



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2014 r.

Poz. 671

UCHWAŁA NR XXX/276/13 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 28 060 538 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 23 209 314 zł,
- b) dochody majątkowe 4 851 224 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 – 29 881 659 zł,

- a) wydatki bieżące 20 429 382 zł,
- b) wydatki majątkowe 9 452 277 zł,

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 56 500 zł.
- 2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 63 500 zł.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 821 121 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 1 821 121 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 702 121 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 881 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4 233 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 520 000 zł i wydatki w kwocie 520 000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

5. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł i wydatki w kwocie 150 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 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 – 1 977 000 zł, koszty – 2 171 100 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 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 tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Docho				
020			Leśnictwo	10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000
		0750	Dochody 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	10 000
600			Transport i łączność	5 47 726
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300
	60053		Infrastuktura telekomunikacyjna	545 426
		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	463 612
		2009	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	81 814
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000
		0750	Dochody 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	145 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
750			Administracja publiczna	49 921
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 821
		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	46 821
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 246 544
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 693 944
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000
		0320	Podatek rolny	62 000
		0330	Podatek leśny	320 000
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 444
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 900
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000
		0320	Podatek rolny	889 500
		0330	Podatek leśny	64 000
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000

	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000
758		Różne rozliczenia	4 649 190
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 575 740
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 575 740
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 450
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 450
801		Oświata i wychowanie	444 961
80101		Szkoły podstawowe	13 500
	0830	Wpływy z usług	13 500
80104		Przedszkola	136 031
	0830	Wpływy z usług	136 031
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 430
	0830	Wpływy z usług	295 430
852		Pomoc społeczna	718 300
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000
	0920	Pozostałe odsutki	8 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000
	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
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.	27 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000
	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
85216		Zasiłki stałe	264 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 300
	0830	Wpływy z usług	25 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000
85295		Pozostała działalność	117 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 902
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 902
		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	31 902
926			Kultura fizyczna	220 000
	92601		Obiekty sportowe	220 000
		0830	Wpływy z usług	220 000
			bieżące	
			razem:	21 245 644
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 149

Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01095		Pozostała działalność	50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
600			Transport i łączność	1 215 904
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 215 904
		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	1 033 519
		6209	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	182 385
630			Turystyka	2 185 315
	63095		Pozostała działalność	2 185 315
		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	2 185 315
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 105
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 105
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
		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	59 105
710			Działalność usługowa	941 000
	71095		Pozostała działalność	941 000
		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	941 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 900
		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	99 900
			Wydatki majątkowe	
			razem:	4 851 224
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 501 224

Rodzaj zadania:			Zadania zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	91 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270
852			Pomoc społeczna	1 871 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 811 000
	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.	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000
bieżące				razem:
				1 963 670
			w tym z tytułu dotacji 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:				28 060 538
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 125 373

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych	852 - 85212 - 2350	93 000
2.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 - 85228 - 2350	8 000
OGÓLEM			101 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWO NA 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne					Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	153000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		1030	Isby rolnicze	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4564330	2338426	1793000	0	1793000	0	0	545426	0	0	2225904	2225904	1215904	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1790000	1790000	1790000	0	1790000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1700000	1700000	1700000	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4900	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1761330	545426	0	0	0	0	0	545426	0	0	1215904	1215904	1215904	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20266	20266	0	0	0	0	0	20266	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3576	3576	0	0	0	0	0	3576	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3466	3466	0	0	0	0	0	3466	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611	611	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	496	496	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209100	209100	0	0	0	0	0	209100	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36900	36900	0	0	0	0	0	36900	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	213286	213286	0	0	0	0	0	213286	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	37639	37639	0	0	0	0	0	37639	0	0	0	0	0	0	0

