

**Zarządzenie Nr 207/16  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. 211, art. 212, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze 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 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

  
Włodzimierz Konończuk

**Uchwała Nr        /16  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia    grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

**1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 30 476 000 zł, z tego:**

a) dochody bieżące            28 802 136 zł

b) dochody majątkowe        1 673 864 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

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

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 30 349 500 zł,**

a) wydatki bieżące            25 154 961 zł

b) wydatki majątkowe        5 194 539 zł

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

**§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. Ogólną w wysokości 143 000 zł,

2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 79 500 zł,

**§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie Załącznikiem Nr 3.**

**§ 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 126 500 zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 126 500 zł.**

**§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 174 500 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 301 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.**

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

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

3. Ustala się wydatki w kwocie 16 903 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 564 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł i wydatki w kwocie 130 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 6.

6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 389 040 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2 244 800 zł, koszty – 2 241 877 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Irena Suprun

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr    / /16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia  
grudnia 2016 roku  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 989 301,00



			w tym z tytułu dotacji 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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 779 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 665,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 736,00
			w tym z tytułu dotacji 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	744 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 136,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 037 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 324 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 450,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 611 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 611 745,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 283,00
801			Oświata i wychowanie	346 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104		Przedszkola	120 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	222 800,00
852			Pomoc społeczna	737 000,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00

855			Rodzina	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 897,00
			w tym z tytułu dotacji 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	577 897,00
			w tym z tytułu dotacji 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	564 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
			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	130 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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	300 000,00

			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	300 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 343 776,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 343 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 343 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 864,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 343 864,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 673 864,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 864,00



Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	38 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00
852			Pomoc społeczna	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 000,00

855		Rodzina	5 239 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 221 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 221 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 458 360,00</b>
		w tym z tytułu dotacji 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
<b>Ogółem:</b>			<b>30 476 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 864,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
mgr inż. Włodzisław Konończuk

**Załącznik Nr 1a  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Michałowie Nr / /16  
z dnia ...grudnia 2016r**

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 – 85228 - 2350	14 000
2.	Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych	855 – 85502 – 2350	16 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Irena Suprun

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Konończuk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr    / /16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia            grudnia 2016 roku**  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Rodzaj zadania:    **Własne**

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 363 400,00	1 256 300,00	1 256 300,00	0,00	1 256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 100,00	1 107 100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 092 900,00	1 092 900,00	0,00	1 092 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	889 900,00	889 900,00	889 900,00	0,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	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



	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00	450 361,00	450 361,00	40 800,00	409 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	450 361,00	450 361,00	40 800,00	409 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 561,00	235 561,00	235 561,00	0,00	235 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,00	329 639,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	143 816,00	143 816,00	143 816,00	0,00	143 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 754 000,00	2 754 000,00	2 606 000,00	1 976 400,00	629 600,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 000,00	2 490 000,00	2 483 000,00	1 973 900,00	509 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



