

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42.764.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 26.913.743 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.850.257 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.924.000 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30.041.777 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.882.223 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.994 zł,
- 2) celową w wysokości - 322.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 102.000 zł,
- b) wydatki majątkowe 220.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 9.160.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 6.000.000 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 - 400.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2.760.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.160.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 6.000.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 900.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.000 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 50.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.700.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.163.683 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 12.000 zł oraz wydatki w wysokości 12.000 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 – 4.136.500 zł, koszty – 4.173.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 428.900 zł, wydatki – 428.900 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. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. 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;
6. 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;
7. 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Tykocinie
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 300,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 300,00
			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
		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	4 300,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
600			Transport i łączność	98 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 610,00
			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	291 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	73 058,00
			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	73 058,00
	72095		Pozostała działalność	73 058,00
			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	73 058,00
		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	73 058,00
750			Administracja publiczna	25 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	2 790 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 898,00
758			Różne rozliczenia	12 667 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 111,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 839 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 222,00
801			Oświata i wychowanie	227 238,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80104		Przedszkola	221 214,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00
852			Pomoc społeczna	574 120,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
855			Rodzina	401 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 800,00

		0830	Wpływy z usług	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			bieżące	razem:
				23 928 030,00
			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	73 058,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 503 135,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 503 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00
720			Informatyka	644 048,00
			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	644 048,00
	72095		Pozostała działalność	644 048,00
			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	644 048,00
		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	644 048,00
801			Oświata i wychowanie	3 375 000,00
			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	3 375 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 974,00
			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	223 974,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 974,00
			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	223 974,00
		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	223 974,00
majątkowe razem:				15 850 257,00
			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	868 022,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	81 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	81 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00
852			Pomoc społeczna	476 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 000,00
855			Rodzina	2 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Tykocinie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	807 127,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 127,00	735 127,00	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	795 127,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 127,00	735 127,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 127,00	735 127,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				807 127,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 127,00	735 127,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 153,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 953,00	1 544 953,00	979 637,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 153,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 953,00	1 544 953,00	979 637,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 316,00	365 316,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 266,00	901 266,00	901 266,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 371,00	78 371,00	78 371,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	13 115 335,00	1 007 200,00	1 007 200,00	0,00	1 007 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 135,00	12 108 135,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 966 335,00	858 200,00	858 200,00	0,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 135,00	12 108 135,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 135,00	11 503 135,00	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	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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

		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	381 100,00	381 100,00	0,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 600,00	322 600,00	322 600,00	0,00	322 600,00	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	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
		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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty 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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
710			Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	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	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
720			Informatyka	852 955,00	95 251,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	85 951,00	0,00	0,00	757 704,00	757 704,00	757 704,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	852 955,00	95 251,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	85 951,00	0,00	0,00	757 704,00	757 704,00	757 704,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 348,00	62 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 003,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	1 400,00	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

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 048,00	644 048,00	644 048,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 656,00	113 656,00	113 656,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 193 860,00	4 193 860,00	4 016 500,00	3 231 000,00	785 500,00	0,00	138 460,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 293 000,00	3 293 000,00	3 288 500,00	3 159 000,00	129 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	10 000,00	145 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	647 860,00	647 860,00	560 000,00	62 000,00	498 000,00	0,00	48 960,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 142,00	600 142,00	540 142,00	265 100,00	275 042,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 742,00	588 742,00	528 742,00	265 100,00	263 642,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