	4437	Różne opłaty i składki	17000	17000	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1033519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1033519	1033519	1033519	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182386	182386	182386	0	0
630		Turystyka	4417396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4417396	4417396	3817396	0	0
	63095	Pozostała działalność	4417396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4417396	4417396	3817396	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2185315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2185315	2185315	2185315	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1632081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1632081	1632081	1632081	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	410913	270036	270036	31586	238450	0	0	0	0	0	140877	140877	73882	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410913	270036	270036	31586	238450	0	0	0	0	0	140877	140877	73882	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486	486	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	177450	177450	177450	0	177450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16995	16995	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59105	59105	59105	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14777	14777	14777	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
710		Działalność usługowa	1587200	43000	43000	10000	33000	0	0	0	0	0	1544200	1544200	1255448	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1544200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1544200	1544200	1255448	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288752	288752	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941000	941000	941000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314448	314448	314448	0	0
750		Administracja publiczna	2544960	2544960	2295933	1705172	590361	78900	112000	58527	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	115000	115000	9500	0	9500	0	105500	0	0	0	0	0	0	0	0

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38680	38680	38680	0	38680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	44101	44101	0	0	0	0	0	44101	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	11026	11026	0	0	0	0	0	11026	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	49347	49347	49347	0	49347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35347	35347	35347	0	35347	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	238500	238500	222200	85169	137031	0	16300	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	235000	235000	218700	85169	133531	0	16300	0	0	0	0	0	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	15800	15800	0	0	0	0	15800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44680	44680	44680	44680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3509	3509	3509	3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10030	10030	10030	10030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76670	76670	76670	0	76670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16091	16091	16091	0	16091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350	350	350	0	350	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	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	3500	3500	3500	0	3500	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	399000	399000	0	0	0	0	0	0	0	399000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399000	399000	0	0	0	0	0	0	0	399000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399000	399000	0	0	0	0	0	0	0	399000	0	0	0	0

80104		Przedszkola	853240	853240	822321	611369	210952	0	30919	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30010	30010	0	0	0	0	30010	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	909	909	0	0	0	0	909	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456545	456545	456545	456545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45500	45500	45500	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90501	90501	90501	90501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12903	12903	12903	12903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5920	5920	5920	5920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56200	56200	56200	0	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29320	29320	29320	0	29320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32132	32132	32132	0	32132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1102463	1102463	1033763	980000	53763	0	68700	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68700	68700	0	0	0	0	68700	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736000	736000	736000	736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151000	151000	151000	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48123	48123	48123	0	48123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17515	17515	11500	0	11500	0	6015	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6015	6015	0	0	0	0	6015	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6301	6301	6301	6301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4680	4680	4680	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12034	12034	12034	0	12034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	261500	261500	12000	0	12000	0	249500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	249500	249500	0	0	0	0	249500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8300	8300	0	0	0	8300	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	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172670	172670	143920	134000	9920	0	28750	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	152670	152670	143920	134000	9920	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8750	8750	0	0	0	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101000	101000	101000	101000	0	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	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	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1079000	1064000	954000	73500	680500	110000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0

