

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 88/2021
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Tykocin, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37.392.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 27.330.595 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.061.405 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.525.900 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 27.377.927 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.147.973 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 173.745 zł,
- 2) celową w wysokości - 375.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł,
- b) wydatki majątkowe 300.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.133.900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.000.000 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 133.900 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.783.900 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 800.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.680.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.771.503 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w wysokości 10.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.347.888 zł, koszty – 3.356.516 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 422.000 zł, wydatki – 422.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań, do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. 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;
5. 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
bieżące razem:				11 000,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

bieżące				
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące razem:				60 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00
	10095		Pozostała działalność	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
600			Transport i łączność	114 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
630			Turystyka	361 825,00
			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	361 825,00
	63095		Pozostała działalność	361 825,00

			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	361 825,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	84 686,00
			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	84 686,00
	72095		Pozostała działalność	84 686,00
			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	84 686,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 686,00
750			Administracja publiczna	63 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 568,00
			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	118 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 568,00
			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	118 568,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 568,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 014 448,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 495 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 640,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 693,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00
758			Różne rozliczenia	11 428 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 402 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 832,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 699 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 316,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	567 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
855			Rodzina	285 246,00
			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	239 446,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 246,00
			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	239 446,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 642,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 542,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 542,00
bieżące razem:				22 086 690,00

			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	804 525,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 895 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 895 724,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 480 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 724,00
630			Turystyka	2 150 621,00
			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	2 150 621,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 150 621,00
			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	2 150 621,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00
720			Informatyka	171 496,00
			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	171 496,00
	72095		Pozostała działalność	171 496,00
			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	171 496,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 496,00
801			Oświata i wychowanie	989 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	989 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 264,00
			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	1 686 264,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 686 264,00
			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	1 686 264,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 686 264,00
majątkowe razem:			10 061 405,00
		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	4 008 381,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące			
750		Administracja publiczna	58 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 305,00
852		Pomoc społeczna	471 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	471 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 000,00
855		Rodzina	4 642 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 439 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
bieżące razem:			5 172 905,00
		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:			37 392 000,00
		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	4 812 906,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

600			Transport i łączność	1 926 753,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 753,00	1 794 753,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 914 753,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 753,00	1 794 753,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 753,00	1 794 753,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 926 753	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	1 794 753	1 794 753	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

010			Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 667 060,00	813 300,00	813 300,00	0,00	813 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 760,00	4 853 760,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 508 060,00	654 300,00	654 300,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 760,00	4 853 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 760,00	4 853 760,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	324 968,00	324 968,00	8 310,00	2 310,00	6 000,00	0,00	0,00	316 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 310,00	8 310,00	8 310,00	2 310,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	316 658,00	316 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 146,00	129 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 791,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	303 961,00	102 201,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	99 301,00	0,00	0,00	201 760,00	201 760,00	201 760,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	303 961,00	102 201,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	99 301,00	0,00	0,00	201 760,00	201 760,00	201 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 186,00	59 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 496,00	171 496,00	171 496,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 575 300,00	3 575 300,00	3 441 300,00	2 704 000,00	737 300,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 000,00	3 012 000,00	3 008 000,00	2 647 000,00	361 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	8 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	310 300,00	310 300,00	275 300,00	49 000,00	226 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 242,00	495 242,00	435 242,00	253 300,00	181 942,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 442,00	478 442,00	418 442,00	253 300,00	165 142,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 745,00	290 745,00	290 745,00	0,00	290 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 745,00	248 745,00	248 745,00	0,00	248 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	248 745,00	248 745,00	248 745,00	0,00	248 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 573 547,00	10 100 547,00	9 713 988,00	8 415 170,00	1 298 818,00	0,00	324 904,00	61 655,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 216 049,00	6 743 049,00	6 520 670,00	5 804 770,00	715 900,00	0,00	218 000,00	4 379,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 800,00	841 800,00	841 800,00	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 170,00	3 406 170,00	3 406 170,00	3 406 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 100,00	259 100,00	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 300,00	485 300,00	465 600,00	448 000,00	17 600,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00	66 920,00	66 920,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 100,00	348 100,00	348 100,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	838 246,00	838 246,00	752 770,00	660 270,00	92 500,00	0,00	28 200,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 830,00	93 830,00	93 830,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 981,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	296 500,00	296 500,00	289 400,00	280 800,00	8 600,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 100,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 586,00	378 586,00	375 586,00	131 550,00	244 036,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 421,00	46 421,00	46 421,00	0,00	46 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	46 421,00	46 421,00	0,00	46 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 050,00	587 050,00	583 550,00	536 900,00	46 650,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	290 590,00	290 590,00	270 090,00	264 090,00	6 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 800,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 911,00	350 911,00	335 011,00	288 790,00	46 221,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 021,00	21 021,00	21 021,00	0,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 894,00	83 894,00	74 890,00	0,00	74 890,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 790,00	65 790,00	65 790,00	0,00	65 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 300,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	149 000,00	149 000,00	81 300,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 429 123,00	1 429 123,00	873 123,00	555 070,00	318 053,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 171,00	554 171,00	550 671,00	481 000,00	69 671,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 120,00	31 120,00	30 620,00	24 720,00	5 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 882,00	62 882,00	54 882,00	49 350,00	5 532,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	532 405,00	532 405,00	204 242,00	79 010,00	125 232,00	0,00	600,00	327 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 212,00	35 212,00	34 612,00	29 980,00	4 632,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 193,00	454 193,00	126 630,00	44 030,00	82 600,00	0,00	0,00	327 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 138,00	205 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	33 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 856 891,00	2 397 191,00	2 329 703,00	115 519,00	2 214 184,00	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 700,00	3 459 700,00	2 421 190,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 800,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 503,00	1 771 503,00	1 771 503,00	98 770,00	1 672 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 722 190,00	21 000,00	21 000,00	16 749,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 190,00	1 701 190,00	1 701 190,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 314,00	32 314,00	32 314,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 950,00	1 653 950,00	1 653 950,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 910,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 910,00	123 910,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 910,00	123 910,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	217 488,00	67 488,00	0,00	0,00	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	67 488,00	0,00	0,00	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	898 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 136,00	458 136,00	458 136,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 864,00	261 864,00	261 864,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 900,00	1 110 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 400,00	641 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	235 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00	132 000,00	67 000,00	1 500,00	65 500,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	72 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				32 413 242	22 060 022	18 662 853	12 207 179	6 455 674	1 150 488	1 141 504	805 177	0	300 000	10 353 220	10 353 220	2 622 950	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

