

ZARZĄDZENIE NR 88/24
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1530 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 2025 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 z 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
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **56 474 841 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 46 844 731 zł
- b) dochody majątkowe 9 630 110 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **59 024 841 zł**,

- a) wydatki bieżące 41 475 299 zł
- b) wydatki majątkowe 17 549 542 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości **420 000 zł**,
- 2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **110 000 zł**.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 550 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 550 000 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 550 000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie 3 550 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 174 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164 500 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 47 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 47 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 684 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 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 i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych przez Radę Miejską w Michałowie na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie 3 550 000 zł;
2. 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 dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
8. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

9. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	52 000,00
			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	52 000,00
			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	52 000,00
600			Transport i łączność	867 500,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	717 000,00
			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	717 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 300,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
720			Informatyka	91 863,00
			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	91 863,00
	72095		Pozostała działalność	91 863,00
			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	91 863,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 003,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 860,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 880 291,00
			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	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 742 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	653 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 521 000,00
			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	2 571 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 271 691,00
			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	16 218 018,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 673,00
758			Różne rozliczenia	5 349 129,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 336 629,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	695 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 640 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	671 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			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	22 000,00
	80104		Przedszkola	362 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 000,00
			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	287 000,00
852			Pomoc społeczna	941 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	494 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00
			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	80 000,00
		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	109 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00
	855		Rodzina	30 500,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 684 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
bieżące razem:				44 249 383,00

	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	91 863,00
--	--	-----------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 786 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 618 352,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 618 352,00
	01095	Pozostała działalność	168 300,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 300,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 300,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 800,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
720		Informatyka	254 808,00
		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	254 808,00
	72095	Pozostała działalność	254 808,00
		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	254 808,00
		6257 Dotacja celowa 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	219 135,00
		6259 Dotacja celowa 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	35 673,00

801			Oświata i wychowanie	3 999 350,00
			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
	80104		Przedszkola	3 999 350,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 000,00
			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	1 241 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 241 000,00
			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	1 241 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 241 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe razem:				9 630 110,00
			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	1 495 808,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	121 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 348,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348,00
852			Pomoc społeczna	121 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	2 351 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00
bieżące razem:				2 595 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				56 474 841,00
			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	1 587 671,00

