	136 500,00	119 500,00	28 000,00	91 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	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	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	103 000,00	26 500,00	76 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 864 636,00	2 864 636,00	1 754 296,00	926 857,00	827 439,00	0,00	1 110 340,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 427,00	11 427,00	11 427,00	0,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 000,00	1 056 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 235,00	686 235,00	682 345,00	551 945,00	130 400,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 484,00	402 484,00	402 484,00	402 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 152,00	43 152,00	43 152,00	43 152,00	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	85 310,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 999,00	8 999,00	8 999,00	8 999,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 074,00	395 074,00	393 124,00	374 912,00	18 212,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 056,00	232 056,00	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 513,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	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	42 570,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 567,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 206,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	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	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	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 577,00	407 577,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	387 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	387 577,00	387 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 669,00	172 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 284,00	63 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 736,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 296,00	268 296,00	217 370,00	205 543,00	11 827,00	0,00	50 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401		Świetlice szkolne	229 296,00	229 296,00	217 370,00	205 543,00	11 827,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 351,00	157 351,00	157 351,00	157 351,00	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	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	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	30 352,00	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,00	7 177,00	7 177,00	0,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	93 670,00	93 670,00	93 270,00	33 235,00	60 035,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 670,00	37 670,00	37 270,00	33 235,00	4 035,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 564,00	25 564,00	25 564,00	25 564,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	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	4 729,00	4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 830,00	1 904 372,00	1 900 372,00	281 915,00	1 618 457,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 376 458,00	8 376 458,00	6 932 458,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	80 123,00	924 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 434,00	61 434,00	61 434,00	61 434,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 377,00	918 377,00	918 377,00	0,00	918 377,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 586 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 397,00	2 586 397,00	1 486 397,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 168,00	1 093 168,00	1 093 168,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 229,00	393 229,00	393 229,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 630 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 324,00	4 630 324,00	4 630 324,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 933 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 684,00	3 933 684,00	3 933 684,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 640,00	696 640,00	696 640,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 737,00	309 000,00	309 000,00	4 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 737,00	1 119 737,00	815 737,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 510,00	630 510,00	630 510,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 227,00	185 227,00	185 227,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	370 372,00	370 372,00	366 372,00	197 792,00	168 580,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 580,00	67 580,00	67 580,00	0,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 300,00	1 609 300,00	114 000,00	0,00	114 000,00	1 242 723,00	0,00	252 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 300,00	1 229 300,00	114 000,00	0,00	114 000,00	862 723,00	0,00	252 577,00	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	862 723,00	862 723,00	0,00	0,00	0,00	862 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 577,00	252 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	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	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 480 000,00	2 480 000,00	1 993 900,00	1 008 700,00	985 200,00	480 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 993 900,00	1 008 700,00	985 200,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				39 768 848,00	27 433 621,00	23 147 534,00	11 800 012,00	11 347 522,00	1 742 723,00	1 750 210,00	640 154,00	0,00	153 000,00	12 335 227,00	11 835 227,00	9 875 799,00	500 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	18,00	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	135 000,00	135 000,00	134 000,00	124 799,00	9 201,00	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	135 000,00	135 000,00	134 000,00	124 799,00	9 201,00	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	76 799,00	76 799,00	76 799,00	76 799,00	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	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	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	25 870,00	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 309 000,00	7 309 000,00	125 827,00	102 700,00	23 127,00	0,00	7 183 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 995 000,00	4 995 000,00	42 457,00	38 906,00	3 551,00	0,00	4 952 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 952 543,00	4 952 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	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	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 133 000,00	63 990,00	59 490,00	4 500,00	0,00	2 069 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 010,00	2 069 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 324,00	49 324,00	49 324,00	49 324,00	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	8 501,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	167 000,00	5 380,00	4 304,00	1 076,00	0,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 620,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Zlecone razem:				7 500 701,00	7 500 701,00	316 528,00	284 200,00	32 328,00	0,00	7 184 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 177 035,00	34 960 669,00	23 464 062,00	12 084 212,00	11 379 850,00	1 769 070,00	8 934 383,00	640 154,00	0,00	153 000,00	13 216 366,00	12 716 366,00	9 875 799,00	500 000,00