750			Administracja publiczna	58 600,00	58 600,00	58 300,00	41 540,00	16 760,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	58 600,00	58 300,00	41 540,00	16 760,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	957,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	957,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 642 000,00	4 642 000,00	199 368,00	166 855,00	32 513,00	0,00	4 442 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00	2 439 000,00	8 048,00	7 561,00	487,00	0,00	2 430 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 952,00	2 430 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00	2 179 000,00	167 320,00	159 294,00	8 026,00	0,00	2 011 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 580,00	2 011 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 344,00	110 344,00	110 344,00	110 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 172 905	5 172 905	258 973	209 352	49 621	471 000	4 442 932	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				39 525 900	27 377 927	19 066 826	12 416 531	6 650 295	1 621 488	5 584 436	805 177	0	300 000	12 147 973	12 147 973	2 622 950	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	35 000	35 000	35 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 534 268	4 715 790	235 790	4 480 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego i Kaczorowska - dokumentacja	47 970	47 970	47 970	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B	3 573 098	50 000	50 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	833 760	201 760	30 264		171 496	Urząd Miejski w Tykocinie
8	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 718 265	1 413 000	424 000	989 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

11	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	694 600	694 600	694 600	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	12 060	8 040	1 206	0	6 834	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	43 220	39 200	13 720	0	25 480	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	283 000	33 000	33 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	170 910	20 910	20 910	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 608 856	720 000	261 864	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					22 215 146	8 299 270	2 168 324	5 469 000	661 946	

Uwagi do poz. 22 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 783 900,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na realizację projektu "Kompetentny Przedszkolak", Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	906	167 591,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	616 309,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 650 000,00

2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 000,00
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		2 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2022 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II na odcinku Popowlany - Dobki - 2.093 metrów	rozd. 60014 § 6300	1 169 503		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	625 250		
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			67 488
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	100 000		
5	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		600 000	
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		208 000	
	Razem		1 894 753	808 000	67 488

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	471 000		
2	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	379 950		
3	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	1 274 000		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		2 399 950	0	0
	Ogółem dotacje	5 170 191	4 294 703	808 000	67 488

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	239 975	3 347 888	167 488	67 488	100 000	3 356 516	0	231 347	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	239 975	3 347 888	167 488	67 488	100 000	3 356 516	0	231 347	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80148	0	400 000	400 000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80101	0	21 000	21 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	1 000	0
Ogółem		0	422 000	422 000	0

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2022 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 37.392.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 39.525.900 zł. Planowany deficyt w kwocie 2.133.900 zł planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na 2022 rok przewidziane są do spłaty raty kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 2.650.000 zł. Raty zostaną spłacone z kredytu zaciągniętego na ten cel w wysokości 2.000.000 zł oraz wolnych środków pozostających z wykonania budżetu w 2021 roku, w tym środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku – 484.458 zł.

Projekt budżetu zakłada ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 47.332 zł, różnica zostanie pokryta środkami otrzymanymi w 2021 roku na realizację projektów unijnych. Ujemna różnica wynika między innymi z realizacji w 2022 roku projektów unijnych angażujących wydatki bieżące. Kwota wydatków bieżących na projekty to 805.177 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy zaplanowane na 2022 rok w kwocie 37.392.000 zł, są niższe o ok. 600.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2021. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 27.330.595 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 10.061.405 zł. Planowane dochody bieżące są niższe o ok. 5.900.000 zł od przewidywanych dochodów osiągniętych w 2021 roku. Wysoka różnica wynika między innymi z przekazania zadań dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych (500+) do ZUS – kwota 3.563.000 zł, otrzymania dodatkowych środków w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej – 484.458 zł oraz niższych dotacji, które będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów. Dochody majątkowe są wyższe od dochodów wykonanych w 2021 rok o ok. 5.312.000 zł. Wyższe dochody wynikają z zaplanowania refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację projektu Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“ - "Transgraniczne szlaki poszukiwania

dziedzictwa" – 2.150.621 zł, realizację inwestycji - Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – 415.724 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z otrzymaniem środków w ramach „Polskiego Ładu” – 4.480.000 zł.