(* kol 2 do wykorzystania

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	15 643,00	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	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	15 643,00	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	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				101 743,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	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,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 337 352,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 352,00	8 268 352,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	272 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 040 352,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 352,00	8 018 352,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 618 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 352,00	3 618 352,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 644 200,00	1 656 200,00	1 656 200,00	0,00	1 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	77 000,00	77 000,00	0,00	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
	63095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 356,00	1 200 356,00	1 200 356,00	0,00	1 200 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 856,00	1 024 856,00	1 024 856,00	0,00	1 024 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 728,00	230 728,00	230 728,00	0,00	230 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 947,00	18 947,00	18 947,00	0,00	18 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273 051,00	273 051,00	273 051,00	0,00	273 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
720			Informatyka	389 517,00	103 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 217,00	0,00	0,00	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	389 517,00	103 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 217,00	0,00	0,00	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 394,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,00	16 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 134,00	219 134,00	219 134,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 166,00	67 166,00	67 166,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 742 913,00	6 742 913,00	6 573 713,00	5 107 728,00	1 465 985,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	179 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 947,00	5 847 947,00	5 821 247,00	4 595 171,00	1 226 076,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 696,00	3 416 696,00	3 416 696,00	3 416 696,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 300,00	687 300,00	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 745,00	80 745,00	80 745,00	80 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 200,00	637 200,00	637 200,00	0,00	637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	109 376,00	109 376,00	109 376,00	0,00	109 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	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	150 420,00	150 420,00	150 420,00	0,00	150 420,00	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	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
		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	96 920,00	96 920,00	96 920,00	0,00	96 920,00	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	531 546,00	531 546,00	529 046,00	512 557,00	16 489,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 793,00	411 793,00	411 793,00	411 793,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 637,00	67 637,00	67 637,00	67 637,00	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	7 827,00	7 827,00	7 827,00	7 827,00	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 367,00	441 367,00	383 367,00	172 141,00	211 226,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	436 867,00	436 867,00	378 867,00	172 141,00	206 726,00	0,00	58 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	6 274,00	6 274,00	6 274,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 190,00	100 190,00	100 190,00	0,00	100 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	757		Obsługa długu publicznego	1 170 845,00	1 170 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 845,00	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	1 170 845,00	1 170 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	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	1 168 815,00	1 168 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 609 650,00	14 429 860,00	12 822 300,00	9 940 700,00	2 881 600,00	1 091 560,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	6 179 790,00	6 179 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 942 500,00	5 942 500,00	5 702 200,00	4 817 300,00	884 900,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	704 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	329 900,00	329 900,00	329 900,00	0,00	329 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029 200,00	3 029 200,00	3 029 200,00	3 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 400,00	217 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 282 350,00	3 102 560,00	1 953 000,00	1 391 900,00	561 100,00	1 091 560,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	6 179 790,00	6 179 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 560,00	1 091 560,00	0,00	0,00	0,00	1 091 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	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	1 500,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	1 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 600,00	663 600,00	663 600,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	2 180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 440,00	2 180 440,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 350,00	3 999 350,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	353 800,00	353 800,00	341 800,00	326 500,00	15 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	407 300,00	407 300,00	388 700,00	357 400,00	31 300,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
	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	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 173 600,00	2 173 600,00	2 080 000,00	1 651 800,00	428 200,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 700,00	1 046 700,00	1 046 700,00	1 046 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	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	76 100,00	76 100,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 900,00	158 900,00	152 800,00	116 200,00	36 600,00	0,00	6 100,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 369 000,00	1 369 000,00	1 309 400,00	1 244 100,00	65 300,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	188 200,00	188 200,00	188 200,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 500,00	888 500,00	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	35 500,00	8 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	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
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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
			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
851				Ochrona zdrowia	239 500,00	239 500,00	214 500,00	45 500,00	169 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			85153	Zwalczanie narkomanii	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
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 500,00	211 500,00	186 500,00	43 500,00	143 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
			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
852				Pomoc społeczna	3 710 086,00	3 710 086,00	2 518 546,00	1 385 561,00	1 132 985,00	0,00	1 191 540,00	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi domowej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	4 318,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	629,00	629,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	1 085 908,00	1 085 908,00	818 908,00	0,00	818 908,00	0,00	267 000,00	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	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	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	817 908,00	817 908,00	817 908,00	0,00	817 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 540,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 540,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	494 000,00	494 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	492 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 118,00	1 062 118,00	1 057 518,00	901 092,00	156 426,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 861,00	695 861,00	695 861,00	695 861,00	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	55 891,00	55 891,00	55 891,00	55 891,00	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	120 665,00	120 665,00	120 665,00	120 665,00	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	16 675,00	16 675,00	16 675,00	16 675,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	23 366,00	23 366,00	23 366,00	0,00	23 366,00	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	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	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	519 220,00	519 220,00	515 020,00	478 651,00	36 369,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 154,00	340 154,00	340 154,00	340 154,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 371,00	22 371,00	22 371,00	22 371,00	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	49 855,00	49 855,00	49 855,00	49 855,00	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	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 100,00	97 100,00	27 100,00	1 500,00	25 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	364 114,00	364 114,00	363 514,00	237 872,00	125 642,00	0,00	600,00	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	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	
		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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85504		Wspieranie rodziny	259 114,00	259 114,00	258 514,00	237 872,00	20 642,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 998,00	172 998,00	172 998,00	172 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 237,00	31 237,00	31 237,00	31 237,00	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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 300,00	2 738 300,00	2 718 500,00	103 000,00	2 615 500,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	103 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538 600,00	538 600,00	538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 360 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 530,00	161 530,00	161 530,00	0,00	161 530,00	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
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 550,00	1 720 550,00	126 000,00	0,00	126 000,00	1 594 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 000,00	1 356 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 360 000,00	3 260 000,00	2 951 900,00	1 368 900,00	1 583 000,00	300 000,00	8 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 960 000,00	2 960 000,00	2 951 900,00	1 368 900,00	1 583 000,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 300,00	1 025 300,00	1 025 300,00	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	190 800,00	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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	939 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	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	1 500,00	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	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	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	4 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				56 327 750,00	38 864 308,00	32 483 896,00	18 361 402,00	14 122 494,00	3 093 110,00	1 993 440,00	123 017,00	0,00	1 170 845,00	17 463 442,00	17 463 442,00	1 527 300,00	0,00	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 455,00	100 455,00	100 455,00	100 455,00	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	17 077,00	17 077,00	17 077,00	17 077,00	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	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	121 500,00	121 500,00	120 500,00	95 362,00	25 138,00	0,00	1 000,00	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	119 000,00	119 000,00	118 000,00	95 362,00	22 638,00	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	68 768,00	68 768,00	68 768,00	68 768,00	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	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	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	12 866,00	12 866,00	12 866,00	12 866,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	16 803,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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
855			Rodzina	2 351 000,00	2 351 000,00	135 270,00	59 352,00	75 918,00	0,00	2 215 730,00	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	2 284 000,00	2 284 000,00	68 270,00	59 352,00	8 918,00	0,00	2 215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 480,00	2 215 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 375,00	45 375,00	45 375,00	45 375,00	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	12 257,00	12 257,00	12 257,00	12 257,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				2 595 348,00	2 595 348,00	378 618,00	277 562,00	101 056,00	0,00	2 216 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				59 024 841,00	41 475 299,00	32 862 514,00	18 638 964,00	14 223 550,00	3 108 753,00	4 210 170,00	123 017,00	0,00	1 170 845,00	17 549 542,00	17 549 542,00	1 527 300,00	0,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	SUW Michałowo	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00		4 250 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
2	010	01043 01044	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	800 000,00	300 000,00	300 000,00			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
3	010	01044	Oczyszczalnia ścieków w Michałowie	5 570 000,00	5 570 000,00	500 000,00	1 451 648,00	3 618 352,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
4	010	01044	Oczyszczalnia Michałowo II etap	7 000 000,00	2 198 352,00	100 000,00	2 098 352,00	4 800 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
5	010	01044	Oczyszczalnia Bondary	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		4 620 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Michałowo	2 470 000,00	988 000,00	988 000,00		1 482 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
7	700	70005	Zagospodarowanie zalewu w Michałowie	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00		1 955 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
8	700	70005	Place zabaw	525 000,00	50 000,00	50 000,00		375 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
9	700	70005	Rwitalizacja stawu w Topolanach	1 475 000,00	50 000,00	50 000,00		1 250 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
10	700	70007	Budowa mieszkań komunalnych	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00		5 600 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
11	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	556 453,00	389 517,00	42 846,00		346 671,00	Referat Organizacyjny UM	
12	801	80104	Budowa Gminnego Przedszkola	11 960 300,00	5 979 790,00	1 980 440,00		3 999 350,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
13	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00		1 955 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
14	801	80104	Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Przedszkola	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00		2 125 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
15	926	92695	Baza rekreacyjno - sportowa	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00		2 000 000,00 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
RAZEM				58 456 753,00	16 175 659,00	4 661 286,00	3 550 000,00	0,00	38 376 373,00	xxx