		4300	Zakup usług pozostałych	193 972,00	193 972,00	193 972,00	0,00	193 972,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 428,00	36 428,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	97 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 500,00	292 500,00	266 500,00	99 265,00	167 235,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 000,00	289 000,00	263 000,00	99 265,00	163 735,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 591,00	15 591,00	15 591,00	0,00	15 591,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	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).	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 122 248,00	6 554 448,00	6 275 758,00	4 736 850,00	1 538 908,00	47 000,00	231 690,00	0,00	0,00	0,00	2 567 800,00	2 567 800,00	2 067 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 197,00	3 504 397,00	3 376 397,00	2 787 910,00	588 487,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 800,00	2 067 800,00	2 067 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 110,00	2 136 110,00	2 136 110,00	2 136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	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	99 570,00	99 570,00	99 570,00	0,00	99 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 850,00	192 850,00	192 850,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	87 360,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 882,00	162 882,00	162 882,00	0,00	162 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 864,00	1 343 864,00	1 343 864,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 936,00	723 936,00	723 936,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 390,00	160 390,00	150 790,00	134 840,00	15 950,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 579 219,00	1 079 219,00	1 042 594,00	790 500,00	252 094,00	0,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	36 244,00	36 244,00	36 244,00	0,00	36 244,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	895 826,00	895 826,00	801 526,00	769 300,00	32 226,00	47 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 700,00	592 700,00	592 700,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 556,00	30 556,00	30 556,00	0,00	30 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 765,00	15 765,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 751,00	493 751,00	491 151,00	200 000,00	291 151,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	161 500,00	29 412,00	132 088,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	101 500,00	27 912,00	73 588,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 888,00	43 888,00	43 888,00	0,00	43 888,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 373 636,00	2 373 636,00	1 389 616,00	643 499,00	746 117,00	0,00	984 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 903,00	16 903,00	16 903,00	16 156,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 000,00	853 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	296 000,00	296 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	688 540,00	688 540,00	679 440,00	627 343,00	52 097,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 443,00	472 443,00	472 443,00	472 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 267,00	38 267,00	38 267,00	38 267,00	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	88 034,00	88 034,00	88 034,00	88 034,00	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	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	15 497,00	15 497,00	0,00	15 497,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	120 320,00	120 320,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 920,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 760,00	313 760,00	256 360,00	240 695,00	15 665,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	272 260,00	272 260,00	256 360,00	240 695,00	15 665,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 195,00	180 195,00	180 195,00	180 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85508		Rodziny zastępcze	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 000,00	1 223 000,00	1 113 000,00	84 966,00	1 028 034,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	564 000,00	564 000,00	564 000,00	84 966,00	479 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 034,00	471 034,00	471 034,00	0,00	471 034,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 100,00	1 600 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	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	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 104 500,00	2 074 500,00	1 789 100,00	931 400,00	857 700,00	280 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 824 500,00	1 794 500,00	1 789 100,00	931 400,00	857 700,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 891 140,00	19 696 601,00	16 014 591,00	8 783 287,00	7 231 304,00	1 996 000,00	1 466 010,00	0,00	0,00	220 000,00	5 194 539,00	5 194 539,00	2 067 800,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 538,00	32 538,00	32 538,00	32 538,00	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	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	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	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	179 000,00	179 000,00	178 600,00	158 830,00	19 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00	167 000,00	166 600,00	158 830,00	7 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 021,00	115 021,00	115 021,00	115 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185,00	11 185,00	11 185,00	11 185,00	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	19 807,00	19 807,00	19 807,00	19 807,00	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	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 239 000,00	5 239 000,00	108 755,00	79 512,00	29 243,00	0,00	5 130 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 221 000,00	3 221 000,00	48 215,00	37 271,00	10 944,00	0,00	3 172 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 685,00	3 172 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 144,00	31 144,00	31 144,00	31 144,00	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	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	2 018 000,00	2 018 000,00	60 540,00	42 241,00	18 299,00	0,00	1 957 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 460,00	1 957 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 297,00	35 297,00	35 297,00	35 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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
Wydatki razem:				5 458 360,00	5 458 360,00	327 715,00	278 702,00	49 013,00	0,00	5 130 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 BURMISTRZ
   
 mgr inż. Włodzisław Konończuk

**Zadania inwestycyjne w 2017r.**

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	1 600 000	200 000	200 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 929 488	1 374 866	500 000		-	874 866 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	420 000	220 000	220 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	200 000	-	-	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	101 539	101 539	101 539	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa placów zabaw	146 000	146 000	53 100	-	-	92 900 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050	Rewitalizacja parku w Jałowie	600 000	300 000	175 000	-	-	125 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	754	74512	6050	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa	2 050 000	2 050 000	205 000	-	-	1 845 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	2 067 800	723 936	-	-	1 343 864	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary - Osiedle	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					21 657 027	8 990 205	2 908 575	-	-	6 081 630	X

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  
mgr Irena Suprun

Burmistrz  
mgr inż. Włodzisław Konończuk

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej						Inne .....
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	3 780 000	526 680	1 138 986	0	2 114 334		ogółem	2 067 800	1 185 520		0
	Oś priorytetowa:	V. Gospodarka niskoemisyjna							a) środki własne	723 936	415 050		0
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej							b) środki z Unii Europejskiej	1 343 864	770 470		0
	Nazwa Projektu:	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie							c) inne .....		0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2015-2018											
2	Nazwa programu operacyjnego:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (PROW 2014-2020)	146 000	0	53 100	0	92 900		ogółem	146 000	0	0	0
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							a) środki własne	53 100	0	0	0
	Przedsięwzięcie	II. 2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej							b) środki z Unii Europejskiej	92 900	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Budowa placów zabaw							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017											
3	Nazwa programu operacyjnego:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (RPOWP 2014-2020)	600 000	0	350 000	0	250 000		ogółem	300 000	300 000	0	0
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							a) środki własne	175 000	175 000	0	0
	Przedsięwzięcie:	I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej							b) środki z Unii Europejskiej	125 000	125 000	0	0
	Nazwa Projektu:	Rewitalizacja parku w Jalówce							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017-2018											
4	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	3 929 488	0	1 429 155	0	2 500 333	0	ogółem	1 374 866	2 554 622		0