Ogółem planowane dotacje na zadania inwestycyjne wynoszą 9.893.105 zł. Część środków zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku po podpisaniu umów na dofinansowanie.

A. ZADANIA WŁASNE

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 32.148.095 zł, wyższe o ok. 4.448.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2021 (ok. 27.700.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 22.086.690 zł, a dochody majątkowe w kwocie 10.061.405 zł. Planowane dochody własne stanowią 85,98 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, są przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Na 2022 rok planuje się je w wysokości 3.000 zł, na poziomie 2021 roku.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody w kwocie 2.000 zł pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy, zostały zaplanowane w wyższej o 50 % kwocie od wpływów w 2021 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.009.724 zł.

Na dochody majątkowe w tym dziale składa się dofinansowanie z programu „Polski Ład” w kwocie 4.480.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2021 roku Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w miejscowości Jeżewo Nowe w wysokości 415.724 zł.

Kwota 90.000 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowi dopłatę do kosztów przewozu pasażerów, dofinansowanie zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 24.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku.

Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.512.446 zł. Planowane dochody dotyczą realizacji projektu realizowanego w ramach Interreg - „CROSS-BORDER QUEST

TRAILS OF HERITAGE“ - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa". Planowana kwota stanowi 85 % poniesionych wydatków.

Na kwotę tę składają się dochody bieżące w kwocie 361.825 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku i planowanych do poniesienia w 2022 roku. Dochody majątkowe w wysokości 2.150.621 zł to refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku na Budowę ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi planuje się uzyskać w kwocie 429.400 zł, o 130.000 zł więcej niż w 2021 roku.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości planuje się uzyskać w wysokości 165.000 zł, wyższej o 110.000 zł niż przewidywane wykonanie w 2021 roku. Kwota 22.000 zł to rata powiększona o odsetki za sprzedaż budynku USC, a kwota 9.500 zł to rata za sprzedaż mieszkania komunalnego. Dodatkowo planuje się sprzedaż dwóch działek w Tykocinie oraz jednej w Łazach – planowana kwota to ok. 133.500 zł. W przypadku sprzedaży innych nieruchomości w trakcie roku, planowane dochody będą zwiększane i przeznaczane na zmniejszenie deficytu lub na nieprzewidziane wydatki.

Kwota 3.300 zł to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261.100 zł, wyższe o ok. 10.000 zł niż przewidywane wykonanie za 2021 rok. Wzrost wynika ze zwiększenia kwot czynszu o stopień inflacji oraz wyższe koszty ogrzania i odsprzedaży energii. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie planuje się uzyskać w kwocie 34.000 zł, tj. na poziomie 2021 roku. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych planuje się uzyskać w wysokości 172.000 zł tj. wyższe o ok. 8.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Planowane dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Kwotę 36.000 zł planuje się uzyskać z odsprzedaży energii cieplnej najemcom lokali użytkowych i mieszkalnych. Dodatkowo planuje się uzyskać kwotę 20.000 zł z tytułu różnych dochodów, w tym z refakturowania kosztów energii elektrycznej.

Dział 720 – Informatyka

Planowane dochody w kwocie 256.182 zł są związane z realizacją projektu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, z tego 84.686 zł to dotacja na wydatki bieżące, a kwota 171.496 zł na wydatki majątkowe. Planowane dotacje stanowią 85% planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 20 zł planuje się uzyskać za realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Plan dochodów związanych z urzędem wynosi 63.200 zł. Przewiduje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 3.000 zł i wpływy z usług w wysokości 200 zł. Zaplanowana kwota 60.000 zł to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników, realizujących zadania GZGKiM w Tykocinie w związku ze wspólną obsługą finansowo – księgową i administracyjną prowadzoną w Urzędzie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został ustalony w kwocie 128.568 zł, są to dochody bieżące.

Kwotę 8.000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży energii cieplnej najemcom pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie a kwotę 2.000 zł z różnych wpłat. Zaplanowano też refundację poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku na realizację projektu "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 118.568 zł. Refundacja stanowi 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 7.014.448 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2021 rok o ok. 130.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanie w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 200 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 1.381.200 zł, wyższe o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Wyższy plan wynika z podniesienia stawek podatku. Podatek od nieruchomości przewiduje się otrzymać w kwocie 1.250.000 zł, wyższy o ok. 30.000 zł od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Podatek rolny jest planowany w wysokości 4.000 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać w kwocie 106.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 18.000 zł, wyższy ok. 2.000 zł od wykonania za 2021 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 200 zł.

Wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne zostały zaplanowane w kwocie 2.495.208 zł, wyższe o ok. 60.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Podatek od nieruchomości planuje się otrzymać w kwocie 1.100.000 zł, wyższy o ok. 30.000 zł od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Podatek rolny jest planowany w kwocie 900.000 zł, wyższy o ok. 35.000 zł, podatek leśny w kwocie 126.000 zł, podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 80.000 zł, zgodnie z wykazem posiadanych samochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się uzyskać kwotę 20.000 zł. Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 18.000 zł, w 2021 roku nie była pobierana opłata targowa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 250.000 zł, niższy o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2021. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zostały zaplanowane w wysokości 1.208 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 201.200 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 34.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 130.000 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 35.200 zł, na podstawie kwot wynikających z decyzji oraz z planowanych do wystawienia nowych decyzji. Kwota 2.000 zł to dochody z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą USC. Na 2022 rok zaplanowano wpływy w wysokości 20.000 zł z tytułu sprzedaży na terenie gminy Tykocin napoi alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek”.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 2.916.640 zł, czyli wyższy o ok. 60.000 zł od przewidywanych dochodów w 2021 roku. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.782.693 zł, niższy o ok 80.000 zł od roku 2021. Udział ten stanowi 38,34 % podatku należnego od podatników zamieszkałych w gminie Tykocin, obliczona jako średnia ważona z lat 2018-2020. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 133.947 zł. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmieniły się zasady przekazywania udziałów gminach. Zaplanowana kwota zostanie przekazana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 11.428.355 zł i jest niższy o ok. 1.000.000 zł od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

W ramach tego działu zaplanowano dochody własne z tytułu odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 2.000 zł oraz zwrot podatku VAT w wysokości 70.000 zł od inwestycji planowanych do realizacji w 2022 roku – sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

- SUBWENCJE

Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r w łącznej kwocie 11.356.355 zł, tj. o 713.501 zł mniej niż subwencja przyznana na 2021 rok. Subwencje stanowią 30,37 % planowanych dochodów gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przyznana w wysokości 5.402.832 zł, tj. wyższej o 102.037 zł niż w roku 2021. Część wyrównawcza subwencji została zaplanowana w kwocie 5.699.207 zł (mniej o 291.848 zł), a część równoważącą subwencji przyznano nam w kwocie 293.548 zł (mniej o 39.232 zł).

Do kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 roku, który dla Gminy Tykocin wynosi 1.137,43 zł. Wskaźnik dochodów gminy stanowi 53,59 % wskaźnika krajowego (2.122,33 zł). Liczba mieszkańców wynosiła 6.167 osób.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 1.021.000 zł. Zaplanowano dotację majątkową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 989.000 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Planowana dotacja stanowi 70% planowanych do poniesienia wydatków.

Z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu planuje się uzyskać kwotę 30.000 zł, wyższą o 4.000 zł niż wykonanie w 2021 roku. Dochody w przedszkolu pobierane na podstawie z ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej, z których wynika, że pobyt dziecka do pięciu godzin w przedszkolu jest bezpłatny. Następne godziny są płatne w wysokości 1 zł za godzinę.

W trakcie roku do budżetu zostanie wprowadzona dotacja z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych w kwocie ok. 180.000 zł.

Dochody w wysokości 2.000 zł planuje się uzyskać z wynajmu autokarów szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 567.600 zł, z tego z tytułu dotacji celowych na zadania własne – 538.000 zł, zwrotu opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach – 4.000 zł, opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 13.000, z różne dochody - 100 zł oraz wpłaty za dożywianie – 500 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 538.000 zł został ujęty w budżecie na podstawie pisma Nr FB-II.3110.20.2021.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2021 r. Dotacje są niższe o 67.270 zł niż plan na 2021 rok, gdyż część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku, na podstawie decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje zostały zaplanowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 207.000 zł,

- wypłaty zasiłków stałych – 143.000 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 86.000 zł,
- realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 102.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 285.246 zł.

Kwota 239.446 zł to środki z projektu unijnego pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin, środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobka. Kwota 22.800 zł to planowane wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (po 100 zł miesięcznie).

W ramach tego działu zaplanowane dochody własne pochodzą z wpłat potrąconych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.000 zł, a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych i odsetek od tych świadczeń – 19.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.426.906 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.686.264 zł z tytułu dofinansowania projektów unijnych, zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podlaskim, w tym:

- Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin - 1.299.480 zł,
- Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin – 386.784 zł.

Projekt pn. Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin, zgodnie z umową był planowany do realizacji w latach 2022-2023, jednak w związku ze zmianą prawa dotyczącego rozliczeń energii, prawdopodobnie zostanie zrealizowany w I kwartale 2022 roku.

W dziale tym została zaplanowana opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.680.000 zł, wyższa o ok. 500.000 zł od wykonania za 2021 rok. Opłata została skalkulowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców. Wyższa kwota wynika z podwyżki opłat od stycznia 2022 roku. Wpływy z tej opłaty są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o ok. 100.000 zł, brakująca kwota zostanie pokryta z dochodów własnych.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 10.000 zł (na poziomie wykonania roku 2021).

Zaplanowano wpływy w wysokości 21.000 zł z tytułu podpisanej umowy z WFOŚiGW w Białymstoku na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”. W 2022 roku wpłynie również częściowa refundacja poniesionych wydatków za odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest – 29.542 zł.

B. ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 5.172.905 zł, stanowią one 13,83 % ogółu planowanych dochodów. Zostały ujęte w budżecie na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku. Dotacje są niższe o ok. 5.015.000 zł od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Niższe wpływy wynikają między innymi z przekazania zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) do ZUS oraz część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację w wysokości 58.600 zł, niższą o 13.700 zł niż w 2021 roku. Kwota ta wynika z kalkulacji przez Ministerstwo kosztów realizowanych zadań. Kwota ta będzie niewystarczająca na realizację zadań i w trakcie roku może być zwiększona.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1.305 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną została zaplanowana dotacja w kwocie 471.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacja jest wyższa o 31.000 zł niż w 2021 roku.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje w wysokości 4.642.000 zł, niższe o 3.664.924 zł niż, ujęte w planie na dzień 31.10.2021 r. Dotacje zostały przyznane na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze – 2.439.000 zł, o 3.563.000 zł mniej niż planowane dotacje na 2021 rok,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.179.000 zł, mniej o 95.347 zł niż w 2021 roku,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia – 24.000 zł, mniej o 5.456 zł.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana dotacja w kwocie 60.000 zł z Powiatu Białostockiego, niższa o 35.000 zł od dotacji w 2021 roku, zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

D. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Kwota dotacji w wysokości 11.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie mogiły na cmentarzu w Tykocinie poległym żołnierzom Armii Krajowej.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dochodów – 31.000 zł została zaplanowana na podstawie w/w pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane dochody dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych. Dochody są gromadzone na rachunku bankowym Gminy, a następnie w terminach 15-go i 25-go każdego miesiąca przekazywane do budżetu państwa – na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2022 ustalony w kwocie 39.525.900 zł jest niższy o ok. 5.220.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2021 (ok. 44.750.000 zł). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 12.147.973 zł tj. 30,70 % planowanych wydatków. Kwota ta jest wyższa o ok. 100.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2021 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 27.417.927 zł, o ok. 4.900.000 zł mniej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku.

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 32.413.242 zł tj. 82,01 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 85.500 zł.

Składka na Izby Rolnicze ustalona w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 18.500 zł. Zaplanowano również kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie wiejskim, między innymi opłaty na rzecz budżetu państwa i jst.

Kwotę 65.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł związane są z rekultywacją żwirowni i porządkowaniem terenu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota 5.667.060 zł jest wyższa o ok. 3.437.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Kwotę 150.000 zł zaplanowano na zakup usług związanych z przewozami pasażerskimi.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 4.853.760 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – inwestycja będzie realizowana ze środków „Polski Ład”, wkład własny to 5%, realizacja jest planowana na lata 2022 – 2023, w wyniku inwestycji zostaną przebudowane ulice w Tykocinie – Klasztorna, Jordyka i Bernardyńska wraz z ułożeniem chodników, zostanie wybudowany parking miejski o powierzchni ok. 700 m ² oraz przebudowana linia oświetlenia ulicznego i energetyczna. Łączny koszt inwestycji to 9.427.268 zł.	4.715.790
Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego i Kaczorowska - dokumentacja – umowa z wykonawcą została podpisana w 2020 roku.	47.970
Przebudowa dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B, w 2022 roku planowane jest wykonanie dokumentacji, złożono w 2021 roku wniosek na dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, realizacja jest planowana na 2023 rok, szacowany koszt to ok. 3.500.000 zł.	50.000
Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja	40.000

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 654.300 zł, na poziomie wykonania roku 2021. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie i naprawę przepustów na drogach, wycinkę krzaków przy drogach oraz oznakowanie dróg. Remonty będą realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przy użyciu sprzętu zakupionego w latach 2019 - 2021 roku. Kwotę 450.000 zł planuje się przeznaczyć dla GZGKiM za wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, a za kwotę 140.000 zł planuje się zakupić kruszywo betonowe i pospółkę do remontu dróg.

W ramach wydatków na drogi gminne zaplanowano kwotę 5.000 zł na prace remontowe przy ścieżce rowerowej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Green Velo.

Kwotę 9.000 zł planuje się wydać na utrzymanie przystanków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 8.310 zł planuje się przeznaczyć na druk przewodników turystycznych i oferty turystycznej gminy Tykocin oraz na oznakowanie szlaków turystycznych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 324.968 zł na realizację projektu pn. - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“ - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa". W ramach projektu zostanie opracowana strona internetowa transgranicznej sieci dziedzictwa kulturowego, przygotowany scenariusz dla Heritage Quest Game, przeprowadzone Warsztaty „Rozwoju Produktu Turystycznego Dziedzictwa”. Opisane zadania planowane były do realizacji w 2021 roku, jednak ze względu na panującą sytuację, zostały przesunięte na 2022 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 212.600 zł jest niższy o ok. 90.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Kwotę 36.000 zł przeznacza się na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz przeglądami obiektów budowlanych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz na remonty budynków komunalnych i porządkowaniem nieruchomości gminnych.

Nie są planowane wydatki majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 14.000 zł, w tym na przygotowania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10.000 zł.

Kwotę 4.000 zł przeznacza się na pielęgnowanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę 303.961 zł.

Kwota w wysokości 2.900 zł zostanie przeznaczona na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, na naprawy sprzętu oraz na opłatę usług internetowych na potrzeby dziennika elektronicznego.