BURMISTRZ
mgr Marek Nozarko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr z dnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
						(8+9+10+11)	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	3 916 134	1 840 758		900 774		939 984	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo	100 000	100 000		100 000			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Lewsze, gm. Michałowo	414 925	414 925		207 463	207 462*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Szymki, gm. Michałowo	383 950	383 950		191 975	191 975*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	15 990	15 990				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6057 6059	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Gródcie	939 981	939 981		600 000		339 981	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	390 883	390 883	23 049	139 553		228 281*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397	1 486 397		393 229		1 093 168	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	900	90005	6050	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	2 000 000	2 000 000	7 525		692 475	1 300 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	900	90008	6057 6059	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184	4 630 324		696 640		3 933 684	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	815 737		185 227		630 510	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo	700 000	404 000		304 000		100 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					25 288 650	13 422 945	46 564	3 718 861	1 091 912	8 565 608	X

1. Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.
2. Dotacje udzielone z budżetu Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 881 139 zł stanowią wydatek majątkowy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr
z dnia r

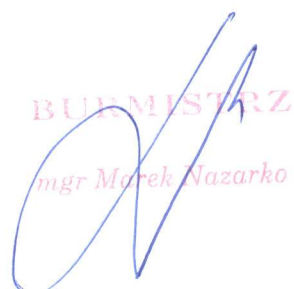
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 600 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 600 000
	Rozchody ogółem:		610 000
1.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	610 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk


BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr.....
z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2021 rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
I	Dochody		Ogółem	50 000
1.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
II	Wydatki		Ogółem	50 000
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			10 000
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000
2.1	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie


BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2021 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	252 577	862 723	-	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	250 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
3.	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy)	881 139	-	-	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	120 000	-	-
4.	Powiat Białostocki (wydatek bieżący)	10 847			4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo	20 000	-	-
5	Województwo Podlaskie	15 500			5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	25 000	-	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	-	-
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	105 000	-	-
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000	-	-
					9.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	400 000	-	-

					10.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	70 000	-	-
	RAZEM	1 160 063	1 112 723	0		RAZEM	1 070 000	0	0

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

Objaśnienia do projektu budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.). 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 2021 rok wydatki bieżące zostały zbilansowane dochodami bieżącymi, a kwota deficytu w wysokości 3 990 000 zł została zbilansowana przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w tej samej wysokości. W budżecie na 2021 rok zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości 4 600 000 zł. Środki z tego tytułu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 990 000 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 610 000 zł.

Projekt budżetu na 2021 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 dokonano 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 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały rok budżetowy;
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. Nr FB-II.3110.20.2020.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 2021 roku,

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. Nr DBŁ-3112- 52/13/20 w sprawie wysokości dotacji celowej na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku;
- pisma Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r w sprawie rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, planowanej na 2021 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 2021 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 odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą kraju w 2021 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, Zespół Szkół w Michałowie, Gminne Przedszkole w Michałowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie i Gminna Biblioteka w Michałowie.

Plan dochodów gminy Michałowo na rok 2021 ustalono w wysokości **44 187 035 zł**.

Dochody bieżące wynoszą 36 562 708 zł, co stanowi 82,75% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe to kwota w wysokości 7 624 327 zł – 17,25%.