	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							a) środki własne	500 000	929 155		0
	Przedsięwzięcie:	Gospodarka wodno-ściekowa							b) środki z Unii Europejskiej	874 866	1 625 467		0
	Nazwa Projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wola</b>							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017-2018											
5	Nazwa programu operacyjnego:	Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	4 000 000	0	400 000	0	3 600 000		ogółem	2 000 000	2 000 000	0	0
	Priorytet	CT3 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego							a) środki własne	200 000	200 000	0	0
	Nazwa Projektu:	<b>Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej</b>							b) środki z Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000	0	0
	Okres realizacji projektu	2017-2018							c) środki własne partnera	0	0	0	0
6	Nazwa programu operacyjnego:	Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2 050 000	0	205 000	0	1 845 000		ogółem	2 050 000	0	0	0
	Priorytet	CT8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony							a) środki własne	205 000	0	0	0
	Nazwa Projektu:	<b>Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa</b>							b) środki z Unii Europejskiej	1 845 000	0	0	0
	Okres realizacji projektu	2017							c) środki własne Partnera	0	0	0	0

Zadania nr: 2, 3, 4, 5 i 6 zostały ujęte w budżecie w wielościach dotyczących jedynie wkładu własnego i sklasyfikowane na razie z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „0”. Obecnie są czynione starania o pozyskanie środków. Po uzyskaniu dofinansowania do planu dochodów i wydatków zostaną wprowadzone te kwoty, a wkład własny zostanie sklasyfikowany w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Irena Suprun

Burmistrz  
mgr inż. Włodzisław Konończuk

**Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Michałowie Nr / /16  
z dnia ....grudnia 2016r**

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 174 500</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 174 500
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 301 000</b>
1.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	1 205 000
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	§ 992	96 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Irena Suprun

BURMISTRZ  
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Rady Miejskiej**  
**w Michałowie Nr / /16**  
**z dnia   grudnia 2016r**

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**  
**określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>Ogółem</b>	<b>130 000</b>
<b>1.</b>	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>130 000</b>
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródown z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Ogółem</b>	<b>130 000</b>
<b>1</b>	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>96 500</b>
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500
<b>2</b>	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>33 500</b>
2.1	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	30 000
2.2	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pozostałych	3 500

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Michałowie

Irena Suprun

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Włodzimierz Konończuk

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Michałowie Nr / /16  
z dnia ....grudnia 2016r

Wykaz sołectw oraz kwot do ich dyspozycji w ramach  
Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

LP	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
1	BACHURY	10 455,00
2	BONDARY	30 000,00
3	CISÓWKA	8 220,00
4	CIWONIUKI	10 300,00
5	HIERONIMOWO	12 866,00
6	JAŁÓWKA	24 543,00
7	JUSZKOWY GRÓD	14 700,00
8	KUCHMY	10 092,00
9	LEWSZE	13 179,00
10	ŁUPLANKA	12 496,00
11	MICHAŁOWO I	39 820,00
12	MICHAŁOWO II	40 701,00
13	NOWA WOLA	19 943,00
14	NOWOSADY	14 000,00
15	PIENKI	13 000,00
16	PLANTY	13 188,00
17	POTOKA	11 200,00
18	SOKOLE	13 757,00
19	SUSZCZA	11 682,00
20	SZYMKI	16 077,00
21	TOPOLANY	12 976,00
22	TYLWICA	12 007,00
23	ZALESZANY	9 999,00
24	ŻEDNIA	13 839,00
OGÓŁEM		<b>389 040,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Irena Suprun

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Włodzisław Konończuk



Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie  
Nr / /16 z dnia grudnia 2016r

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2017 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	1 092 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	409 000	-	2	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	-	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	50 000	-	-
4	Powiat Białostocki	888 000	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	47 000	-
5					5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>888 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>110 000</b>		<b>RAZEM</b>	<b>360 000</b>	<b>47 000</b>	<b>-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Michałowie

Irena Suprun

BURMISTRZ  
mgr inż. Włodzisław Konończuk

**Załącznik Nr 9**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie**  
**Nr / /16 z dnia ...grudnia 2016r**

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	190 268	2 244 800	110 000	110 000	-	2 241 877	193 191
Ogółem		190 268	2 244 800	110 000	110 000	-	2 241 877	193 191

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dofinansowanie w zakresie:

- gospodarka komunalna: utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie, a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni. Dotacja w wysokości 110 000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Michałowie

Irena Suprun

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Włodzisław Konończuk

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo Etap I (gm. Michałowo).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2017.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowo na 2017 rok środków finansowych na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji drogowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

**UCHWAŁA NR   /16   PROJEKT**  
**RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia    grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w roku 2017, do wysokości do 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2017.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Irena Suprun

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Włodzimierz Konończuk



Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara - Łuplanka Nowa (gm. Michałowo).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2017.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowo na 2017 rok środków finansowych na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji drogowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454, ) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (gm. Michałowo). Kwota pomocy obejmuje również koszty opracowania dokumentacji projektowej.

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2017.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

### **Objaśnienia do projektu budżetu na 2017 rok**

Projekt budżetu Gminy Michałowo na 2017 rok został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami).

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.