Kwota 301.061 zł została zaplanowana na realizację projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w tym wydatki majątkowe 201.760 zł – na zakup sprzętu i oprogramowania oraz wydatki bieżące – 99.301 zł na szkolenie pracowników, promocję projektu i pozostałe usługi. Projekt będzie realizowanych w latach 2022-2023, jest dofinansowany w wysokości 85%, wkład własny gminy w 2022 roku to kwota 44.879 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3.575.300 zł jest o ok. 110.000 zł wyższy od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wydatki na działalność Rady Miejskiej planuje się w kwocie 103.000 zł, z tego na wypłaty diet radnym 95.000 zł, zakup materiałów na potrzeby sesji oraz zakup licencji do programów komputerowych.

Kwota 3.012.000 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego, na zatrudnienie pracowników i wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 2.050.000 zł, wyższe o 200.000 zł od planowanego wykonania w roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane według stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na dzień 31.10.2021 r, przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe, podwyżki wynikające ze wzrostu od 1 stycznia 2022 roku kwoty najniższego wynagrodzenia oraz podwyżki w wysokości 200 zł brutto na etat. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ, składki na PPK, szkolenia, podróże służbowe planuje się w kwocie 681.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 281.000 zł. W ramach tych wydatków planuje się zakup materiałów oraz niezbędnego sprzętu, zakup usług na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w urzędzie.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 150.000 zł, niższą o ok. 60.000 zł niż wydatki w 2021 roku. Wydatki planuje się ponieść na organizację imprez promocyjnych, na zakup nagród w konkursach promujących gminę, folderów i innych materiałów promocyjnych.

Wydatki na rzecz sołtysów, na pobór podatków oraz inne zadania związane z administracją publiczną zaplanowano w kwocie 310.300 zł. Kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet i delegacje sołtysom, na zakup niezbędnych materiałów, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków, zakup materiałów (kwitariusze, teczki), na obsługę informatyczną oraz na koszty egzekucji podatków przez urząd skarbowy.

Kwotę 40.000 zł zaplanowano na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tykocin na lata 2021 – 2030.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki w organizacjach, do których należy gmina w kwocie 16.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w kwocie 495.642 zł, niższe o ok. 1.540.000 zł niż przewidywane wykonanie roku 2021.

Nie zaplanowano wydatków majątkowych i nie są przewidziane do przekazania środki innym jednostkom (policja, straż).

Wydatki bieżące na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w kwocie 478.442 zł, mniej o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 256.542 zł. Kwotę 60.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, materiałów, wyposażenia, materiałów do remontu strażnic oraz remont wozów strażackich planuje się wydać kwotę 55.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 1.800 zł przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów oraz szkolenie.

Kwotę 15.000 zł planuje się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w związku z panującą epidemią COVID-19. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota 300.000 zł jest wyższa o ok. 190.000 zł od przewidywanych wydatków w 2021 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 270.000 zł. Kwota 30.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia w 2022 roku kredytów długoterminowych i krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 40.000 zł na podatek od towarów i usług przekazywany do Urzędu Skarbowego przez Gminę Tykocin. Rozliczenie takie wynika z centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług gminy i jednostek organizacyjnych.

Kwotę 548.745 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 173.745 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 390.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 300.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 11.573.547 zł. Planowane wydatki są wyższe o ok. 1.530.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wzrost wynika z wyższej kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe oraz wzrostu kosztów bieżących. W trakcie roku wydatki zostaną zwiększone o środki pochodzące z dotacji na wychowanie przedszkolne - ok. 180 tys. zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.473.000 zł planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 1.413.000 zł, inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2022-2023, środki własne przeznaczone na realizację w 2022 rok to kwota 424.000 zł,

- Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny - 20.000 zł,
- Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny – 10.000 zł,
- Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 30.000 zł, środki planowane były na 2021 rok, obecnie przygotowywana jest dokumentacja.

Planowane wydatki bieżące na oświatę wyniosą 10.100.547 zł i będą realizowane przez szkoły i Urząd Miejski w Tykocinie.

W szkołach wydatki bieżące wyniosą 9.721.867 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie: plan na 2022 r. – 7.297.893 zł, przewidywane wykonanie za 2021 r. – 6.935.909 zł (więcej o ok. 362.000 od wykonania w roku 2021),
- Szkoła Podstawowa w Radulach: plan na 2022 r. – 2.423.974 zł, przewidywane wykonanie 2021 r. – 2.208.443 zł (wzrost o ok. 215.000 zł).

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 8.773.170 zł, co stanowi 86,86 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola tj. na zakup opału, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenie mienia, dostęp do Internetu, wyjazdy na zawody sportowe, zakup materiałów do remontu oraz usług remontowych.

Kwota 46.421 zł została zaplanowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 9.004 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 65.790 zł to odpisy na zfs nauczycieli emerytów.

Na 2022 rok została zaplanowana niższa kwota na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W trakcie roku gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i o kwotę dotacji zwiększone zostaną planowane wydatki.

W ramach budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zapewniono środki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO „Kompetentny Przedszkolak”. Wydatki na realizację projektu wynoszą 57.276 zł, z tego dofinansowanie 43.844 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z dziećmi, zakupione pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zaplanowano kwotę 22.000 zł na koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli w Białymstoku i Dobrzyniewie, obecnie jest to troje dzieci.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 378.586 zł, więcej o ok. 20.000 zł wykonanie w roku 2021. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 137.676 zł, na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 15.000 zł.

Kwota ok. 200.000 zł jest planowana na zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do szkół w Tykocinie i Radulach.