	90002	Gospodarka odpadami	520000	520000	520000	73500	446500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58600	58600	58600	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	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	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	436000	436000	436000	0	436000	0	0	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	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286000	286000	286000	0	286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	90095	Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2001605	1432705	8828	0	8828	1384000	0	39877	0	0	568900	568900	381100	0	0	0
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1588605	1120705	8828	0	8828	1072000	0	39877	0	0	468900	468900	381100	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967000	967000	0	0	0	967000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	534	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1854	1854	0	0	0	0	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	463	463	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	8294	8294	8294	0	8294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	28848	28848	0	0	0	0	0	28848	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	7212	7212	0	0	0	0	0	7212	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37800	37800	0	0	0	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99900	99900	99900	0	0	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65200	65200	65200	0	0	0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216000	216000
92116		Biblioteki	312000	312000	0	0	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312000	312000	0	0	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
926		Kultura fizyczna	2335000	1925000	1685200	798200	887000	235000	4800	0	0	0	0	0	410000	410000	0
	92601	Obiekty sportowe	2100000	1690000	1685200	798200	887000	0	4800	0	0	0	0	0	410000	410000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4800	4800	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579200	579200	579200	579200	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	107500	107500	107500	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51800	51800	51800	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397700	397700	397700	0	397700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	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	84150	84150	84150	0	84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235000	235000	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235000	235000	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	27917989	18466712	13791012	7125596	6665416	1816200	1815670	643830	0	399000	9462277	9462277	6743730	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	630 000	470 000	130 000	-	340 000**	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2.	600	60053	6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo	1 215 904	1 215 904	-	-	182 385	1 033 519	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	630	63095	6057 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo	3 826 396	3 817 396	1 632 081	-	-	2 185 315	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6057 6059	Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka	1 215 172	1 215 172	500 000	-	215 172**	500 000**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	630	63095	6050	Zalew z pasją	1 198 000	586 740	100 000	-	-	486 740**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	710	71095	6050 6057 6059	Budowa targowiska stałego w Michałowie	1 544 200	1 544 200	603 200	-	-	941 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	921	92109	6050 6057 6059	Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie	202 900	202 900	103 000	-	-	99 900	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	926	92601	6050	Przebudowa boiska - nawierzchnia sztuczna	2 333 000	969 800	200 000	-	769 800**	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej	613 000	412 400	210 000	-	202 400**	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6050 6057 6059	Kolorowy plac zabaw	38 039	38 039	13 300	-	-	24 739	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	700	70005	6050 6057 6059	Plac zabaw w Hieronimowie	26 419	26 419	9 236	-	-	17 183	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	700	70005	6050 6057 6059	Tęczowy plac zabaw w miejscowości Osiedle Bondary	26 419	26 419	9 236	-	-	17 183	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	921	92195	6050	Budowa pomnika	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	921	92120	6050	Renowacja zabytkowych cerkwi i kościołów Podlaskiego Szlaku Sakralnego na terenie Gminy Michałowo – Dialog Wschodu z Zachodem	5 730 420	1 732 332	-	-	259 850**	1 472 482**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	600	60016	6050	Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - Bachury	3 000 000	10 000	10 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					21 699 869	12 367 721	3 620 053	-	1 969 607	6 778 061	X

Środki oznaczone * nie zostały wprowadzone do budżetu, czynione są starania o ich uzyskanie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 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 2007-2013	3 826 396	9000	1 635 502	0	2 190 894	0	ogółem	3 817 396		0	0
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	1 632 081		0	0
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							b) środki z Unii Europejskiej	2 185 315		0	0
	Nazwa Projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013-2014											
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 544 200	0	603 200	0	941 000	0	ogółem	1 544 200	0	0	0
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							a) środki własne	603 200	0	0	0
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							b) środki z Unii Europejskiej	941 000	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Budowa targowiska stałego w Michałowie							c) inne		0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013-2014											
3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 846 219	54 779	0	276 933	1 569 286	0	ogółem	1 761 330	30 109	0	0
	Oś priorytetowa:	8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki							a) środki własne	0	0	0	0
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo							b) środki z Unii Europejskiej	1 497 131	25 593	0	0

	Nazwa Projektu:	Przeddziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo							c) dotacja z Budżetu Państwa	264 199	4 516	0	0
	Okres realizacji projektu:	2012 – 2015											
4	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 215 172	0	500 000	0	500 000	215 172	ogółem	1 215 172	0	0	0
	Osł priorytetowa:	-							a) środki własne	500 000	0	0	0
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							b) środki z Unii Europejskiej	500 000	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemińcówka							c) inne	215 172	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014											
5	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	3 000 000	0	300 000	0	2 700 000	0	ogółem	10 000	2 990 000		0
	Osł priorytetowa:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie							a) środki własne	10 000	290 000		0
	Działanie:	1.2.1 Tereny inwestycyjne							b) środki z Unii Europejskiej	0	2 700 000		0
	Nazwa Projektu:	Tereny i inwestycyjne Gminy Michałowo – Bachury							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014-2015											
6	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	5 000 000	0	500 000	0	4 500 000	0	ogółem	0	2 500 000	2 500 000	0
	Osł priorytetowa:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie							a) środki własne	0	250 000	250 000	0
	Działanie:	1.2.1 Tereny inwestycyjne							b) środki z Unii Europejskiej	0	2 250 000	2 250 000	0
	Nazwa Projektu:	Tereny i inwestycyjne Gminy Michałowo – SOKOLE							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2015-2016											
7	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	38 039	0	13 300	0	24 739	0	ogółem	38 039	0	0	0
	Osł priorytetowa:	-							a) środki własne	13 300	0	0	0
	Działanie:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi							b) środki z Unii Europejskiej	24 739	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Kolorowy plac zabaw							c) inne	0	0	0	0