		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
		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	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
		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
		4520	Opłaty 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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	543 994,00	323 994,00	323 994,00	0,00	323 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 994,00	262 994,00	262 994,00	0,00	262 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	262 994,00	262 994,00	262 994,00	0,00	262 994,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 206 980,00	11 769 980,00	11 393 380,00	9 566 384,00	1 826 996,00	0,00	345 500,00	31 100,00	0,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	237 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 810 977,00	7 373 977,00	7 112 577,00	6 154 660,00	957 917,00	0,00	230 300,00	31 100,00	0,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	237 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 227,00	941 227,00	941 227,00	941 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490,00	90 490,00	90 490,00	90 490,00	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	916 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	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	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 617,00	172 617,00	172 617,00	0,00	172 617,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 738 874,00	3 738 874,00	3 738 874,00	3 738 874,00	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	317 969,00	317 969,00	317 969,00	317 969,00	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 916,00	407 916,00	392 316,00	365 320,00	26 996,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	0,00	13 196,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 655,00	269 655,00	269 655,00	269 655,00	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	31 565,00	31 565,00	31 565,00	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 188 490,00	1 188 490,00	1 157 390,00	1 013 141,00	144 249,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 123,00	293 123,00	293 123,00	293 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	149 200,00	149 200,00	149 200,00	149 200,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	28 249,00	28 249,00	28 249,00	0,00	28 249,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	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	487 118,00	487 118,00	487 118,00	487 118,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	327 285,00	327 285,00	315 585,00	308 440,00	7 145,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 333,00	236 333,00	236 333,00	236 333,00	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	18 807,00	18 807,00	18 807,00	18 807,00	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	545 236,00	545 236,00	542 236,00	153 900,00	388 336,00	0,00	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 776,00	42 776,00	42 776,00	0,00	42 776,00	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	42 776,00	42 776,00	42 776,00	0,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 030,00	863 030,00	859 030,00	763 837,00	95 193,00	0,00	4 000,00	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	600 577,00	600 577,00	600 577,00	600 577,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	109 450,00	109 450,00	109 450,00	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	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	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	339 398,00	339 398,00	324 298,00	307 602,00	16 696,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 102,00	229 102,00	229 102,00	229 102,00	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	22 000,00	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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 900,00	564 900,00	539 480,00	499 084,00	40 396,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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 socjalnych	13 196,00	13 196,00	13 196,00	0,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	386 012,00	386 012,00	386 012,00	386 012,00	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	23 922,00	23 922,00	23 922,00	23 922,00	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	116 972,00	116 972,00	107 692,00	400,00	107 292,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	1 600,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 992,00	95 992,00	95 992,00	0,00	95 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	96 000,00	99 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	96 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 709 486,00	1 709 486,00	1 140 986,00	685 620,00	455 366,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 834,00	707 834,00	703 834,00	607 500,00	96 334,00	0,00	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	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	1 730,00	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	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
		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	31 100,00	31 100,00	30 600,00	24 600,00	6 000,00	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	4 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	77 552,00	77 552,00	67 552,00	53 520,00	14 032,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 816,00	356 816,00	356 816,00	16 762,00	340 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	356 816,00	356 816,00	356 816,00	16 762,00	340 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	37 054,00	37 054,00	0,00	37 054,00	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).	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	895 752,00	895 752,00	893 152,00	561 820,00	331 332,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	8 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	41 952,00	41 952,00	41 352,00	36 720,00	4 632,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	761 800,00	761 800,00	759 800,00	517 100,00	242 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	11 000,00	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

		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
		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	4 919 187,00	3 034 883,00	2 924 883,00	140 240,00	2 784 643,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 304,00	1 884 304,00	374 304,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 200,00	118 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 163 683,00	2 163 683,00	2 163 683,00	140 240,00	2 023 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	374 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 304,00	374 304,00	374 304,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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	358 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 904,00	358 904,00	358 904,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		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	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	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
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 900,00	1 379 900,00	139 900,00	6 500,00	133 400,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	859 400,00	809 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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

		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
		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
		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
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	69 500,00	6 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	205 500,00	160 500,00	76 500,00	500,00	76 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	90 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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