Wydatki na oświatę i wychowanie w ogólnej kwocie 11.573.547 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.402.832 zł (46,83 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 30.000 zł, z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 989.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 5.151.715 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 29,28 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 149.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.000 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz dochodom z podatku akcyzowego od napoi alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek”.

Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej, na prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, do teatru i kina, organizacje półkolonii w czasie wakacji, zatrudnienie psychologa, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. W II kwartale przyszłego roku plan wydatków zostanie zwiększony o wydatki niewykorzystane w 2021 roku (ok. 90.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków 1.429.123 zł zostanie przeznaczona na:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 220.000 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 4.950 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 12.000 zł (z dotacji),
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 247.000 zł, w tym z dotacji 207.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 16.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 143.000 zł, w całości z dotacji,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 554.171 zł. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 86.000 zł i środki własne gminy – 468.171 zł.

- wydatki na usługi opiekuńcze – 31.120 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osoby wykonującej usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 138.000 zł, w tym z dotacji 102.000 zł,
- pozostałe świadczenia społeczne – 8.000 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Łopuchowie – 54.882 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 22.000 zł (10 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 90 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zaplanowano kwotę na stypendia uczniom za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia – 34.000 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie żłobka w wysokości 454.193 zł. Do żłobka uczęszcza 19 dzieci. Na planowane wydatki składa się dofinansowanie ze środków unijnych (RPO) – 304.763 zł oraz środki własne gminy – 149.430 zł.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez MGOPS w Tykocinie i Urząd zaplanowano w wysokości 78.212 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz odsetek – 18.000 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na odzyskiwanie należności od dłużników alimentacyjnych – 5.000 zł, środki te pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny - 35.212 zł,
- na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczych – 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 5.856.891 zł jest o ok. 2.050.000 zł wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2021.

Kwotę 3.459.700 zł przeznacza się na inwestycyjne, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – planuje się zlecić wykonanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych	70.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie - inwestycja będzie realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Białostockim wraz z przebudową ulicy. Kanalizacja zostanie wykonana na długości 81 metrów, powstanie 14 studzienek.	694.600
„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - projekt jest realizowany z dofinansowania ze środków unijnych, w ramach projektu zostaną przekazane granty 21 mieszkańcom na wykonanie instalacji solarnych oraz zostanie wypłacone wynagrodzenie inspektorowi nadzoru. Mieszkańcy poniosą koszty w wysokości 15 % kosztów kwalifikowalnych. Po stronie gminy koszt wynosi 1.206 zł – inspektor nadzoru oraz koszty niekwalifikowalne związane z rozliczeniem projektu – wynagrodzenia pracowników.	387.990
„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - projekt jest realizowany z dofinansowania ze środków unijnych, w ramach projektu zostaną przekazane granty 51 mieszkańcom na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zostanie wypłacone wynagrodzenie inspektorowi nadzoru. Mieszkańcy poniosą koszty w wysokości 35 % kosztów kwalifikowalnych. Po stronie gminy koszt wynosi 13.720 zł – inspektor nadzoru oraz koszty niekwalifikowalne związane z rozliczeniem projektu – wynagrodzenia pracowników.	1.313.200
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie – planowane wydatki są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego, plan wydatków zostanie zwiększony na wykonanie robót budowlanych.	33.000
Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie – w ramach inwestycji planuje się ustawienie 10 lamp stylowych, prace zostaną zlecone GZGKiM w Tykocinie.	70.000
Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap) – zostało zlecone wykonanie dokumentacji, inwestycja jest planowana do realizacji w 2023 roku.	20.910
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – z planowanej kwoty zostanie wykonana dokumentacja projektowa, niezbędna do pozyskania dofinansowania.	50.000
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - realizacja inwestycji wynika z umowy podpisanej z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 1.000.000 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W pierwszym roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy infrastruktury.	720.000

Na 2022 rok zaplanowano również dotację celową dla GZGKiM w Tykocinie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie wiejskim oraz wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie – 100.000 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1.771.503 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z umową z obiorcą, a także koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami, w tym wydatki osobowe. Z opłat za odbiór odpadów planuje się uzyskać kwotę 1.680.000 zł. Do zbilansowania wydatków brakuje 91.503 zł. Kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 110.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, porządkowaniem placów gminnych oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 78.000 zł została zaplanowana na utrzymanie zieleni, na usługi wykonywane przez GZGKiM tj. na utrzymanie trawników i rabat oraz na zakup sadzonek drzew i ustawienie donic z kwiatami.

W rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące w kwocie 21.000 zł zaplanowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – środki na ten cel pochodzą z WFOŚiGW.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 136.000 zł, wyższą o ok. 5 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Opłaty za zakup energii planuje się w kwocie 120.000 zł, a kwotę 16.000 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp oraz wymianę lamp.

Dotacja przedmiotowa dla GZGKiM w Tykocinie została zaplanowana w wysokości 67.488 zł i stanowi dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

Kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym 20.000 zł na usuwanie azbestu, na udział gminy w środkach pozyskanych z WFOŚiGW.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 178.000 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego i ustawienie kabin sanitarnych w okresie letnim – ok. 70.000 zł, na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 85.000 zł, w tym na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku oraz sterylizację zwierząt oraz inne zadania związane z gospodarką komunalną – 23.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.110.900 zł w całości na wydatki bieżące.