Projekt budżetu na 2017 rok został skonstruowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów tj. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków zastosowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym również zmian obowiązujących w tym zakresie od stycznia roku 2017.

Projekt budżetu Gminy, w szczególności, opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu za 9 miesięcy 2016 r. oraz przewidywanego wykonania za cały rok budżetowy;
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016r. Nr FB-II.3110.21.2016 w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 19 października 2016 r. Nr DBŁ 3101- 5 – 3 - 42/16 w sprawie wysokości dotacji celowej na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku;
- pisma Nr ST3/4750/31/BI Ministra Finansów z dnia 14 października 2016r w sprawie rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłacie gmin do budżetu państwa.

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów budżetu gminy za 9 miesięcy tego roku budżetowego i oszacowaniu ewentualnych wpływów za ostatni kwartał roku przewiduje się, że na planowane dochody budżetowe zostaną zrealizowane w wysokości 28 420 451 zł.

Plan dochodów gminy Michałowo na rok 2017 ustalono w wysokości **30 476 000 zł**.

Dochody bieżące wynoszą 28 802 136 zł, co stanowi 94,51% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe to kwota w wysokości 1 673 864 zł, których źródłem pochodzenia będzie sprzedaż majątku gminy – 330 000 zł oraz dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” – 1 343 864 zł.

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

- dochody własne wraz z planowanym udziałem gminy w podatku dochodowym kwota **18 257 015 zł** (w tym uzyskane dofinansowanie ze środków UE – 1 343 864 zł);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania zlecone kwota **5 458 360 zł** ;
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **723 147 zł**;
- subwencje składającą się z części:
  - równoważące – **101 283 zł**;
  - wyrównawczej – **1 611 745 zł**;
  - oświatowej – **4 324 450 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok naliczona została zgodnie z zakresem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiącym podstawę do naliczenia, zgodnie z liczbą uczniów według stanu na 10 września 2016 roku (na podstawie sprawozdań składanych przez szkoły do GUS).

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych w wysokości 20 000 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżaw terenu bezpośrednio przez koła łowieckie – czynsze oraz Starostwo Powiatowe, planuje się wpływ w wysokości 13 000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- sprzedaży lokali i budynków, sprzedaży lokali najemcom, spłaty rat za sprzedaż lokali i budynków, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, zagrodowych, usługowych letniskowych itp. **310 000 zł**



▪ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000 zł
▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 000 zł
▪ wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 zł
▪ odsetki od spłat rat	2 000 zł

-----  
Razem: **500 000 zł**

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy na poziomie porównywalnym do przewidywanych do wykonania w 2016 roku.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wpływy z różnych dochodów to kwota 1 000 zł. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 38 900 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale wysokości **39 900 zł**.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 460 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości ogólnej **14 989 301 zł**, w tym:

▪ podatek od nieruchomości	9 924 000 zł;
▪ podatek rolny – przyjęto kwotę	759 000 zł;
▪ podatek leśny – przyjęto kwotę	498 900 zł;
▪ podatek od środków transportowych – przyjęto kwotę	63 000 zł;
▪ podatek od spadków i darowizn – przyjęto kwotę	15 000 zł;
▪ wpływy z opłaty targowej – przyjęto kwotę	37 000 zł;
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto kwotę	95 000 zł;
▪ podatek od czynności cywilno –prawnych – przyjęto kwotę	121 000 zł;
▪ wpływy z różnych opłat – przyjęto kwotę	600 zł;
▪ odsetki od nieterminowych wpłat – przyjęto kwotę	12 801 zł;
▪ wpływy z opłaty skarbowej – przyjęto kwotę	27 000 zł;
▪ podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	3 000 zł;
▪ opłaty za zajęcia przez urządzenia techniczne pasów drogowych w drogach gminnych	13 000 zł.

Zaplanowany do uzyskania podatek od nieruchomości stanowi 54,36% planowanych wpływów do planu dochodów własnych i jest głównym wskaźnikiem budżetu.

W porównaniu z rokiem 2016 zaplanowano, w większości ich rodzajów, dochody w wysokości porównywalnej lub skorygowanej o przewidywane wykonanie roku bieżącego wykonania. Jedynie we wpływach z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) odniesieniu do planowanego częściowego zmniejszenia obowiązującego zwolnienia podatkowego zaplanowano wpływy większe o około 500 000 zł.

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 – 52,44 zł za 1dt (rok poprzedni – 53,75 zł z dt spadek o 2,44%),
- podatku leśnego – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2016r 191,01 – zł za m<sup>2</sup> (rok poprzedni – 191,77 zł za m<sup>2</sup>, spadek o 0,40%).