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 550 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 550 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 000 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
ustawą Prawo ochrony środowiska na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
I. Dochód ogółem:			20 000,00
1	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
1.1	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 069	20 000,00
II. Wydatki ogółem:			20 000,00
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
1.1	01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	§ 421	5 000,00
1.2	01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	§ 421	5 000,00
2	900 - Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		10 000,00
2.1	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§ 623	10 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2025 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 (rozdział 92109)		1 230 000,00		1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	120 500,00		
2	Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)		340 000,00		2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	19 500,00		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	15 643,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	85 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	86 100,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, jazda konna (rozdział 92605)	5 000,00		
					5	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	70 000,00		
					7	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	50 000,00		
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	20 000,00		
					9	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	100 000,00		
					10	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	24 550,00		
					11	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - promocja, zarządzanie oraz administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2024 roku (rozdział 63095)	77 000,00		
					12	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z porządkowaniem miejsc pamięci na cmentarzach na terenie Gminy Michałowo (rozdział 71035)	10 000,00		
					13	Dotacja dotyczy projektu pn. "Magazynowanie energii słonecznej na terenie Gminy Michałowo" (rozdział 90005)	1 241 000,00		
					14	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		1 098 500,00	
	OGÓŁEM	101 743,00	1 570 000,00	0,00	OGÓŁEM	1 822 550,00	1 098 500,00	0,00	

Objaśnienia do projektu budżetu na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Michałowo na 2025 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). W ustawie tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje dział V, rozdział 3 pt. „Uchwała budżetowa”.

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

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Michałowo na 2025 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2 550 000 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki.

Projekt budżetu na 2025 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 2024 r. oraz przewidywanego wykonania za cały rok budżetowy;
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2024 r. Nr FB-II.3110.40.2024.MN w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 23 października 2024 r. Nr DBŁ.3112.92.13.2024 w sprawie wysokości dotacji celowej na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku;
- pisma Nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 15 października 2024 r w sprawie rocznych projektowanych kwot subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Michałowo na rok 2025, 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

w/w źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istniejące ryzyko odchylenia faktycznych poziomów w/w wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą kraju w 2025 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 2025 ustalono w wysokości **56 474 841 zł**.

Dochody bieżące wynoszą 46 844 731 zł, co stanowi 82,95% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe to kwota w wysokości 9 630 110 zł – 17,05%.

W dochodach (bieżących i majątkowych) na 2025 rok ujęto środki z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących m. in. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w łącznej wysokości 9 205 373 zł na następujące zadania:

- 3 618 352 zł na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Oczyszczalnia ścieków w Michałowie”;
- 3 999 350 zł na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Budowa Gminnego Przedszkola”;
- 346 671 zł na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd”;
- 1 241 000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 pod nazwą „Magazynowanie energii słonecznej w Gminie Michałowo”.