W dochodach (bieżących i majątkowych) na 2021 rok ujęto środki z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz wpłat mieszkańców w łącznej wysokości 7 501 751 zł na następujące zadania:

- 939 984 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”;
- 339 981 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „Rozbudowa z

przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”

- 1 093 168 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ V Gospodarka niskoemisyjna pod nazwą „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”
- 3 933 684 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”;
- 630 510 zł na zadanie inwestycyjne realizowane 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: Montaż instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemu sterowania oświetleniem (ulicznym) pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”;
- 238 146 zł na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
- 220 964 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
- 105 314 zł na realizację zadania pod nazwą: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Należy nadmienić, że nie są na obecnym etapie planowania, ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z UE na jakie są złożone lub są przygotowywane do złożenia wnioski 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 **19 708 493 zł** (44,60%);
- dofinansowanie ze środków UE (na zadnia inwestycyjne i bieżące) **7 501 751 zł** (16,98%);
- wkład mieszkańców w zadanie realizowane z udziałem środków UE **692 475 zł** (1,57%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania zlecone kwota **7 500 701 zł** (16,97%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **694 000 zł** (1,57%);
- subwencje w łącznej wysokości **8 089 615 zł** (18,31%), składające się z części:
 - równoważącej – **68 539 zł**, jest niższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę 23 454 zł;
 - wyrównawczej – **2 036 502 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę 123 642 zł;
 - oświatowej – **5 984 574 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę 266 933 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych w wysokości 179 000 zł oraz kwotę 939 984 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”.

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 12 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę 80 000 pochodzą z dofinansowania przewozów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

W roku 2021 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 oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

	408 000 zł
▪ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000 zł
▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000 zł
▪ odsetki od spłat rat	1 500 zł
▪ inne dochody	17 000 zł

Razem: **794 500 zł**

W roku 2021 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy na poziomie porównywalnym do oszacowanego wykonania w 2020 roku.

W dziale zaplanowano również dochody w wysokości 339 981 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 „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”. **Łączne dochody w dziale to kwota 1 134 481 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zaplanowano, zgodnie z otrzymaną informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 300 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **55 300 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 401 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 **12 325 000 zł**, w tym:

▪ podatek od nieruchomości	10 510 000 zł;
▪ podatek rolny – przyjęto kwotę	823 000 zł;
▪ podatek leśny – przyjęto kwotę	547 000 zł;
▪ podatek od środków transportowych – przyjęto kwotę	45 500 zł;
▪ podatek od spadków i darowizn – przyjęto kwotę	40 000 zł;
▪ wpływy z opłaty targowej – przyjęto kwotę	31 000 zł;
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto kwotę	118 000 zł;
▪ podatek od czynności cywilno –prawnych – przyjęto kwotę	120 500 zł;
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	500 zł;
▪ odsetki od nieterminowych wpłat – przyjęto kwotę	7 000 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	50 000 zł.

W porównaniu z rokiem 2020 zaplanowano, w większości ich rodzajów, dochody w wysokości porównywalnej lub skorygowanej o przewidywane wykonanie roku bieżącego w zakresie podatków i opłat lokalnych w 2021 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 – 58,55 zł za 1dt (rok poprzedni – 58,46 zł z dt) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku,
- podatku leśnego – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. 196,84 – zł za m² (rok poprzedni – 194,24 zł za m²) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku.

Zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 125 000 zł, w całości przeznaczają się na programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Udział gminy w podatkach – 4 397 142 zł. Nastąpi wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na wzrost udziałów gmin w jego wpływach. Do budżetu przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych 4 189 142 zł;
- dochody od osób prawnych 208 000 zł.

Łączne dochody w dziale to kwota 16 847 142 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 984 574 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 036 502 zł;
- subwencja równoważąca 68 539 zł.