Własne razem:	48 191 160,00	27 044 064,00	23 500 053,00	14 569 926,00	8 930 127,00	1 420 000,00	1 188 060,00	155 951,00	0,00	780 000,00	21 147 096,00	21 147 096,00	2 348 645,00	0,00	0,00
---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	------------	------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	81 400,00	81 400,00	80 763,00	61 960,00	18 803,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00	81 400,00	80 763,00	61 960,00	18 803,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty 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	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 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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	957,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	957,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	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	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 367 000,00	2 367 000,00	256 373,00	223 210,00	33 163,00	0,00	2 110 627,00	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	2 339 000,00	2 339 000,00	228 373,00	223 210,00	5 163,00	0,00	2 110 627,00	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	2 110 527,00	2 110 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 610,00	168 610,00	168 610,00	168 610,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	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
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 925 713,00	2 925 713,00	338 449,00	286 127,00	52 322,00	476 000,00	2 111 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 924 000	30 041 777	23 910 502	14 856 053	9 054 449	1 896 000	3 299 324	155 951	0	780 000	21 882 223	21 882 223	2 348 645	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	"Polski Ład"	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	4 068 933	1 204 953	303 687		0	901 266	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	100 000	100 000	100 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	62 838	40 000	40 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 431 317	4 653 135	50 000	4 603 135	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

5	600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 345 295	5 275 000	335 000	4 940 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
6	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	2 050 295	2 030 000	70 000	1 960 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
7	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60 332	50 000	50 000		0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	100 000	100 000	100 000		0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
9	720	72095	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	757 704	757 704	113 656		0	644 048	Urząd Miejski Tykocinie	w
10	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach	140 000	100 000	100 000		0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
11	801	80101	Dostępna Gmina Tykocin	237 000	237 000	39 500		0	197 500	Zespół Szkono-Przedszkolny w Tykocinie	
12	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	7 706 580	4 200 000	825 000	3 375 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000		0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w

14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	716 230	710 000	710 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90005	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	38 499	15 400	5 390		0	10 010	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90015	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	328 290	300 000	300 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	227 847	200 000	200 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92109	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	95 004	45 000	45 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				31 616 164	20 168 192	3 537 233	14 878 135	0	1 752 824	

Uwagi: do poz. 1 - Inwestycja jest realizowana w ramach PROW, dofinansowanie wpłynie w 2024 roku, po zakończeniu inwestycji
do poz. 9 - środki wpłynęły w 2022 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 160 000,00
1	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.	906	400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 760 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	950	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			0,00

1	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 projektów:	906	400 000,00
A	Środki na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"		250 000,00
B	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom		150 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd.60014 § 6300	625 250		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	rozd.60014 § 6300	49 877		
3	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – Łazy Duże (Gm. Tykocin)"	rozd.60014 § 6300	60 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			110 000

5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd.01043 § 6210	200 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd.90001 § 6210	100 000		
7	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		750 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd.92116 § 2480		240 000	
	Razem		1 035 127	990 000	110 000

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	476 000		
2	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd.90005 § 6237	358 904		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd.92120 § 2720	220 000		
4	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2820	30 000		

5	Dotacje celowe, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie	rozdz.92605 § 2820	60 000		
	Razem		1 144 904	0	0
	Ogółem dotacje	3 280 031	2 180 031	990 000	110 000

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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 2022 rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	337 241	4 136 500	410 000	110 000	300 000	4 173 525	0	300 216	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	337 241	4 136 500	410 000	110 000	300 000	4 173 525	0	300 216	x

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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	27 000	27 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	1 900	1 900	0
Ogółem		0	428 900	428 900	0

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2023 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 42.764.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 51.924.000 zł. Planowany deficyt w kwocie 9.160.000 zł planuje się pokryć kredytem lub pożyczką w wysokości 6.000.000 zł, kwotą wynikającą 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 w wysokości 400.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.760.000 zł.

Na 2023 rok nie przewiduje się spłat rat kredytów. Kwoty planowane do spłaty wynikające z zawartych umów spłacono w 2022 roku.

Projekt budżetu zakłada ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3.128.034 zł, różnica zostanie pokryta środkami otrzymanymi w 2022 roku na realizację projektów unijnych oraz wolnymi środkami. Ujemna różnica wynika ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia, wyższych kosztów mediów oraz realizacji w 2023 roku projektów unijnych angażujących wydatki bieżące.