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

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w roku 2017 będzie stanowił 37,89% (czyli o 0,26% więcej niż w roku poprzednim) i według szacunków Ministra Finansów będzie to kwota 3 268 782 zł. Wielkość ta nie ma jednak charakteru dyrektywnego więc na potrzeby opracowania budżetu bierze się także pod uwagę wielkości osiągnięte przez gminę w latach poprzednich. Do planu na 2017 rok założono kwotę 3 100 000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich i roku 2016 w wysokości 200 000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Z uwagi na fakt, iż przy jednostkach oświatowych nie funkcjonują rachunki dochodów, 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 też dochody, które będą realizowane w rozdziale Stołówek. Łączne dochody w tym dziale planuje się uzyskać w wysokości 346 600 zł, w tym w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 3 500 zł
- 80104 – Przedszkola – 120 300 zł
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 222 800 zł

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w wysokości 1 343 864 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **916 000 zł**.

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w 2017 r. zaplanowano kwotę 22 000 zł.

W związku z tym iż, rokrocznie występują sytuacje kiedy następują zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (wyplacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 4 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok to kwota ogólna **889 000 zł**.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy to kwota ogólna **179 000 zł**,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 12 000 zł;
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 167 000 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to kwota ogólna **710 000 zł**,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 43 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 295 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 78 000 zł;
- ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 123 000 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy rozdział 855 – Rodzina. Rozdział ten będzie obejmował (w naszym przypadku) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy dotacjami celowymi to kwota ogólna **5 239 000 zł**,

w tym na :

- ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania 3 221 000 zł;
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 018 000 zł;

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 7 500 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Razem dochody tego działu to kwota **5 260 500 zł.**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W całym dziale zaplanowano dochody z w łącznej wysokości **707 897 zł.**

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji w 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie są już gromadzone i wydatkowane z wydzielonego rachunku bankowego. Dochody te w całości zostają wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i rozdysponowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie dotychczas obowiązującymi przepisami. Na rok 2017 zaplanowano dochody w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 130 000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 564 000 zł, zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  - 3) obsługi administracyjnej tego systemu.
- Inne dochody zaplanowano w wysokości 13 897 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Jednostka budżetowa gminy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie świadczy usługi w zakresie: nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych, aquaerobiku oraz innych zadań wynikających ze statutu jednostki. W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w wysokości 300 000 zł.



Planowany na 2017 rok Budżet gminy Michałowo zamyka się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości 126 500 zł. Nadwyżka ta w całości zostaje przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Źródłem sfinansowania pozostałej części zobowiązań Gminy przewidzianych do spłaty w 2017 roku będzie nadwyżka budżetowa z 2016 roku w wysokości 1 174 500 zł.

Na spłaty rat kredytu i pożyczek zaplanowano, zgodnie z zawartymi umowami, 1 301 000 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 4 871 000 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok założono wydatki w wysokości **30 349 500 zł** w tym środki na: realizację zadań i zakupów inwestycyjnych to kwota 5 194 539 zł (17,12% wydatków ogółem) i wydatki bieżące 25 154 961 zł (82,88% wydatków ogółem). Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach wynoszą 6 061 989 zł, dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy 1 996 000 zł, środki na obsługę długu 220 000 zł.

Przewiduje się, że zaplanowane na 2015 rok wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 26 703 874 zł.

Plan poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale to kwota **715 500 zł**.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej należnych odpisów w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego to 15 500 zł.

Na 2017 rok zaplanowano dwa zadania inwestycyjne „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” oraz „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Nowa Wola”.

Budowa kanalizacji w Nowej Woli planowana jest do realizacji w latach 2017 – 2018 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poddziałanie – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przedsięwzięcie Gospodarka wodno-ściekowa. W budżecie zabezpieczono na ten cel 500 000 zł jako udział własny w zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania plan dochodów i wydatków będzie odpowiednio powiększony o kwoty wynikające z umów.

Wydatki w wysokości 200 000 zł przewidziano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”. Częściowym źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z dochodów uzyskiwanych przez gminę z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 96 500 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Przewidziano 120 600 zł na transport lokalny – dofinansowanie kosztów kursowania autobusów do kilku miejscowości na terenie gminy.

Środki w wysokości 10 800 zł przewidziane są na opłaty za zajęcia pasów drogowych przez gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne gminy na rzecz powiatu i województwa.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 880 000 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa – 30 000 zł;
- ✓ przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (w tym koszty opracowania dokumentacji projektowej) – 350 000 zł;
- ✓ przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo – 500 000 zł I etap.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, planowane wydatki w łącznej wysokości 1 320 000 zł. W tym:

Środki na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zadań bieżących: uzupełnianie nawierzchni, zwirowanie, równanie to kwota ogólna 889 900 zł, W tym między innymi remont drogi Zaleszany – Jałówka (zadanie rozpoczęte w 2016 roku). Pozostałe usługi (odsnieżanie w okresie zimowym) oraz zakup materiałów to łącznie 80 000 zł. Inne wydatki to 30 100 zł.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się środki w łącznej wysokości 45 749 zł jako wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów (tablice informacyjne i kierunkowe, znaki ostrzegawcze), usług remontowych (odkrzaczenia i zwirowanie dróg) oraz zakupy o charakterze inwestycyjnym (zakup wiat przystankowych).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na budowa ulicy Klonowej w Michałowie – wykonanie nawierzchni, studni chłonnych, sieci kanalizacji sanitarnej środki zaplanowane w roku bieżącym 220 000 zł w - inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018.

Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” to kwota 32 000 zł.

Wydatki na 2017 rok w dziale wynoszą ogółem **2 363 400** zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł (wkład własny w zadanie) na projekt „Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury

turystycznej”. Planuje się w jego ramach wydatki między innymi na: zagospodarowanie plaży w miejscowości Rudnia – budowę parkingu, remont budynku zaplecza sanitarno -szkoleniowego, wiaty, budowę małej architektury, oraz oznakowanie turystyczne w gminie, organizację cyklu imprez kulturalnych, wydanie przewodnika turystycznego. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet CT3 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w roku 2017 zaplanowano w łącznej wysokości **780 000 zł**.

Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie zasobów mienia komunalnego oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz wydatkami w ramach Funduszu Sołeckiego to łączna kwota w wysokości 450 361 zł. Wydatki są przeznaczone na: opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za teren pod zbiornikiem w Michałowie, 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, wykup i zamianę nieruchomości, opłaty za energię elektryczną w lokalach i budynkach gminnych, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobów mienia komunalnego w stanie niepogorszonym (drobne naprawy i remonty), utrzymanie terenów rekreacyjnych nad zalewem w Michałowie i Bondarach, koszty utrzymania TARGOWICY, utrzymanie pustostanów oraz inne opłaty.

W wymienionych wyżej wydatkach bieżących znajdują się środki w łącznej wysokości 32 654 zł jako wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów (wyposażenie świetlic wiejskich, usług remontowych (remont świetlicy w Topolanach) oraz zakup usług.

Wydatki inwestycyjne to 329 639 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego polegające na rozbudowie infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo w ramach środków z funduszu sołeckiego to łączna kwota 101 539 zł (budowa ogrodzenie przy świetlicy w Nowej Woli – 10 000 zł, budowa 5 wiat – altanek - 56 999 zł, budowa 2 placów zabaw – 34 540 zł);
- ✓ inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska Poddziałanie Wsparcie na

wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przedsięwzięcie II. 2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej polegająca na budowie placów zabaw (Topolany, Juszkowy Gród, Nowa Wola). Zaplanowano 53 100 zł jako wkład własny w przedsięwzięcie;

- ✓ inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska Poddziałanie Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej – „Rewitalizacja parku w Jałowie” . zaplanowano 175 000 zł jako wkład własny w przedsięwzięcie.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **143 816 zł**.

Z tego: 140 000 zł na wydatki związane z opłaceniem kosztów projektów i innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji na lata przyszłe (kwota ta obejmuje wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 19 457 zł) oraz 3 816 zł na wydatki dotyczące renowacji i utrzymania cmentarzy wojennych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **2 792 900 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Urzędy wojewódzkie**

Otrzymałą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **38 900 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 2017 to kwota **150 000 zł**.

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



### **Urząd Miejski**

Planowane wydatki na utrzymanie Urzędu w wysokości **2 490 000 zł**.

W projekcie wydatków założono na wynagrodzenia osobowe pracowników na łączną kwotę 1 499 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-nastka”) 114 400 zł oraz składki pochodne od wymienionych wynagrodzeń 300 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 428 zł obowiązkowe składki na PFRON 38 000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 30 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (dla sołtysów) 30 000 zł. Wyżej wymienione wydatki stanowią 82,26% wydatków bieżących w tym rozdziale.

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

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy, w planie założono kwotę **100 000 zł**. Przewiduje się wydatki na: zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację i współorganizację imprez promujących gminę i innych działań.

### **Pozostała działalność**

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

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dotacja celowa **1 460 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 **522 500 zł**.

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zaplanowano dotację celowa – wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na użytek Komisariatu Policji w Zabłudowie.

Wydatki wszystkich jednostek OSP to kwota 288 000 zł – dotyczą utrzymania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Wydatki osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS i oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych to razem 72 769 zł. Na wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych stacjonujących w terenie zaplanowano w formie wynagrodzeń bezosobowych (umów – zleceń) środki w

wysokości 28 320 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, remont pomieszczeń świetlicy OSP w Michałowie (30 000 zł) koszty ubezpieczenia strażaków i mienia, badań pojazdów pożarniczych, uzupełnienie wyposażenia, oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek mającą na celu utrzymanie ich w pełnej gotowości bojowej. W wydatkach pozostałych zabezpieczono kwotę w wysokości 6 000 zł do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Szymkach.