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

- dochody własne wraz z planowanym udziałem gminy w podatku dochodowym **38 480 291 zł (68,14%)**;
- dofinansowanie ze środków m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (na zadania inwestycyjne i bieżące) **9 205 373 zł (16,30%)**;
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania zlecone kwota **2 595 348 zł (4,59%)**;
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **857 200 zł (1,52%)**;
- subwencje ogólna **4 640 961 zł (8,22%)**;
- rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego **695 668 zł (1,23%)**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych w wysokości 168 300 zł. W dziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 3 618 352 zł na zadania inwestycyjne pn. „Oczyszczalnia ścieków w Michałowie” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne dochody w tym dziale to kwota **3 786 652 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu czynszów, dzierżawy terenów przez Koła Łowieckie oraz Starostwo Powiatowe, planuje się wpływ w wysokości 52 000 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **52 000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę 717 000 zł pochodzą z dofinansowania przewozów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz kwota 100 000 zł na rekompensaty za zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto planuje się wpływy z tytułu opłat za zezwolenia w rozdziale drogi publiczne gminne w kwocie 50 000 zł oraz z różnych dochodów w rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na kwotę 500 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **867 500 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym tzn. gospodarki gruntami i nieruchomościami. W roku 2025 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 287 800 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 26 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 570 000 zł
- wpływy z usług 257 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000 zł
- odsetki od spłat rat 12 000 zł
- inne dochody 77 800 zł

W roku 2025 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy na poziomie porównywalnym do oszacowanego wykonania w 2024 roku.

Łączne dochody w dziale to kwota **1 280 600 zł**.

Dział 720 – Informatyka

W dziale zaplanowano dochody z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w łącznej wysokości 346 671 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd”.

Łączne dochody w dziale to kwota **346 671 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 121 500 zł jak również w rozdziale 75023 zaplanowano inne dochody w kwocie 1 000 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **122 500 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 348 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **1 348 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **2 500 zł**.

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

Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości ogólnej 16 364 700 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 13 571 000 zł;
- podatek rolny –1 340 000 zł;
- podatek leśny –769 000 zł;
- podatek od środków transportowych –100 000 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 150 000 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 50 000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 81 000 zł;
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 261 700 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 32 000 zł;
- podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) - 10 000 zł.

Ponadto, zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w łącznej kwocie 22 400 zł.

W porównaniu z rokiem 2024 zaplanowano, w większości ich rodzajów, dochody w wysokości porównywalnej lub skorygowanej o przewidywane wykonanie roku bieżącego w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

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 – 86,34 zł za 1dt (rok poprzedni – 89,63 zł z dt) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku,
- podatku leśnego – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. – 277,35 zł za m² (rok

poprzedni – 327,43 zł za m²) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku.

Zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 174 500 zł w całości przeznacza się na programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowano również wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 47 000 zł, które w całości przeznacza się na program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Udział gminy w podatku dochodowym kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych 16 218 018 zł;
- dochody od osób prawnych 53 673 zł.

Łączne dochody w dziale to kwota **32 880 291 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia, w tym:

- subwencja ogólna w kwocie 4 640 961 zł;
- rezerwa na uzupełnienie dochodów 695 668 zł;

Ponadto, w rozdziale 75814 zaplanowano dochody z pozostałych odsetek w kwocie 12 500 zł.

Łącznie dochody w dziale to kwota **5 349 129 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 wysokości **4 670 350 zł**, w tym w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 22 000 zł,
- 80104 – Przedszkola – 4 361 350 zł, w tym:
 - 180 000 zł jako zwrot kosztów dotacji w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy,
 - 78 000 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 104 000 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.
 - 3 999 350 zł na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Budowa Gminnego Przedszkola”.
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 287 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1 062 900 zł.**

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to kwota ogólna 857 200 zł,

w tym na :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 41 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123 000 zł;
- zasiłki stałe 492 000 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej 86 000 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 109 200 zł.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok to kwota ogólna 121 500 zł przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 119 000 zł;
- pozostała działalność 2 500 zł.

W dziale tym zaplanowano również inne dochody w wysokości 84 200 zł, a w szczególności:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 000 zł;
- wpływy z usług 80 000 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 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 2 351 000 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 284 000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 67 000 zł.

Zaplanowano także wpływ do budżetu gminy środków w wysokości 10 500 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 szacunkowych wpływów wraz z odsetkami w wysokości 20 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Razem dochody tego działu to kwota **2 381 500 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **2 970 900 zł**.

Na rok 2025 zaplanowano dochody w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 20 000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 1 684 000 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.

Pozostałe dochody rozdziale gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 13 500 zł

W tym dziale ujęto również dochody w wysokości 1 241 000 zł na projekt pn. „Magazynowanie energii słonecznej w Gminie Michałowo” dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Ponadto, zaplanowano również dochody w rozdziale pozostała działalność na łączną kwotę 12 400 zł, a są to w szczególności: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne.

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 2025 planuje się uzyskać dochody w wysokości **700 000 zł**.