I. DOCHODY

Dochody gminy zaplanowane na 2023 rok w kwocie 42.764.000 zł, są niższe o ok. 5.800.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2022. Wyższe wykonanie w 2022 roku wynika z wyższych wpływów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływach dotacji, w tym na wypłatę dodatków osłonowych i węglowych oraz świadczeń wychowawczych.

Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 26.913.743 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 15.850.257 zł. Planowane dochody bieżące są niższe o ok. 12.200.000 zł od przewidywanych dochodów osiągniętych w 2022 roku. Wysoka różnica wynika między innymi z przekazania zadań dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych (500+) do ZUS, wpływów w 2022 roku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływach dotacji na wypłatę dodatków osłonowych i węglowych. W trakcie roku będą wprowadzane do budżetu dotacje na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów.

Planowane dochody majątkowe są wyższe od dochodów wykonanych w 2022 rok o ok. 6.420.000 zł. Wyższe dochody wynikają z pozyskania środków z Funduszu Rządowego „Polski Ład” w wysokości 14.878.135 zł. Ogółem planowane do pozyskania dotacje na zadania inwestycyjne wynoszą 15.750.257 zł.

A. ZADANIA WŁASNE

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 39.778.287 zł. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 23.928.030 zł, a dochody majątkowe w kwocie 15.850.257 zł. Planowane dochody własne stanowią 93,02 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, są przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Na 2023 rok planuje się je w wysokości 4.300 zł, na poziomie 2022 roku.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody w kwocie 2.500 zł pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy, zostały zaplanowane w wyższej o 372 zł kwocie od wpływów w 2022 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 11.601.135 zł.

Na dochody majątkowe w tym dziale składa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 11.503.135 zł. Jest to dofinansowanie do realizacji trzech inwestycji drogowych, wymienionych w załączniku inwestycyjnym.

Kwota 70.000 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowi dopłatę do kosztów przewozu pasażerów, dofinansowanie zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 28.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi planuje się uzyskać w kwocie 437.710 zł, o 60.000 zł więcej niż w 2022 roku.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości planuje się uzyskać w wysokości 100.000 zł, wyższej o 64.000 zł niż przewidywane wykonanie w 2022 roku. Kwota 22.000 zł to rata powiększona o odsetki za sprzedaż budynku USC. Dodatkowo planuje się sprzedaż działek w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz mieszkania komunalnego. W przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie roku, planowane dochody będą zwiększane i przeznaczane na zmniejszenie deficytu lub na nieprzewidziane wydatki.

Kwota 4.100 zł to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333.610 zł, wyższe o ok. 7.000 zł niż przewidywane wykonanie za 2022 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 43.500 zł tj. na poziomie 2022 roku. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych planuje się uzyskać w wysokości 170.000 zł. Planowane dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Kwotę 79.000 zł planuje się uzyskać z odsprzedaży energii cieplnej najemcom lokali użytkowych i mieszkalnych. Dodatkowo planuje się uzyskać kwotę 40.000 zł z tytułu różnych dochodów, w tym z refakturowania kosztów energii elektrycznej.

Dział 720 – Informatyka

Planowane dochody w kwocie 717.106 zł są związane z realizacją projektu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, z tego 73.058 zł to dotacja na wydatki bieżące, a kwota 644.048 zł na wydatki majątkowe. Planowane dotacje stanowią 85% planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan dochodów związanych z urzędem wynosi 24.000 zł. Zaplanowana kwota to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników, realizujących zadania GZGKiM w Tykocinie w związku ze wspólną obsługą finansowo – księgową i administracyjną prowadzoną w Urzędzie.

Przewiduje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 1.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został ustalony w kwocie 9.700 zł są to dochody bieżące, planowane do uzyskania ze sprzedaży energii cieplnej najemcom pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie – 9.200 zł i z tytułu różnych wpłat – 500 zł.