Łącznie dochody w dziale to kwota 8 089 615 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy gminnych jednostkach oświatowych nie funkcjonują rachunki dochodów wobec czego wszystkie osiągnięte 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 stołówki szkolne i przedszkolne. Łączne dochody obu jednostek, w tym dziale planuje się w łącznej wysokości 150 701 zł, w tym w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 2 640 zł
- 80104 – Przedszkola – 128 061 zł
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **872 700 zł**.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to kwota ogólna **694 000 zł**,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 30 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 152 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 310 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 83 000 zł;
- ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 119 000 zł.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok to kwota ogólna **135 000 zł** przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu:

- ✓ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 135 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również inne dochody w wysokości **43 700 zł**, a w szczególności:

- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 000 zł;
- ✓ wpływy z usług 39 500 zł;
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200 zł;
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wpływy dotacji w wysokości **311 847 zł** na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie projektów pod nazwą:

- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 106 738 zł;

- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” – 105 177 zł;
- „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” – 99 932 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział ten obejmuje (w naszym przypadku) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 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 **7 309 000 zł**, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania | 4 995 000 zł; |
| ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania | 2 133 000 zł; |
| ✓ wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi zadania | 167 000 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 wpływów wraz odsetkami w wysokości **16 000 zł**. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Razem dochody tego działu to kwota **7 339 000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W całym dziale zaplanowano dochody z w łącznej wysokości **7 531 287 zł**.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 50 000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 1 005 000 zł, zgodnie z ustawą 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 (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień) zaplanowano w wysokości 2 300 zł.

W dziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 6 349 837 zł stanowiące:

- wkład własny gminy (wpłaty beneficjentów końcowych) w realizację projektów: „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” - 692 475 zł
- 1 093 168 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ V Gospodarka niskoemisyjna pod nazwą „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”
- 3 933 684 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Dopuszczenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”;
- 630 510 zł na zadanie inwestycyjne realizowane 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: Montaż instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”.

W dziale tym zaplanowano również dochody w rozdziale pozostała działalność na łączną kwotę 124 150 zł, a są to w szczególności: wpływy z usług, sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wpływy dotacji w wysokości **252 577 zł** na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie projektów po nazwą:

- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 131 408 zł;
- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” – 115 787 zł;
- „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” – 5 382 zł.

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, aqua aerobiku oraz innych zadań wynikających ze statutu jednostki. W roku 2021 planuje się uzyskać dochody w wysokości **390 000 zł**.

Planowany na 2021 rok budżet gminy Michałowo zamyka się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości 3 990 000 zł. Deficyt będzie zrównoważony przychodami z emisji papierów wartościowych w tej samej wysokości.

Na spłaty rat kredytu i pożyczek zaplanowano, zgodnie z zawartymi umowami kwotę 610 000 zł.

W projekcie budżetu założono przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 4 600 000 zł oraz jego spłaty w latach 2021 – 2029. Emisja papierów wartościowych będzie służyła, zgodnie z ogólnymi zasadami konstrukcji budżetu, zabezpieczeniu deficytu gminy – 3 990 000 zł oraz spłacie zobowiązań – 610 000 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie 8 750 670 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok założono wydatki w wysokości **48 177 035 zł** w tym:

- 1) Wydatki majątkowe – 13 216 366 zł – stanowi to 27,50 % planu wydatków,
- 2) Wydatki bieżące – 34 960 669 zł – stanowi to 74,11% planu wydatków, w tym:
 - a) dotacje na wydatki bieżące – 2 050 800 zł tj. 4,26 % planu wydatków,
 - b) obsługa długu – 153 000 zł tj. 0,32 % planu wydatków bieżących,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 12 222 349 zł tj. 25,37 % planu wydatków bieżących,
 - d) pozostałe wydatki – 20 534 520 zł, co stanowi to 42,62 % planu wydatków bieżących.

Wydatki na 2021 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.

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,
3. dokończenie zadań kontynuowanych w wielkościach wynikających z zawartych umów z wykonawcami.