Planowany na 2025 rok budżet gminy Michałowo zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2 550 000 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym preferencyjnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniesie 16 450 000 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok założono wydatki w wysokości **59 024 841 zł** w tym:

- 1) Wydatki majątkowe – 17 549 542 zł – stanowi to 29,73% planu wydatków,
- 2) Wydatki bieżące – 41 475 299 zł – stanowi to 70,27% planu wydatków, w tym:
 - a) dotacje na wydatki bieżące – 3 108 753 zł tj. 7,50% planu wydatków bieżących,
 - b) obsługa długu – 1 170 845 zł tj. 2,82% planu wydatków bieżących,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 18 638 964 zł tj. 44,94% planu wydatków bieżących,
 - d) pozostałe wydatki – 18 556 737 zł, co stanowi to 44,74 % planu wydatków bieżących.

Wydatki na 2025 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 **8 337 352 zł**, w tym:

- Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej należnych odpisów w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego to kwota 25 000 zł;
- Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej – 22 000 zł;
- Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej – 22 000 zł;
- Wydatki inwestycyjne to 8 268 352, w tym:
 - „Oczyszczalnia ścieków w Michałowie etap I” - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 3 618 352 zł, wkład własny 500 000 zł, przychody z pożyczki 1 451 648 zł. Łączna planowana wartość inwestycji 5 570 000 zł. Budowa oczyszczalni ścieków obejmie dwa niezależnie pracujące ciągi technologiczne o wydajności: średnia dobowo ilość ścieków: 400m³/d, maksymalny dobowy przepływ ścieków: 530m³/d, maksymalna ilość ścieków dowożonych nie może przekroczyć 10% aktualnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną. Podstawowe elementy oczyszczalni: punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych, dwukomorowy zbiornik uśredniający ścieki i osady dowożone, pompownia główna, mechaniczne podczyszczanie ścieków, biologiczne oczyszczanie, pomieszczenie dmuchaw, pomiar ilości ścieków oczyszczonych, dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego, stacja wapnowania osadu odwodnionego.
 - „Oczyszczalnia Michałowo II etap” - ramach zadania zostanie zrealizowany II etap budowy oczyszczalni w zakresie technologii, wartość inwestycji 7 000 000 zł, dofinansowanie 4 800 000 zł, wkład własny 2 200 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 2 198 352 zł (środki własne 100 000 zł, przychody z pożyczki 2 098 352 zł). Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Krajowego Planu Odbudowy.

- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Michałowie” – wartość inwestycji 800 000 zł, wkład własny 800 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 300 000 zł,
- „Oczyszczalnia Bondary” - w ramach zadania w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie zrealizowana budowa mechaniczno-biologicznej przepływowej oczyszczalni, przebudowa kolektorów zbierających ścieki na osiedlu bloków w Bondarach oraz renowacja sieci kanalizacyjnej na odcinku Rudnia – Garbary, wartość inwestycji 6 000 000 zł, dofinansowanie 4 620 000 zł, wkład własny 1 380 000 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym 100 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- „SUW Michałowo” - w ramach zadania zostanie zrealizowana budowa stacji uzdatniania wody w Michałowie, wykonanie studni głębinowej, wykonanie rurociągu wody uzdatnionej wraz z przyłączami oraz montaż zasuw na istniejącej sieci wodociągowej. Wartość inwestycji 5 000 000 zł, dofinansowanie 4 250 000 zł, wkład własny 750 000 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym 100 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 lub Krajowego Planu Odbudowy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w 2025 roku wynoszą ogółem **2 730 300 zł**, w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – dofinansowanie kosztów kursowania autobusów do kilku miejscowości na terenie gminy 1 077 000 zł;
- Zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora na podstawie art. 54 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003, poz. 1234, poz. 1688 i poz. 1720., tj.) 100 000 zł;
- W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego jako wkład własny Gminy Michałowo wysokości 86 100 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka-Mostowlany-Bobrowniki na odcinku Mostowlany-Jałówka (Gmina Michałowo)”.
- Środki w wysokości 12 200 zł przewidziane są na opłaty za zajęcia pasów drogowych przez gminne urządzania wodociągowe i kanalizacyjne gminy na rzecz powiatu i województwa;
- Środki na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zadań bieżących: na uzupełnianie nawierzchni, równanie to kwota ogólna 100 000 zł, pozostałe usługi (odsnieżanie w okresie zimowym, zwirowanie) oraz zakup materiałów (zakup piasko-soli) to łącznie 210 000 zł. Pozostałe koszty to kwota 80 000 zł;
- Wydatki inwestycyjne to kwota 988 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa dróg na ternie Gminy Michałowo”. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa drogi gminnej we wsi Cisówka na odcinku o długości 1,369 km na trasie Cisówka-Gryce. Docelowo parametry drogi pozostaną bez

zmian, planowane jest ułożenie na nowo nawierzchni drogi, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tej okolicy. W zakresie w/w inwestycji planuje się również przebudowę ulicy Fabrycznej i Leśnej w Michałowie na odcinku o długości 0,638 km. Na przebudowę ul. Fabrycznej i Leśnej składają się: roboty pomiarowe, mechaniczne rozebranie nawierzchni, krawężników, chodników i wjazdów, roboty ziemne wykonywane koparkami, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy górnej i dolnej podbudowy. Wartość inwestycji 2 470 000, dofinansowanie 1 482 000 zł, wkład własny 988 000 zł. Projekt złożony o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej to kwota 5 000 zł;
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 72 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **77 000 zł**.