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

Plan dochodów zaplanowano w kwocie 7.588.740 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 1.616.800 zł, wyższe o ok. 200.000 zł od przewidywanego wykonania za 2022 rok. Wyższy plan wynika z podniesienia stawek podatku oraz zwiększenia ilości nieruchomości, podlegających opodatkowaniu. Podatek od nieruchomości przewiduje się otrzymać w kwocie 1.450.000 zł, wyższy o ok. 150.000 zł od przewidywanego wykonania za 2022 rok. Podatek rolny jest planowany w wysokości 5.500 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać w kwocie 137.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 22.000 zł, na poziomie wykonania za 2022 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 300 zł.

Wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne zostały zaplanowane w kwocie 2.790.629 zł, wyższe o ok. 130.000 zł od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Podatek od nieruchomości planuje się otrzymać w kwocie 1.250.000 zł, wyższy o ok. 100.000 zł od przewidywanego wykonania za 2022 rok. Podatek rolny jest planowany w kwocie 990.000 zł, wyższy o ok. 50.000 zł, podatek leśny w kwocie 151.000 zł, podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 100.000 zł, zgodnie z wykazem posiadanych samochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się uzyskać kwotę 30.000 zł. Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 16.000 zł, na poziomie 2022. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 250.000 zł, niższy o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2022. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zostały zaplanowane w wysokości 3.629 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 248.000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 32.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022. Na 2023 rok zaplanowano wpływy w wysokości 50.000 zł z tytułu sprzedaży na terenie gminy Tykocin napoi alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek”. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 145.000 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 20.000 zł, na podstawie kwot wynikających z decyzji oraz z planowanych do wystawienia nowych decyzji. Kwota 1.000 zł to dochody z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą USC.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2021. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.735.213 zł, niższy o 2.935.899 zł od planowanych wpływów w roku 2022. Udział ten stanowi 39,34 % podatku należnego od podatników zamieszkałych w gminie Tykocin. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 197.898 zł. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmieniły się zasady przekazywania udziałów gminach. Zaplanowane kwoty zostaną przekazane na rachunek gminy w 12 równych ratach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 12.667.644 zł i jest wyższy o ok. 898.000 zł od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

W ramach tego działu zaplanowano dochody własne z tytułu odsetek od środków pieniężnych przekazywanych na lokaty i pozostających na rachunku bankowym w wysokości 150.000 zł oraz zwrot podatku VAT w wysokości 214.800 zł od inwestycji planowanych do realizacji w 2023 roku – sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz SUW w Bagienkach.

- SUBWENCJE

Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w łącznej kwocie 12.302.844 zł, tj. o 740.746 zł więcej niż subwencja przyznana na 2022 rok. Subwencje stanowią 28,77 % 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).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 3.602.238 zł.

Zaplanowano dotację majątkową z Funduszu Rządowego „Polski Ład” w wysokości 3.375.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych. Planowana dotacja stanowi 90 % planowanych do poniesienia wydatków na roboty budowlane i zakup wyposażenia.

Z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu planuje się uzyskać kwotę 32.000 zł, wyższą o 2.000 zł niż wykonanie w 2022 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 budżecie zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 185.238 zł. Kwota dochodów w wysokości 10.000 zł to wpłata za dziecko spoza gminy Tykocin, uczęszczające do przedszkola w Tykocinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 574.120 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania własne – 559.000 zł, zwrotu opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach – 9.500 zł, opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 5.000, z różnych dochodów - 120 zł oraz wpłaty za dożywianie – 500 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych został ujęty w budżecie na podstawie pisma Nr FB-II.3110.26.2022.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 r. Dotacje są niższe niż plan na 2022 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 – 13.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 199.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 161.000 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 86.000 zł,
- realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł ze sprzedaży węgla mieszkańcom. Na 2023 rok szacuje się sprzedaż 100 ton węgla po 2.000 zł za tonę.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 401.800 zł.

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 – 49.000 zł.

Kwota 344.800 zł to planowane wpłaty rodziców za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.945.774 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 223.974 zł z tytułu dofinansowania projektów unijnych, wynikających z rozliczenia realizowanych projektów, zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podlaskim, w tym:

- Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin – 13.376 zł,
- Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin – 210.598 zł.