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to łączna kwota 220 000 zł.

Na projekt „Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa” przewidziano środki stanowiące wkład własny w wysokości 205 000 zł. W ramach zadania przewiduje się: zakup 2 samochodów strażackich, organizację zawodów i warsztatów szkoleniowych dla służ ratowniczych, budowę awaryjnego lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet CT8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

Na zakupy o charakterze inwestycyjnym zaplanowano 15 000 zł, w tym: zakup radiostacji nasobnej dla jednostki OSP Bondary – 5 000 zł oraz środki w wysokości 10 000 zł przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Michałowo.

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

#### **Dział 757 – Obsługa długu**

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą spłat należnych odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich oraz obsługę przejściowego deficytu. Zaplanowano wydatki w wysokości 220 000 zł, a wyliczono i oszacowano je na podstawie zawartych z pożyczkodawcami umów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 222 500 zł w tym: ogólną 143 000 zł oraz celową w wysokości 79 500 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

#### **Rozdział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Od września 2012 roku funkcjonują na terenie gminy dwie jednostki oświatowe: Gminny Zespół w Michałowie oraz Gminne Przedszkole w Michałowie.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie wyżej wymienionych placówek oświatowych oraz inne zadania oświatowe na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **9 122 248 zł**.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **3 504 397 zł** do realizacji przez Gminny Zespół Szkół w Michałowie.

Planowane środki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem tzw. 13–natką to kwota 2 301 110 zł, składki pochodne od wynagrodzeń 486 800 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 162 882 zł. Wydatki związane z pracownikami stanowią 84,20% wydatków ogółem. Pozostałe środki zabezpieczono na zapewnienie bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Gminny Zespół Szkół w Michałowie. Największe środki należy przeznaczyć na zakup oleju opałowego oraz ciepła z biogazowni do ogrzewania budynku szkolnego i zaplecza sportowego, opłacenie kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków oraz zakupu energii elektrycznej.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Oddział przedszkolny w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie rozpoczął, po przerwie, funkcjonować od miesiąca września 2016 roku. Zaplanowano wydatki na cały rok budżetowy 2017 w wysokości **150 390 zł**. Środki te w całości są przeznaczone na wydatki związane z placami tj: wynagrodzenia, składki pochodne, odpisy na ZFŚS i badania lekarskie.

Środki w wysokości 10 000 zł zaplanowano na zwrotów kosztów uczęszczania do innych publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu naszej gmin.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano wydatki na 2017 rok na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Michałowie w wysokości **1 059 219 zł**. Największą część z nich stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynoszą one łączne 825 744 zł wydatków ogółem tj. 77,96%. Zakup środków żywności do przygotowania posiłków to kwota 68 000 zł. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Środki w wysokości 20 000 zł zaplanowano na zwrotów kosztów uczęszczania do innych publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu naszej gmin.

#### **Rozdział – 80110 – Gimnazjum**

Wydatki zaplanowane na 2017 rok, realizowane przez GZS w Michałowie zaplanowano w wysokości **847 826 zł**.

Środki te są przewidziane w całości na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, ZFŚS, badania lekarskie. Ponadto w formie dotacji dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 47 000 zł.

#### **Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Kwota ogólna wydatków to 15 765 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów doksztalcenia zawodowego nauczycieli, koszty podróży z tym związane oraz pomoc zdrowotną.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole w Michałowie w wysokości 493 751 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki przeznaczono 205 471 zł, stanowią one 41,61% wydatków tego rozdziału. Na zakup żywności do przygotowania posiłków przewidziano kwotę 247 000 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół**

Usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, planowany koszt 350 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pojazdów, wynagrodzenia kierowców i opiekunów.

#### **Rozdziały 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnych metod nauki .....**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w GZS przewidziano środki w wysokości 41 800 zł, w Gminnym Przedszkolu w Michałowie 12 500 zł. Środki te są przewidziane na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących to zadanie.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na zwrot kosztów nauczania religii przez inną gminę zaplanowano 1 000 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale oświaty zaplanowano łącznie 2 567 800 zł, w tym:

- „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano 500 000 zł,
- Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” środki zaplanowane w roku bieżącym to 2 067 800 zł (w tym dotacja 1 343 864 zł i środki własne 723 936 zł). Inwestycja realizowana jest w latach 2015-2018 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków całego działu Ochrony zdrowia ogółem 175 000 zł. W tym:



## **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Kwota wydatków to **55 000 zł**. Z tego rozdziału opłacane są koszty przeprowadzania dodatkowych, profilaktycznych badań lekarskich i inne akcje zdrowotne dla mieszkańców Gminy. W rozdziale zarezerwowano środki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 44 820 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznej akcji szczepień oraz organizację warsztatów lekarsko – dietetyczno – kosmetycznych.