Kwotę 77 000 zł planuje się na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa ogółem to kwota **1 450 356 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie zasobów mienia komunalnego oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości to łączna kwota w wysokości 924 856 zł. Wydatki są przeznaczone na: podziały nieruchomości, wycenę nieruchomości niezabudowanych, wycenę lokali i budynków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy działek przeznaczonych do sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych, dokumentację geodezyjną nieruchomości nabywanych przez Gminę, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, opłaty za energię elektryczną w lokalach i budynkach gminnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług. Kwota ta obejmuje również koszty związane z zaplanowanymi na rok budżetowy pracami, tj. modernizacją i dociepleniem budynku warsztatów przy ul. Leśnej 1 w Michałowie.
- Ponadto 100 000 zł przewidziano na wydatki w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych;
- Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem mieszkaniowego mienia komunalnego (m.in. utrzymanie pustostanów) 175 500 zł;
- Wydatki inwestycyjne 250 000 zł, w tym na zadanie:
 - „Zagospodarowanie zalewu w Michałowie”- przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji plaży nad zbiornikiem wodnym w Michałowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wartość inwestycji 2 300 000 zł, dofinansowanie 1 955 000 zł, wkład własny 345 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 100 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
 - „Place zabaw” - w ramach zadania zostaną zrealizowane place zabaw na terenie gminy Michałowo, wartość inwestycji 525 000 zł, dofinansowanie 375 000 zł, wkład własny

150 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 50 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027".

- „Rewitalizacja stawu w Topolanach” – w ramach zadania zostanie zrealizowana odbudowa stawu w Topolanach w zakresie odbudowy budowli piętrzącej, odbudowa czaszy zbiornika i uformowaniu z gruntu z wykopu sztucznej wyspy, odbudowa skarp stawu, odbudowa przepustu służącego komunikacji wokół stawu, wartość inwestycji 1 475 000 zł, dofinansowanie 1 250 000 zł, wkład własny 225 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 50 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
- „Budowa mieszkań komunalnych” - projekt będzie polegał na budowie 20 mieszkań komunalnych, wartość inwestycji 7 000 000 zł, dofinansowanie 5 600 000 zł, wkład własny 1 400 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 50 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat z BGK.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **366 000 zł**.

Z tego: 350 000 zł na wydatki związane z opłaceniem kosztów projektów i innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji na lata przyszłe, tj. m. in.:

- Budowa biogazowni rolniczej w Bondarach - zaplanowano budowę biogazowni rolniczej, instalacji zaliczanej do odnawialnych źródeł energii o mocy do 499 kW. Poprzez przetwarzanie gnojowicy oraz kisonki z kukurydzy wytworzony zostanie biogaz rolniczy będący mieszaniną gazów. Wytworzone w ten sposób paliwo gazowe zostanie wykorzystane do napędu jednostek kogeneracyjnych w wyniku, czego wyprodukowana zostanie energia elektryczna, a dodatkowo energia cieplna.
- Przebudowa drogi powiatowej - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap I (Gm. Michałowo), zadanie planowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Budowa ciepłociągu na terenie Michałowa - rozbudowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej preizolowanej w Michałowie na odcinku od biogazowni rolniczej zlokalizowanej przy ul. Białostockiej w kierunku ul. Sosnowej, Fabrycznej, Sienkiewicza, Młynowej i Hieronimowskiej o długości ok. 2,7 km.
- Dom Integracji Europejskiej – budowa budynku użyteczności publicznej wraz z parkingiem i salą konferencyjną przy ul. Białostockiej (plac przy Urzędzie Miejskim).
- Projekty w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.

Ponadto, 6 000 zł na wydatki dotyczące renowacji i utrzymania cmentarzy wojennych. Kwotę 10 000 zł planuje się na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 720 – Informatyka

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd”- projekt zakłada wzrost technicznego i organizacyjnego potencjału oraz rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa., środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w kwocie 346 671 zł, wkład własny 42 846 zł, łączne wydatki na zadanie w roku budżetowym **389 517 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **6 864 413 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Otrzymań dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **121 500 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 2025 to kwota **179 000 zł**.

Wydatki dotyczą wypłat diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady oraz komisjach, diet Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 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 **5 847 947 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 3 416 696 zł, na składki pochodne od wynagrodzeń 776 475 zł, wynagrodzenie bezosobowe 110 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (dla sołtysów) 32 000 zł. W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na dwie nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na: utrzymanie budynku, odpis na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON, polisy ubezpieczeniowe, 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 **150 420 zł**. Przewiduje się wydatki na: zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację i współorganizację imprez promujących gminę i inne działania.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w kwocie **531 546 zł** związane są z funkcjonowaniem wspólnej obsługi księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo. Przewiduje się wydatki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – stka”), wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 512 557 zł. Pozostałe wydatki

przeznaczone są na: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, itp.