W dziale tym została zaplanowana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.700.000 zł, wyższa o ok. 20.000 zł od wykonania za 2022 rok. Opłata została skalkulowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców oraz wykonania za 2022 rok. Wpływy z tej opłaty są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o ok. 463.683 zł, brakująca kwota zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano też odsetki od nieterminowo płaconych opłat – 800 zł i wpływy z tytułu naliczenia kosztów upomnienia – 1.000 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 12.000 zł, na poziomie wykonania roku 2022.

Zaplanowano też wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w wysokości 8.000 zł, opłata jest pobierana w kwocie 2 zł za wejście.

B. ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 2.925.713 zł, stanowią one 6,84 % 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 od planowanego wykonania za 2022 rok. Niższe wpływy wynikają między innymi z przekazania zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) do ZUS, wyższych dotacji w 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie oraz dotacji na dodatki osłonowe i węglowe. Część dotacji będzie wprowadzana do budżetu w trakcie roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację w wysokości 81.400 zł. Kwota wynika z kalkulacji przez Ministerstwo kosztów realizowanych zadań.

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

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1.313 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną została zaplanowana dotacja w kwocie 476.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacja jest niższa o 18.000 zł niż w 2022 roku, będzie zwiększona w trakcie roku.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje w wysokości 2.367.000 zł, przyznane na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.339.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia – 28.000 zł.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana dotacja w kwocie 60.000 zł z Powiatu Białostockiego jest zaplanowana na poziomie roku bieżącego, zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dochodów – 29.000 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 51.924.000 zł jest wyższy o ok. 4.900.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2022 (ok. 47.000.000 zł). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 21.882.223 zł tj. 42,14 % planowanych wydatków. Kwota ta jest wyższa o ok. 13.000.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2022 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 30.041.777 zł, o ok. 8.300.000 zł mniej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku. Niższy plan wynika przede wszystkim z realizacji niższych wydatków zleconych.

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 48.191.160 zł tj. 92,81 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 1.566.953 zł.

Składka na Izby Rolnicze ustalona w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 20.000 zł. Zaplanowano również kwotę 2.200 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie wiejskim, między innymi opłaty na rzecz budżetu państwa i jst.

Kwotę 1.544.953 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, w tym na:

Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin – inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024, został złożony wniosek do PROW (Urząd Marszałkowski) na dofinansowanie inwestycji w kwocie 3.000.000 zł.	1.204.953
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja	100.000
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja, umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana w 2022 roku.	40.000
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich, zostanie zlecone wykonanie wodociągów, na podstawie wykonanej dokumentacji.	200.000

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 13.115.335 zł jest wyższa o ok. 6.000.000 zł od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Kwotę 140.000 zł zaplanowano na zakup usług związanych z przewozami pasażerskimi.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 12.108.135 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 m2 oraz przebudowana linia oświetlenia ulicznego i energetyczna. Łączny koszt inwestycji to 9.431.217 zł. Wydatki będą ponoszone z Funduszu Rządowego „Polski Ład” – 4.603.135 zł, z własnych środków zostanie opłacony koszt nadzoru inwestorskiego – 50.000 zł.	4.653.135
Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – inwestycja obejmuje przebudowę odcinków dróg w miejscowościach Tykocin – Popowlany, Siekierki i Rzędziany o łącznej długości powyżej 3 km wraz z niezbędną infrastrukturą. Wydatki będą ponoszone z Funduszu Rządowego „Polski Ład” – 4.940.000 zł, z własnych środków zostanie opłacony udział gminy 5 % - 260.000 zł i koszt nadzoru inwestorskiego – 75.000 zł.	5.275.000
Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego – inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w Siekierkach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Siekierki, Dobki, Popowlany, Bagienki i Saniki. Wydatki będą ponoszone z Funduszu Rządowego „Polski Ład” – 1.960.000 zł, z własnych środków zostanie opłacony udział gminy 2 % - 40.000 zł i	2.030.000

koszt nadzoru inwestorskiego – 30.000 zł.	
Przebudowa ulic w Tykocinie – Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja – umowa z wykonawcą została podpisana w 2020 roku.	50.000
Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja	100.000

