

**UCHWAŁA NR XXXIV/231/17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 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 2017r. poz. 1875, 2232) 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 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Michałowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **31 264 908 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 30 105 552 zł
- b) dochody majątkowe 1 159 356 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 – **36 025 108 zł**,

- a) wydatki bieżące 26 483 420 zł
- b) wydatki majątkowe 9 541 688 zł

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 175 500 zł,
- 2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 84 500 zł,

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **4 760 200 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. wolnych środków – 1 805 570 zł;
- 2. zaciągniętych kredytów – 2 954 630 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **5 905 570 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **1 145 370 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 954 630 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 1 145 370 zł.

§ 7. 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 5 827 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 670 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł i wydatki w kwocie 90 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 5.

6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 363 570 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2 435 715 zł, koszty – 2 380 550 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 2 954 630 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – 1 145 370 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

mgr Irena Suprun

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/231/17 z dnia 28 grudnia 2017r
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 300,00
		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	142 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
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	15 270 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 899 515,00

			w tym z tytułu dotacji 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	9 299 063,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 265,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	427 187,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 192,00
			w tym z tytułu dotacji 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	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		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	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 392,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
			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	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 000,00
			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	3 300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	6 226 592,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 406 875,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 406 875,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 638,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 665 638,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00
			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)	54 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 079,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100 079,00
801			Oświata i wychowanie	345 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	224 790,00
852			Pomoc społeczna	744 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00
			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)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00
			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)	136 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 467,00
	85395		Pozostała działalność	32 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 467,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	32 467,00
855			Rodzina	27 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 359,00
	90002		Gospodarka odpadami	671 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			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	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	591 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 359,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	591 359,00
926			Kultura fizyczna	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
bieżące				
razem:				24 599 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 826,00
majątkowe				
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	344 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 413,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 413,00

801			Oświata i wychowanie	794 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	794 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 943,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 943,00
majątkowe				
razem:				1 159 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 356,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 437,00
852			Pomoc społeczna	149 000,00
			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.	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00
855			Rodzina	5 317 000,00
			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	3 273 000,00
			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	3 273 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00
			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	2 044 000,00
bieżące				
razem:				5 506 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				31 264 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 182,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/231/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok**

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 – 85228 - 2350	9 000
2.	Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych	855 – 85502 – 2350	24 000
OGÓLEM			33 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/231/17 z dnia 28 grudnia 2017r
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	530200	15200	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15200	15200	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15200	15200	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7200	7200	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7200	7200	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7200	7200	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				537400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	3247488	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	3229488	3229488	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3229488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3229488	3229488	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3229488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3229488	3229488	0	0
	1030		Izby rolnicze	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2026167	1746167	1746167	0	1746167	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0

	60004		Lokalny transport zbiorowy	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1865667	1585667	1585667	0	1585667	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1467667	1467667	1467667	0	1467667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630		Turystyka	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	63095		Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	864918	409480	409480	23800	385680	0	0	0	0	0	455438	455438	101232	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864918	409480	409480	23800	385680	0	0	0	0	0	455438	455438	101232	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59488	59488	59488	0	59488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	261192	261192	261192	0	261192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354206	354206	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64413	64413	64413	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36819	36819	36819	0
	710		Działalność usługowa	266493	266493	266493	20000	246493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260493	260493	260493	20000	240493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240493	240493	240493	0	240493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71035		Cmentarze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2920300	2920300	2783300	2148720	634580	0	137000	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140000	140000	10000	0	10000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2686300	2686300	2679300	2146720	532580	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1653000	1653000	1653000	1653000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122120	122120	122120	122120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35600	35600	35600	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39285	39285	39285	0	39285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	2000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386500	261500	236000	95545	140455	0	25500	0	0	0	125000	125000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383000	258000	232500	95545	136955	0	25500	0	0	0	125000	125000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49940	49940	49940	49940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4020	4020	4020	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11050	11050	11050	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1325	1325	1325	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28400	28400	28400	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74583	74583	74583	0	74583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17393	17393	17393	0	17393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	75414		Obrona cywilna	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10793860	6926457	6467742	4850230	1617512	30800	227915	200000	0	0	3867403	3867403	1441403	0
	80101		Szkoły podstawowe	5283859	3842456	3701226	2984600	716626	0	141230	0	0	0	1441403	1441403	1441403	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141230	141230	0	0	0	0	141230	0	0	0	0	0	0	0