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

Plan zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Planowane wydatki ogółem w tym dziale to kwota **1 998 758 zł**, w tym:

- Wpłaty na rzecz z Izby Rolniczej należnych odpisów w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego to kwota 16 500 zł.
- Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” – w ramach realizowanego zadania dokonana zostanie przebudowa stacji wodociągowej i wykonane 2 przyobiektowych oczyszczalni ścieków we wsiach Jałówka i Szymki oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Garbarach i wykonanie 2 przyobiektowych oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej w m. Juszkowy Gród i Sokole. Operacja typu Gospodarka wodnościekowa realizowana będzie w ramach działania - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa inwestycji 3 916 134 zł środki zaplanowane w roku bieżącym na realizację zadania to kwota 1 840 758 zł, w tym: środki własne 900 774 zł oraz dotacja ze środków UE w wysokości 939 984 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2020-2022;
- Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo”. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami na gruntach wsi Mościska oraz Tylwica. Wartość kosztorysowa inwestycji 100 000 zł.
- Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 41 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w 2021 roku wynoszą ogółem **4 710 363 zł**, w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – dofinansowanie kosztów kursowania autobusów do kilku miejscowości na terenie gminy oraz dofinansowanie do przejazdów kolejowych 103 500 zł.
- Środki w wysokości 10 800 zł przewidziane są na opłaty za zajęcia pasów drogowych przez gminne urządzania wodociągowe i kanalizacyjne gminy na rzecz powiatu i województwa.
- W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 881 139 zł z przeznaczeniem na:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo - 483 452 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole – 332 687 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo – granica Gminy Michałowo – 65 000 zł.
- Środki na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zadań bieżących: uzupełnianie nawierzchni, żwirowanie, równanie to kwota ogólna 3 264 197 zł. Pozostałe usługi (odsnieżanie w okresie zimowym) oraz zakup materiałów to łącznie 36 289 zł. Różne opłaty i składki 8 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Lewsze, gm. Michałowo – 207 463 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Szymki, gm. Michałowo – 191 975 zł.
- Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej w wyniku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” to kwota 2 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa ogółem to kwota **2 168 573 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie zasobów mienia komunalnego oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości to łączna kwota w wysokości 550 000 zł. Wydatki są przeznaczone na: podziały nieruchomości, wycenę nieruchomości niezabudowanych, wycenę lokali i budynków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrzys 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 nie pogorszone (drobne naprawy i remonty, koszty utrzymania TARGOWICY, utrzymanie pustostanów oraz inne opłaty).

- Wydatki inwestycyjne to 1 118 573 zł, w tym:
 - ✓ „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami”, środki zaplanowane w roku bieżącym 15 990 zł;
 - ✓ „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”, środki zaplanowane w roku bieżącym 939 981 zł w tym środki Unii Europejskiej 339 981 zł i środki własne 600 000 zł. Zakres projektu obejmuje prace budowlane, które będą polegać na rozbudowie budynku do celów świetlicy wiejskiej w poziomie parteru budynku istniejącego. Prace budowlane - remontowe zostaną zakończone zagospodarowaniem terenu wokół placówki. Budynek zostanie wyposażony w instalacje OZE – instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. Po zrealizowaniu prac planowane jest pełne wyposażenie świetlicy we wszelkie artykuły wspomagające prowadzenie zajęć stymulujących prawidłowy rozwój dzieci, młodzieży, osób starszych oraz usprawniające sołeckie spotkania mieszkańców. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
 - ✓ „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole”. Budowa sceny wraz z widownią, elementów małej architektury oraz utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (Rewitalizacja) - LGD Puszcza Knyszyńska. Wartość inwestycji 390 883 zł środki zaplanowane w roku bieżącym 390 883 zł, w tym: środki własne 162 602 zł, dotacja 228 281 zł (do pozyskania).
- Wydatki na zakup i objęcie udziałów spółki „Niezapominajka” 414 000 zł oraz 86 000 zł na wkład do projektu pn. „Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców”, którym dostarczana jest woda pozyskiwana ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo oraz wykonanie oczyszczalni ścieków odpowiadającej potrzebom mieszkańców wsi Bondary, Garbary, Rudnia, Rybaki wraz z możliwością rozbudowy sieci kanalizacyjnej operacja typu Gospodarka wodnościekowa Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wartość inwestycji 3 999 591 zł w tym dofinansowanie 2 000 000 zł. Łącznie plan stanowi 500 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **211 000 zł**.