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 858.200 zł, niższe o ok. 200.000 zł niż przewidziane wykonanie 2022 roku. 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 - 2022 roku. Kwotę 500.000 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 12.000 zł planuje się przeznaczyć na druk przewodników turystycznych i oferty turystycznej gminy Tykocin oraz na oznakowanie szlaków turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 381.100 zł jest wyższy o ok. 40.000 zł od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Kwotę 58.500 zł przeznacza się na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na zakup usług remontowych oraz opłaty na fundusz remontowy wspólnotom mieszkaniowym, w skład których wchodzi mieszkania gminne.

W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz na przeglądy obiektów budowlanych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym, opłaty na fundusz remontowy i wydatki na porządkowanie nieruchomości gminnych.

Nie są planowane wydatki majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł, na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizację istniejących planów.

Kwotę 4.000 zł przeznacza się na pielęgnowanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę 852.955 zł.

Kwota w wysokości 3.800 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 849.155 zł została zaplanowana na realizację projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w tym wydatki majątkowe 757.704 zł – na zakup sprzętu i oprogramowania oraz wydatki bieżące – 91.451 zł na szkolenie pracowników, promocję projektu i pozostałe usługi. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023, jest dofinansowany w wysokości 85%, wkład własny gminy w 2022 roku to kwota 132.049 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 4.193.860 zł jest o ok. 350.000 zł wyższy od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wydatki na działalność Rady Miejskiej planuje się w kwocie 98.000 zł, z tego na wypłaty diet radnym 85.000 zł, a pozostała kwota 13.000 zł na zakup materiałów na potrzeby sesji oraz zakup licencji do programów komputerowych.

Kwota 3.293.000 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 2.420.000 zł, wyższe o 220.000 zł od planowanego wykonania w roku 2022. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane według stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na dzień 31.10.2022 r, przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe, podwyżki wynikające ze wzrostu od 1 stycznia 2022 roku kwoty najniższego wynagrodzenia – 600 zł brutto oraz podwyżki w wysokości 500 zł brutto na etat. Na pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ, składki na PPK, szkolenia, podróże służbowe planuje się kwotę 832.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 41.000 zł. W ramach tych wydatków planuje się zakup materiałów, niezbędnego sprzętu oraz zakup usług na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w urzędzie.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 155.000 zł, wyższą o ok. 20.000 zł niż wydatki w 2022 roku. Wydatki planuje się ponieść na organizację imprez promocyjnych, na zakup nagród w konkursach promujących gminę, folderów i innych materiałów promocyjnych.

Wydatki na działalność urzędu, na rzecz sołtysów, na pobór podatków oraz inne zadania związane z administracją publiczną zaplanowano w kwocie 647.860 zł.

Na wypłatę diet i delegacje sołtysom, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków zaplanowano 118.960 zł.

Kwotę 110.000 zł zaplanowano na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tykocin na lata 2021 – 2030, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych dotyczących funduszy unijnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki w organizacjach, do których należy gmina w kwocie 20.000 zł.

Również w tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu „Dostępna Gmina Tykocin” w wysokości 38.900 zł, na zakup przyrządów do tłumaczenia języka migowego oraz innych urządzeń ułatwiających mieszkańcom dostęp do urzędu. Większość wydatków z tego projektu będzie ponoszona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 700.142 zł.

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 688.742 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł przeznacza się na Przebudowę budynku remizy OSP w Radulach, na wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie budynku i elewację.

Wydatki bieżące na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w kwocie 588.742 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 268.542 zł. Kwotę 60.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, opału do remiz, materiałów, wyposażenia, materiałów do remontu strażnic oraz remont wozów strażackich planuje się wydać kwotę 110.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 1.400 zł przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów oraz szkolenie.