	4129	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63600	63600	63600	0	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	100000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38100	38100	38100	0	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0	0
80110		Gimnazja	640681	640681	584481	559700	24781	25800	30400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25800	25800	0	0	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30400	30400	0	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419400	419400	419400	419400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83400	83400	83400	83400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22781	22781	22781	0	22781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	358000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23852	23852	15117	0	15117	0	8735	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8735	8735	0	0	0	0	8735	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7767	7767	7767	0	7767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460978	434978	433128	200250	232878	0	1850	0	0	0	26000	26000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1850	1850	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28200	28200	28200	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13400	13400	13400	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5928	5928	5928	0	5928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
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	32900	32900	32900	29900	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34950	34950	34950	29950	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16400	16400	16400	14400	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5827	5827	5827	5627	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827	827	827	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889000	889000	682000	0	682000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	207000	207000	0	0	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	305000	305000	15000	0	15000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	290000	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796355	796355	790255	711432	78823	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6100	6100	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534522	534522	534522	534522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40430	40430	40430	40430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101149	101149	101149	101149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10331	10331	10331	10331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14045	14045	14045	0	14045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18773	18773	18773	0	18773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186000	186000	0	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	186000	186000	0	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	116020	116020	20333	800	19533	0	95687	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95687	95687	0	0	0	0	95687	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1733	1733	1733	0	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54467	54467	0	0	0	10000	0	44467	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	44467	44467	0	0	0	0	44467	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27327	27327	0	0	0	0	27327	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4707	4707	0	0	0	0	4707	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	433	433	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294481	294481	257081	244910	12171	0	37400	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	272481	272481	257081	244910	12171	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15400	15400	0	0	0	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188250	188250	188250	188250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37310	37310	37310	37310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5350	5350	5350	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8121	8121	8121	0	8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2019922	1318563	1205563	93570	1111993	113000	0	0	0	0	701359	701359	591359	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	670000	670000	670000	93570	576430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73460	73460	73460	73460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5220	5220	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13560	13560	13560	13560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1330	1330	1330	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	573430	573430	573430	0	573430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591359	591359	591359	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591359	591359	591359	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362063	362063	362063	0	362063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	126063	126063	126063	0	126063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	53000	53000	50000	0	50000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1496073	1496073	11073	0	11073	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11073	11073	11073	0	11073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1075000	1075000	0	0	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1075000	1075000	0	0	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	335000	335000	0	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335000	335000	0	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2398500	2130500	1845800	946250	899550	280000	4700	0	0	0	268000	268000	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	2118500	1850500	1845800	946250	899550	0	4700	0	0	0	268000	268000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4700	4700	0	0	0	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674700	674700	674700	674700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127050	127050	127050	127050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82800	82800	82800	82800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97300	97300	97300	0	97300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	554000	554000	554000	0	554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118800	118800	118800	0	118800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5929	5929	5929	0	5929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5317000	5317000	110015	90030	19985	0	5206985	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3273000	3273000	48795	41466	7329	0	3224205	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3223905	3223905	0	0	0	0	3223905	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34650	34650	34650	34650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5967	5967	5967	5967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849	849	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4143	4143	4143	0	4143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2044000	2044000	61220	48564	12656	0	1982780	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1982680	1982680	0	0	0	0	1982680	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41429	41429	41429	41429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7135	7135	7135	7135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7170	7170	7170	0	7170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			5506337	5506337	298352	256238	42114	0	5207985	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/231/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (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	7 500 000	3 000 000	300 000	-	-	2 700 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 929 488	2 929 488	2 929 488	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	500 000	280 000	280 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo - Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	100 000	-	100 000 *	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	75 694	75 694	75 694	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Potoka	450 000	167 000	25 000	-	-	142 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw	117 513	117 513	53 100	-	-	64 413	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	6050	Rewitalizacja parku w Jałowce	600 000	600 000	150 000	-	-	450 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej nad Zalewem Siemianówka	183 587	183 587	66 771	-	-	116 816 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6050	Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo	53 150	53 150	20 460	-	-	32 690 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	754	74512	6050	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa	2 500 000	2 500 000	125 000	-	125 000 *	2 250 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 141 450	3 000 000	0	2 400 000	-	600 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	1 441 403	646 460	-	-	794 943	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

14	900	90005	6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 486 380	1 486 380	0	-	415 580	1 070 800 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	90005	6059	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo	678 002	678 002	0	-	175 779	502 223 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 500 000	400 000	268 000	-	-	132 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					32 495 264	18 912 217	5 039 973	2 400 000	816 359	10 655 885	X

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/231/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 905 570
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 100 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 805 570
Rozchody ogółem:			1 145 370
1.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	1 145 370
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/231/17
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
 na 2018 rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
I	Dochody		Ogółem	90 000
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000
1.	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90 000
		690	Wpływy z różnych opłat	90 000
II	Wydatki		Ogółem	90 000
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			56 500
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			56 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500
2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 500
2.1				30 000
	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
2.2				3 500
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pozostałych	3500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/231/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

LP	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
1	BACHURY	10 871
2	BONDARY	31 573
3	CISÓWKA	11 771
4	CIWONIUKI	11 091
5	JAŁÓWKA	25 411
6	JUSZKOWY GRÓD	16 488
7	KAZIMIEROWO	15 298
8	KOBYŁANKA	14 023
9	KUCHMY	10 496
10	LEWSZE	13 768
11	ŁUPLANKA	12 663
12	MICHAŁOWO II	42 493
13	NOWA WOLA	20 524
14	NOWOSADY	14 915
15	PIENKI	13 726
16	PLANTY	13 471
17	SOKOLE	14 703
18	SUSZCZA	11 813
19	SZYMKI	16 488
20	TOPOLANY	15 085
21	TYLWICA	12 578
22	ŻEDNIA	14 321
	OGÓLEM	363 570

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/231/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2018 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	-	1 075 000	-	1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	335 000	-	2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	80 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	60 000	-	-
4	Powiat Białostocki	522 200	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	25 800	-
5	Województwo Podlaskie	15 200	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
					6	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000	-	-
					7	Dotacja celowa na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000		
					8	Dotacja celowa na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	5 000		
					9	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000		
	RAZEM	617 400	1 410 000	110 000		RAZEM	403 000	25 800	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/231/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 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	66 869	2 435 715	190 000	110 000	80 000	2 380 550	122 034
Ogółem		66 869	2 435 715	190 000	110 000	80 000	2 380 550	122 034

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.
- dotacja przedmiotowa na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup rębaka – 80 000 zł.