Z tego: 205 000 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 720 – Informatyka

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego".

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **4 401 400 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Otrzymałą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **55 300 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 2021 to kwota **169 900 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 **3 634 730 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 1 964 469 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – stka”) 138 600 zł oraz składki pochodne od wymienionych wynagrodzeń 396 177 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 700 zł obowiązkowe składki na PFRON 65 000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 25 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (dla sołtysów) 25 000 zł.

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na cztery nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na: utrzymanie budynku, zakupy materiałów oraz usług a także inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy, w planie założono kwotę **250 000 zł**. Przewiduje się wydatki na: zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację i współorganizację imprez promujących gminę i inne działania oraz na realizację programu „Skrzydła Przedsiębiorczości”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w kwocie **271 970 zł** związane są z funkcjonowaniem wspólnej obsługi księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo. Przewiduje się wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Pozostała działalność

W projekcie założono wydatki w wysokości **19 500 zł**, na składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i LGD „Puszcza Knyszyńska” oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, których członkiem jest Gmina Michałowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa **1 401 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 **335 859 zł**, w tym:

Wydatki wszystkich jednostek OSP to kwota **331 359 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 **77 047 zł**. Na wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych stacjonujących w terenie zaplanowano w formie wynagrodzeń bezosobowych (umów – zleceń) środki w wysokości **40 500 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.

Środki w wysokości **4 500 zł** przewidziano na zadania związane z Obroną Cywilną.

Dział 757 – Obsługa długu

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą spłat należnych odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich oraz obsługę przejściowego deficytu. Zaplanowano wydatki w wysokości **153 000 zł**, a oszacowano je na podstawie zawartych z pożyczkodawcami umów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **442 000 zł** w tym: ogólną 339 000 zł oraz celową w wysokości 103 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Michałowie oraz Gminne Przedszkole w Michałowie.

Dla pracowników obsługi, analogicznie jak w innych jednostkach, zaplanowano 6% wzrost wynagrodzeń. Taki sam wskaźnik przewidziano, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji, dla nauczycieli.

Plan wydatków całego działu 801 wynosi **8 149 025 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 Zespół Szkół wynosi 6 877 458 zł (w działach 801 i 854).

Plan wydatków przewidzianych do realizacji przez Gminne Przedszkole wynosi 1 271 567 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **4 052 126 zł** do realizacji przez Szkołę Podstawową w Michałowie.

Planowane środki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem tzw. 13-stką to kwota 2 700 573 zł, składki pochodne od wynagrodzeń 673 137 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 197 928 zł. Wydatki związane z pracownikami stanowią 88,14% wydatków ogółem. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano kwotę w wysokości 77 731 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 **212 371 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 2021 rok na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Michałowie w wysokości **1 271 567 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 łącznie 970 565 zł wydatków ogółem tj. 76,33%. Zakup środków żywności do przygotowania posiłków to kwota 75 000 zł. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowane na 2021 rok w tym rozdziale wynoszą **280 000 zł**. Usługa świadczona przez PKS NOVA. W rozdziale zaplanowano ponadto wydatki na zwroty kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do przedszkoli i szkół specjalnych

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane na 2021 rok na funkcjonowanie LO w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **1 449 893 zł**. Największą część wydatków stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wynoszą one łącznie 1 098 280 zł wydatków ogółem tj. 75,75%. Pozostałe wydatki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kwota ogólna wydatków to **51 630 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli, koszty podróży z tym związane oraz pomoc zdrowotną. Wydatki realizować będą: Zespół Szkół – 45 471 zł i Przedszkole – 6 159 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole w Michałowie w wysokości **100 047 zł**. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki przewidziano 77 797 zł, stanowią one 77,76% wydatków tego rozdziału (bez zakupu żywności i wydatków inwestycyjnych). Na zakup żywności do przygotowania posiłków przewidziano kwotę 20 000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnych metod nauki