Pozostała działalność

W projekcie założono wydatki w wysokości **34 000 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 **1 348 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 **441 367 zł**, w tym:

Wydatki wszystkich jednostek OSP to kwota 436 867 zł – dotyczą utrzymania 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Wydatki osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych to kwota 125 767 zł. Na wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych stacjonujących w terenie, zaplanowano w formie wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) środki w wysokości 50 000 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 **1 170 845 zł**, a oszacowano je na podstawie zawartych i planowanych umów z pożyczkodawcami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **530 000 zł** w tym: ogólna 420 000 zł oraz celową w wysokości 110 000 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.

Plan wydatków całego działu 801 wynosi **20 609 650 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **5 942 500 zł** do realizacji przez Szkołę Podstawową w Michałowie.

Planowane środki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem tzw. 13-stką to kwota 3 997 800 zł, składki pochodne od wynagrodzeń 819 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 329 900 zł. Wydatki związane z pracownikami stanowią 86,62% wydatków ogółem. Pozostałe środki zabezpieczono na zapewnienie bieżącego utrzymania budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Michałowie. Największe środki należy przeznaczyć na zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej oraz ciepła z biogazowni do ogrzewania budynku szkolnego i zaplecza sportowego, opłacenie kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna wartość w rozdziale **9 282 350 zł**.

Zaplanowano wydatki bieżące na 2025 rok na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Michałowie w wysokości 2 011 000 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 1 471 600 zł wydatków ogółem tj. 73,14%. Zakup środków żywności do przygotowania posiłków to kwota 98 400 zł. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

W rozdziale tym planuje się środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 000 zł oraz dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 091 560 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w/w rozdziale wynoszą w łącznej kwocie 6 179 790 zł, w ty:

- na zdanie pn. „Budowa Gminnego Przedszkola”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 999 350 zł, wkład własny na rok budżetowy 1 980 440 zł. Projekt przewiduje utworzenie budynku przedszkola ze zjazdem, zatoką autobusową, chodnikami, parkingami, utwardzeniem terenu, dużym placem zabaw, doziemną kanalizacją sanitarną oraz przyłączem wodociągowym. Placówka umożliwi utworzenie 7 oddziałów (6 przedszkolnych, 1 przedszkolno-żłobkowy). Powierzchnia netto projektowanego budynku wynosi 1 704,60m². Łączny obszar objęty projektem wynosi 8 432,74 m². I etap zakłada wykonanie takich prac jak: przygotowanie terenu, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, izolacja fundamentów, roboty murowe, roboty żelbetowe, pokrycie dachu, wykonanie ścian działowych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie elewacji. Wykonana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna (m.in. instalacje oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, ochrona odgromowa, przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa), wentylacja mechaniczna, instalacja oddymiana grawitacyjnego klatki schodowej oraz przyłącze do sieci ciepłej;

- na zadanie „Zagospodarowanie terenu i wyposażenie przedszkola” - w ramach zadania zostanie zrealizowany II etap budowy przedszkola, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw, ogrodzenie obiektu, system wytwórczy energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej, pompa ciepła, zakup wyposażenia kuchni, zmywalni naczyń, magazynu, zakupione zostanie wyposażenie przedszkola. Wartość inwestycji 2 500 000 zł, dofinansowanie 2 125 000 zł, wkład własny 375 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 100 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- na zadanie „Rewitalizacja budynku przedszkola” - zadanie polegać będzie na modernizacji istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Michałowie. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane, sanitarne w celu dostosowania budynku do nowej funkcji użytkowej. Wartość inwestycji 2 300 000 zł, dofinansowanie 1 955 000 zł, wkład własny 345 000 zł, wydatki przewidziane na rok 2025 – 100 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Rozdział – 80107 – Świetlica szkolna