	Okres realizacji projektu:	2014											
8	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 198 000	0	711 260	0	486 740	0	ogółem	586 740	611 260	0	0
	Osł priorytetowa:	-							a) środki własne	100 000	611 260	0	0
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							b) środki z Unii Europejskiej	486 740	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Zal ew z pasją							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014 -2015											
9	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	202 900	0	103 000	0	99 900	0	ogółem	202 900	0	0	0
	Osł priorytetowa:	4 Leader							a) środki własne	103 000	0	0	0
	Działanie:	413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ¹ w ramach działania Odnowa i rozwój wsi							b) środki z Unii Europejskiej	99 900	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Kul tura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014											
10	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	26 419	0	9 236	0	17 183	0	ogółem	26 419	0	0	0
	Osł priorytetowa:	-							a) środki własne	9 236	0	0	0
	Działanie:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach działania Odnowa i rozwój ws							b) środki z Unii Europejskiej	17 183	0	0	0
	Nazwa Projektu:	- Plac zabaw w Hieroni mowie							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014											
11	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	26 419	0	9 236	0	17 183	0	ogółem	26 419	0	0	0
	Osł priorytetowa:	-							a) środki własne	9 236	0	0	0
	Działanie:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi							b) środki z Unii Europejskiej	17 183	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Tęczowy plac zabaw w miejscowości Bondary							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014											
12	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	48 705	0	16 803	0	31 902	0	ogółem	48 705	0	0	0
	Osł priorytetowa:	-							a) środki własne	16 806	0	0	0
	Działanie:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi							b) środki z Unii Europejskiej	31 902	0	0	0

	Nazwa Projektu:	Platforma internetowa							c) inne	0	0	0	0
	Okres realizacji	2014							ogółem	71 713	0	0	0
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							a) środki własne	24 892	0	0	0
	Osł priorytetowa:	-							b) środki z Unii Europejskiej	46 821	0	0	0
13	Działanie:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi	71 713	0	24 892	0	46 821	0	c) inne	0	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Weekend w Michałowie							ogółem	1 732 332	3 687 316	310 772	
	Okres realizacji	2014							a) środki własne	0	553 097	46 616	
	Nazwa programu operacyjnego:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2009 -2014							b) środki z Unii Europejskiej	1 472 482	3 134 219	264 156	
	Program:	Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							c) inne	259 850	0	0	0
14	Nazwa Projektu:	Renowacja zabytkowych cerkwi i kościołów Podlaskiego Szlaku Sakralnego na terenie Gminy Michałowo – Dialog Wschodu z Zachodem	5 730 420	0	859 563	0	4 870 857						
	Okres realizacji	2014 – 2016											

Pozycje 4, 5, 6, 8 i 14 wykazu nie są ujęte w budżecie, czynione są starania o ich pozyskanie.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 702 121
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	2 474 346
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	227 775
Rozchody ogółem:			881 000
1.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	785 000
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	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo ochrony środowiska na 2014 rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
I	Dochody		Ogółem	150 000
1.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródom z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
II	Wydatki		Ogółem	150 000
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			130 000
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000
2.1	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.2	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pozostałych	4 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 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	371 000	967 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	235 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	312 000	-		Dotacja celowa na zadanie polegające na rozbudowie infrastruktury turystycznej Gminy Michałowo	78 900	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	-	-	110 000					
4	Powiat Białostocki	8 300	-	-					
5	Powiat Białostocki	1 000 000	-	-					
	RAZEM	1 379 300	1 279 000	110 000		RAZEM	313 900	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/276/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	205 341	1 977 000	110 000	110 000	-	2 171 100	-	11 241
	Ogółem	205 341	1 977 000	110 000	110 000	-	2 171 100	-	11 241

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.