## **Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w tym dziale to kwota **2 550 636 zł**.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy kwota **1 661 636 zł**, co stanowi 65,15% wydatków w dziale pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

– wydatki na ośrodki wsparcia	2 873 zł
– realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 903 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	681 000 zł
– dodatki mieszkaniowe	180 000 zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	610 540 zł
– dożywianie	50 000 zł
– prace społeczno – użyteczne, pomoc lekową, dopłaty do biletów dla uczniów	120 320 zł

Wydatki sfinansowane w całości przez dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok to kwota ogółem **179 000 zł**. Z tego na:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 12 000 zł;
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 167 000 zł.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacjami celowymi to kwota ogółem **710 000 zł**, w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 43 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 295 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 78 000 zł;
- ✓ dofinansowanie rządowego programu w zakresie dożywiania 123 000 zł

Wydatki na wynagrodzenie i składki pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opiekunek pracujących w terenie to kwota ogólna 777 140 zł (w tym 232 300 zł finansowane dotacjami celowymi).

Kwota wysokości 2 000 zł jest przewidziana jest jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami (wypłacanych z dotacji celowych).

Plan wydatków całego działu wynosi ogółem **2 552 636 zł**.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole w Michałowie w wysokości 272 260 zł. Najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela świetlicy, stanowią one wraz z odpisem na ZFŚS kwotę 250 730 zł, co stanowi 92,09% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na opłacenie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy.

Przewidziano także **40 000 zł** na sfinansowanie pomocy dla uczniów w formie stypendiów oraz 1 500 zł na stypendia realizowane bezpośrednio w GZS w Michałowie.

Razem planowane wydatki w dziale to kwota **313 760 zł**.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy rozdział 855 – Rodzina. Rozdział ten będzie obejmował (w naszym przypadku) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Zadania będą realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w zaplanowanej kwocie **5 250 680 zł**. Wydatki niemal w całości będą sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone. Jedynie wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze to wydatki ze środków własnych, jest to kwota 11 680 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych to kwota ogólna **5 239 000 zł**, tym na :

- ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania 3 221 000 zł;

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 018 000 zł;

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wyplacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 7 500 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki ogółem w kwocie w tym dziale wynoszą **1 253 000 zł**: W tym:

- wydatki realizowane ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 33 500 zł są przeznaczone na:
  - a) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 30 000 zł,
  - b) zakup usług pozostałych 3 500 zł.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 564 000 zł mające swoje źródło finansowania w opłatach za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
  - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  - 3) obsługi administracyjnej tego systemu.
- utrzymanie porządku i czystości oraz wypożyczenia sanitariatów 50 000 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 70 000 zł
- oświetlenie ulic z terenu gminy (wraz z opłatami za konserwację urządzeń) przewiduje się koszt roczny 385 500 zł

W wydatkach zaplanowanych na oświetlenie ulic zaplanowano 231 000 zł na opłacenie wydatków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w Michałowie oraz na terenie gminy. Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych na który przewidziano łącznie 154 500 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 60 000 zł, przebudowę oświetlenia ulicznego w Michałowie (ulice: Wierzbowa, Akacyjowa i Młynowa) oraz środki w wysokości 34 488 zł na rozbudowę oświetlenia w terenie (montaż nowych oraz uzupełnienie punktów oświetleniowych (środki te zabezpieczono na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego).

- w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Michałowie: w wysokości 110 000 zł do kosztów ścieków komunalnych oczyszczanych przez gminne oczyszczalnie ścieków.
- odławianie bezpańskich psów 40 000 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale założono wydatki w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 1 501 000 zł, w tym dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury, podmiotowa na działalność statutową 1 092 000 zł
- Gminna Biblioteka wraz z filiami, podmiotowa na działalność statutową 409 000 zł.

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

Wydatki w wysokości 49 100 zł to środki do wydatkowania w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, które są przeznaczone na: wyposażenie klubu, zakup instrumentów muzycznych, zakup strojów dla zespołu ludowego, zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji wiejskich festynów i uroczystości.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale – Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości 1 779 000 zł na utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie. W jego ramach ponoszone są wydatki na utrzymanie krytej pływalni w Michałowie. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 952 400 zł, co stanowi 53,53% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektu: zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, podatek od nieruchomości oraz inne wydatki bieżące.

W ramach rozdziału 92601 zaplanowano 45 500 zł jako wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w paragrafach: 4210, 4300 i 6050. Środki są przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary – Osiedle (30 000 zł) oraz wyrównanie boisk i zakup bramek.

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

Plan wydatków całego działu to kwota **2 104 500 zł**.

Burmistrz Michałowa



Włodzimierz Konończuk