Zaplanowano wydatki na 2025 rok na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w wysokości **353 800 zł**. Największą część stanowią wydatki osobowe na wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynoszą one łącznie 337 300 zł wydatków ogółem tj. 95,34%. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania świetlicy.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowane na 2025 rok w tym rozdziale wynoszą **201 100 zł**. W rozdziale zaplanowano wydatki na dowóz uczniów oraz na zwroty kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do przedszkoli i szkół specjalnych.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki zaplanowane na 2025 rok na funkcjonowanie technikum w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **407 300 zł**. Największą część wydatków stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wynoszą one łącznie 379 700 zł wydatków ogółem tj. 93,22%. Pozostałe wydatki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane na 2025 rok na funkcjonowanie LO w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **2 173 600 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 1 813 600 zł wydatków ogółem tj. 83,44%. Pozostałe wydatki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kwota ogólna wydatków to **76 100 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dokształcania zawodowego nauczycieli, koszty podróży z tym związane oraz pomoc zdrowotną. Wydatki realizować będą: Zespół Szkół i Gminne Przedszkole.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Michałowie w wysokości **592 000 zł**. Na zakup żywności przewidziano kwotę 287 000 zł, na usługę przygotowywania posiłków – 282 000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaz, itp.) – 23 000 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano wydatki w wysokości **158 900 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół przewidziano środki w łącznej wysokości **1 369 000 zł**. Środki te przewidziane są w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących te zadania. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół przewidziano środki w łącznej wysokości **43 500 zł**. Środki te przewidziane są w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących te zadania. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2025 rok w tym rozdziale wynoszą **9 500 zł**. Stanowią je nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w kwocie 7 000 zł oraz zakup usług pozostałych – 2 500 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków całego działu Ochrony zdrowia ogółem **239 500 zł**. W tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota wydatków to **18 000 zł**. Z tego rozdziału opłacane są koszty utrzymania budynków ambulatoryjnych i inne wydatki.

Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewidywane wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 174 500 zł oraz wpływy z części opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 000 zł w całości przeznaczone są na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 211 500 zł oraz zwalczanie narkomanii 10 000 zł. Łączna wartość **221 500 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w tym dziale to kwota **3 831 586 zł**.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy kwota 2 852 886 zł, co stanowi 74,46% 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 – 50 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 962 908 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 144 540 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 976 118 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 519 220 zł;
- dożywianie - 100 000 zł;
- prace społeczno-użyteczne, pomoc lekową, dopłaty do biletów dla uczniów i inne zadania – 99 100 zł.

Wydatki sfinansowane w całości przez dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok to kwota – 119 000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwota 2 500 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacjami celowymi to kwota ogółem 857 200 zł, w tym na :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 41 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123 000 zł;
- zasiłki stałe 492 000 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej 86 000 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 109 200 zł.

Kwota w wysokości 3 000 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 **35 643 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;

- Środki w wysokości 15 643 zł przewidziano jako pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Razem planowane wydatki w dziale to kwota **25 000 zł**, które przewidziane są 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 **2 715 114**. Wydatki niemal w całości będą sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone. Jedynie wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny oraz wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, to wydatki ze środków własnych, jest to łączna kwota 350 114 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych to kwota ogólna 2 351 000 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 284 000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 67 000 zł;

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów wraz z odsetkami w wysokości 14 000 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 **4 129 300**, w tym:

- Wydatki realizowane ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł są przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Wydatki łącznie w rozdziale 90001 to kwota 50 000 zł;
- Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w wysokości 1 684 000 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 25 000 zł;
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 120 000 zł;

- W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotacje celowe w wysokości 100 000 zł na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo oraz wydatki w wysokości 1 241 000 zł na projekt pn. „Magazynowanie energii słonecznej w Gminie Michałowo” dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Projekt zakłada udzielenie grantów mieszkańcom Gminy Michałowo na zamontowanie magazynów energii (magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła). Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności oraz niezależności energetycznej i cieplnej z OZE mieszkańców Gminy Michałowo, co bezpośrednio będzie prowadzić do poprawy komfortu energetycznego, a także poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Wartość zadania 2 920 000 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym stanowią kwotę 1 260 800 zł, w tym: środki własne 19 800 zł, dofinansowanie 1 241 000 zł.
- W rozdziale oświetlenie ulic zaplanowano 575 000 zł, w tym: na opłacenie wydatków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w Michałowie oraz na terenie gminy w kwocie 508 500 zł oraz zakup usług remontowych, na który przewidziano 66 500 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń,
- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na rok budżetowy w wysokości 314 500 zł, w tym: koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, ryczałt dla schroniska dla zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów oraz inne usługi na kwotę 141 000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa), różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 173 500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale założono wydatki w łącznej wysokości **1 720 550 zł**, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie 1 230 000 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 126 000 zł przeznaczonych na zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie,
- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki w Michałowie w kwocie 340 000 zł;
- Środki w wysokości 24 550 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 **3 360 000 zł**, w tym:

- W rozdziale – Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości 2 960 000 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 1 405 900 zł, co stanowi 47,50% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, zakup oleju, 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 172 000 zł, który 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 300 000 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.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Baza rekreacyjno-sportowa”, w ramach zadania zostanie zrealizowany budynek o funkcji rekreacyjno-szkoleniowo-sportowej jako baza noclegowa dla zorganizowanych grup sportowych przyjeżdżających na teren gminy Michałowo. Obiekt zostanie zlokalizowany na terenie przy MOSiR w Michałowie. Wartość inwestycji 3 000 000 zł, dofinansowanie 2 000 000 zł, wkład własny 1 000 000 zł, przewidywane wydatki w roku budżetowym 100 000 zł. Projekt przewidziany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.