Wydatki związane z ochroną zabytków planuje się w wysokości 235.000 zł. Kwota 220.000 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych związanych z konserwacją zabytków oraz zostanie przeznaczona na remonty zabytkowych domów w Tykocinie. Kwotę

15.000 zł przeznacza się na zakup usług remontowo – konserwatorskich w obiektach, których właścicielem jest gmina.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie piosenki.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 41.000 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlic, w tym kwotę 10.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Łopuchowie, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe.

Dotacja podmiotowa dla Portu Kultury Tykocin została zaplanowana w kwocie 600.000 zł, tj. niższa o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych realizowanych w roku bieżącym, w tym finansowanie działalności orkiestry dętej oraz wydatki na realizację dwóch projektów z dofinansowaniem z PROW.

Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 208.000 zł, wyższą o 17.000 zł od wykonania roku 2021.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 25.500 zł na utworzenie placów zabaw, naprawę urządzeń na placach i inne usługi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 132.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej planuje się w wysokości 59.500 zł, w tym na koszenie murawy na boiskach, usługi pielęgnacyjne, zakup nawozów, wody i ubezpieczenie mienia.

Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 55.000 zł, na poziomie 2021 roku. Dofinansowanie klubów sportowych zostanie przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Tykocin.

Dodatkowo planuje się kwotę 10.000 zł na stypendia za osiągnięcia sportowe i kwotę 7.500 zł na pozostałe wydatki związane ze sportem.

B. ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone został zaplanowany w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie 5.172.905 zł, tj. 13,07 % wydatków ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 58.600 zł obejmuje zadania z zakresu administracji państwowej. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie dwóch pracowników USC, pochodne od

wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w kwocie 1.305 zł obejmuje wydatki na wykonywanie zadań związanych z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenie osoby dokonującej aktualizacji oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane w kwocie 471.000 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. ŚDS jest prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej i gmina przekazuje dotację, zgodnie z umową powierzenia zadania. W zajęciach uczestniczy 20 osób.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 4.642.000 zł, z tego:

- świadczenie wychowawcze (500+) – 2.439.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinom – 2.430.952 oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń – 8.048 zł, zgodnie z ustawą koszty obsługi wynoszą 0,33 % kosztów realizacji zadania, kwota ta będzie niewystarczająca, zadanie będzie realizowane do 31 maja 2022 roku,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń – 2.179.000 zł, z tego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.011.580 zł, składka ZUS za osoby pobierające świadczenia – 102.050 zł, obsługa wypłaty świadczeń – 65.370 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób (1 etat), usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 24.000 zł.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.926.753 zł, które będą realizowane zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej o przyznaniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu i na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim oraz uchwałami o pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu o Powiatowi Białostockiemu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1.794.753 zł jako dotacja stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia Etap II, na odcinku Popowlany - Dobki - 2.093 metrów w wysokości 1.169.503 zł, na realizację inwestycji Powiat pozyskał środki w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.250.000 zł, kwota pomocy finansowej stanowi 50 % wkładu własnego,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – 625.250 zł, planowana kwota stanowi 25% kosztów realizacji zadania, 50 % kosztów stawia środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki pochodzą z dotacji z Powiatu.

Kwotę 12.000 zł planuje się przeznaczyć na prace przy drodze wojewódzkiej – przejście przez Tykocin – koszenie trawy, utrzymanie czystości.

Kwotę 60.000 zł planuje się przeznaczyć na wycinkę krzaków i czyszczenie rowów w pasach dróg powiatowych – między innymi odcinek Leśniki – Radule.

D. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wydatki w wysokości 13.000 zł przeznacza się na wykonanie mogiły na cmentarzu w Tykocinie poległym żołnierzom Armii Krajowej.

PRZYCHODY

Na 2022 rok planuje się przychody w wysokości 4.783.900 zł, w tym:

- z tytułu kredytów (pożyczek) w wysokości 2.000.000 zł, kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w kwocie 2.000.000 zł,

- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na realizację projektu "Kompetentny Przedszkolak" oraz „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” - 167.591 zł,

- wolnych środków w kwocie 616.309 zł, z tego środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku – 484.458 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku planuje się w kwocie 2.650.000 zł, są to spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, na podstawie zawartych umów. Wysoka kwota wynika ze spłaty kredytu zaciągniętego w 2022 roku na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE” - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" w wysokości 1.600.000 zł.

Z analizy wykonania budżetu za 2021 rok, wynika że nie zostaną wykonane wydatki w kwocie ok. 1.400.000 zł, w związku z tym planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 8.566.000 zł zostanie zmniejszony do kwoty 7.200.000 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 13.110.000 zł co stanowi 34,55 % przewidywanych do wykonania dochodów.

W 2022 roku spłacimy raty kredytów w wysokości 2.650.000 zł i planujemy zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 2.000.000 zł. W rezultacie zadłużenie zmniejszy się o 650.000 zł do kwoty 12.460.000 zł, co stanowi 33,80 % planowanych dochodów na 2022 rok.

Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) planujemy wydać w 2022 roku 2.950.000 zł, co stanowi 7,89 % planowanych dochodów.

Plan budżetu na rok 2022 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2022.