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół przewidziano środki w łącznej wysokości **550 622 zł**. Środki te przewidziane są w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących te zadania. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowane wydatki na 2021 rok na funkcjonowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **153 077 zł**. Największą część środków stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 137 649 zł, stanowią one 89,92%. Pozostałe środki przewidziane są na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w tym rozdziale w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **18 192 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w tym rozdziale wynoszą **9 500 zł**. Stanowią je nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w kwocie 7 000 zł oraz opłacenie kosztów udziału gminy w kolejnej edycji programu „Umiem pływać” – 2 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków całego działu Ochrony zdrowia ogółem **136 500 zł**. W tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota wydatków to **11 500 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 **125 000 zł** są w całości przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 120 000 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 **2 999 636 zł**.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy kwota 2 164 636 zł, co stanowi 72,16% wydatków w dziale pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

– zakup usług niezbędnych do funkcjonowania ośrodka wsparcia	1 000 zł
– realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	903 000 zł
– dodatki mieszkaniowe	130 000 zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	603 235 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 074 zł
– dożywianie	40 000 zł
– prace społeczno – użyteczne, pomoc lekową, dopłaty do biletów dla uczniów i inne zadania	80 500 zł

Wydatki sfinansowane w całości przez dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok to kwota ogółem 135 000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacjami celowymi to kwota ogółem 694 000 zł, w tym na :

✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	30 000 zł;
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000 zł;
✓ zasiłki stałe	310 000 zł;
✓ na ośrodki pomocy społecznej	83 000 zł;
✓ dofinansowanie rządowego programu w zakresie dożywiania	119 000 zł

Kwota w wysokości 6 000 zł jest przewidziana jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami (wypłacanych z dotacji celowych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem w dziale **418 424 zł**, w tym:

- Środki w wysokości 20 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 10 847 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli;

- Zabezpieczono środki w łącznej wysokości 387 577 zł na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na realizację trzech projektów pod nazwą:
 - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
 - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
 - „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Razem planowane wydatki w dziale to kwota **268 296 zł**, w tym:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Michałowie w wysokości 229 296 zł. Najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlicy, stanowią one wraz z odpisem na ZFŚS kwotę 212 720 zł, co stanowi 92,77% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w wysokości 16 576 zł są przeznaczone na opłacenie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy;
- przewidziano także 39 000 zł na sfinansowanie pomocy dla uczniów w formie stypendiów.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 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 **7 402 670 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 77 670 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych to kwota ogólna 7 309 000 zł, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania | 4 995 000 zł; |
| ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania | 2 133 000 zł; |
| ✓ wspieranie rodziny wraz z obsługą zadania | 167 000 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 16 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **10 280 830 zł**, w tym:

- Wydatki realizowane ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000 zł są przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni;
- Zakup usług pozostałych – dopłata do m³ zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo 90 000 zł;
- Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w wysokości 1 005 000 zł mające swoje źródło finansowania w opłatach za gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - obsługi administracyjnej tego systemu.
- Środki planowane na utrzymanie porządku i czystości 70 000 zł;
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 60 000 zł;
- W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:
 - „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”. Zakres inwestycji obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach: Urząd Miejski w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, świetlicy w Jałówece, świetlicy w Nowej Woli, hydrofornii w Michałowie, hydrofornii w Rybakach, oczyszczalni ścieków w Michałowie oraz świetlicy w Juszkowym Grodzie oraz pomp ciepła w budynkach: Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu i świetlicy w Juszkowym

Grodzie. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ V Gospodarka niskoemisyjna. Wartość projektu inwestycyjnego to 1 501 397 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym 1 486 397 zł, w tym: środki własne 393 229 zł dofinansowanie z UE 1 093 168 zł;

- „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielanie grantów mieszkańcom Gminy Michałowo na montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, inwestycja do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe. Wartość inwestycji 2 000 000 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym stanowią kwotę 2 000 000 zł, w tym: środki własne 7 525 zł, środki mieszkańców 692 475 zł, dofinansowanie z UE 1 300 00 zł (do pozyskania);
- Dotacje celowe w wysokości 400 000 zł na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo.
- W rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”. Zakres projektu obejmuje m.in.:
 - zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej – solarny tramwaj wodny,
 - budowę przystani na zbiorniku Siemianówka wraz z obserwatorium ptaków,
 - budowę pomostu pływającego,
 - budowę pomostu stałego,
 - budowę platform pływających dla ptaków,
 - budowę wieży widokowej,
 - budowę ciągów edukacyjnych i pola namiotowego,
 - budowa 3 ścieżek edukacyjnych,

- wykonanie parkingu dla samochodów kampingowych,
- opracowanie planu ekologicznego zarządzania środowiskiem w celu ochrony ptaków i siedlisk,
- przeprowadzenia badań awifauny zbiornika wodnego Siemianówka.

Dofinansowanie ze środków unijnych działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu „Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne”. Wartość inwestycji 9 533 184 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym wynoszą 4 630 324 zł, w tym: środki własne 696 640 zł, dotacja z UE 3 933 684 zł. Inwestycja realizowana w latach 2019-2023.

- W rozdziale oświetlenie ulic zaplanowano 1 428 737 zł, w tym: na opłacenie wydatków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w Michałowie oraz na terenie gminy w kwocie 250 000 zł, zakup usług remontowych, na który przewidziano 55 000 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń oraz na wynagrodzenie bezosobowe 4 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano dwie inwestycje:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”, Wymiana ponad 550 punktów oświetlenia ulicznego poprzez wymianę dotychczas stosowanych tradycyjnych źródeł światła na źródła wykonane z zastosowaniem technologii LED. Dofinansowanie 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). Wartość projektu 849 435 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym 815 737 zł, w tym: środki własne 185 227 zł, dotacja z UE 630 510 zł;
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo”. Inwestycja polega na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w Michałowie, Kobylance oraz montaż ok. 50 lamp solarnych w miejscach zgłoszonych przez sołtysów i radnych oraz mieszkańców gminy Michałowo. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - LGD Puszcza Knyszyńska. Wartość planowanej

inwestycji 700 000 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym wynoszą 404 000 zł, w tym: środki własne 304 000 zł, dotacja UE 100 000 zł (do pozyskania).

- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na rok budżetowy w wysokości 370 372 zł, w tym: koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych i ryczałt dla schroniska dla zwierząt a także sterylizację bezdomnych kotów na kwotę 35 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 202 792 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług, różne opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 132 580 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale założono wydatki w łącznej wysokości **1 609 300 zł**, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie 862 723 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie w kwocie 252 577 zł, na realizację następujących trzech projektów:
 - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 131 408 zł;
 - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” – 115 787 zł;
 - „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” – 5 382 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 114 000 zł przeznaczone na zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie,
- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteka w Michałowie w kwocie 250 000 zł;
- Na wydatki w formie dotacji celowej na renowację i konserwację obiektów zabytkowych zaplanowano 25 000 zł;
- Środki w wysokości 105 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale założono wydatki w łącznej wysokości **2 480 000 zł**, w tym:

- W rozdziale – Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 000 zł na utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie. W jego ramach ponoszone są wydatki na 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. Środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 989 700 zł, co stanowi 49,49% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, zakup oleju opałowego (w znacząco niższej wartości niż dotychczas), opłaty za pobór 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 100 000 zł, wydatek ten nie obciąża jednak budżetu gminy ponieważ wpływa do niego po stronie dochodów.
- W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana dotacja z budżetu gminy w kwocie 480 000 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.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