Kwotę 10.000 zł planuje się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony i usługi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota 780.000 zł jest wyższa o ok. 80.000 zł od przewidywanych wydatków w 2022 roku. Wysoka kwota wynika z wysokiej stawki Wibor – 7,20, wg której naliczane są odsetki od kredytów. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 760.000 zł. Kwota 20.000 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 60.000 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. Dodatkowa kwota 1.000 zł to różne opłaty wynikające z rozliczeń finansowych.

Kwotę 482.994 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 160.994 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 322.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 102.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 220.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 16.206.980 zł. Planowane wydatki są wyższe o ok. 4.800.000 zł od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Wzrost wynika z wyższej kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe oraz wzrostu kosztów bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.437.000 zł planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – 4.200.000 zł, inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2023-2024, środki własne przeznaczone na realizację w 2023 roku to kwota 825.000 zł, dofinansowanie z Funduszu Rządowego „Polski Ład” to 3.375.000 zł, 90 % kosztów inwestycyjnych,
- Dostępna Gmina Tykocin – 237.000 zł, z tego dofinansowanie 197.500 zł, w ramach projektu zostanie ułożona podłoga na korytarzach i pomalowane ściany.

Planowane wydatki bieżące na oświatę wyniosą 11.769.980 zł i będą realizowane przez szkoły i Urząd Miejski w Tykocinie.

W szkołach wydatki bieżące wyniosą 11.176.944 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie: plan na 2023 r. – 8.603.805 zł, przewidywane wykonanie za 2022 r. – 8.072.000 zł (więcej o ok. 532.000 od wykonania w roku 2022),
- Szkoła Podstawowa w Radulach: plan na 2023 r. – 2.573.139 zł, przewidywane wykonanie 2022 r. – 2.678.000 zł (mniej o ok. 110.000 zł).

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 9.069.044 zł, co stanowi 81,14 % wydatków bieżących w szkołach. 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.

Z planowanych wydatków kwota 904.298 zł jest przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel jest wyodrębniona część subwencji oświatowej.

Wydatki bieżące w wysokości 20.083 zł przeznaczono na realizację projektu „Dostępna Gmina Tykocin”.

Kwota 42.776 zł została zaplanowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 9.280 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 95.992 zł to odpisy na zfsś nauczycieli emerytów.

Na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.596.406 zł, wyższą o ok. 100.000 zł od przewidywanych wydatków w 2022 roku.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zaplanowano kwotę 36.000 zł na koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli w Białymstoku i Dobrzyniewie, obecnie jest to pięcioro dzieci.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 545.236 zł, więcej o ok. 80.000 zł niż wykonanie w roku 2022. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 157.226 zł, na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 28.000 zł.

Kwota ok. 340.000 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 16.206.980 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 6.170.111 zł (38,07 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 32.000 zł, z dofinansowania z Funduszu Rządowego „Polski Ład” – 3.375.000 zł, ze środków na projekt „Dostępna Gmina Tykocin” – 221.426 zł, z dotacji na wychowanie przedszkolne – 185.238 zł oraz ze środków własnych gminy – 6.223.205 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 31,21 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 194.000 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 2022 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków 1.709.486 zł zostanie przeznaczona na:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 320.000 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 6.000 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 13.000 zł (z dotacji),
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 239.000 zł, w tym z dotacji 199.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 18.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 161.000 zł, w całości z dotacji,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 707.834 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 – 621.834 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 31.100 zł, jest to wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenie i pochodne od wynagrodzenia osoby wykonującej usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 136.000 zł, w tym z dotacji 100.000 zł,
- pozostałe świadczenia społeczne – 10.000 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Łopuchowie – 67.552 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 356.816 zł związane z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zaplanowano

zakup węgla w ilości 200 ton, wydatki na zakup to 300.000 zł. W 2023 planuje się opłacenie faktur za węgiel zakupiony w 2022 roku i w 2023 roku. Na koszty obsługi zadania planuje się wydać w 2023 roku 56.816 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 – 24.000 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 – 35.000 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie żłobka w wysokości 761.800 zł. Do żłobka uczęszcza 31 dzieci. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 344.800 zł – opłaty rodziców i wpłaty z ZUS. Kwota 417.000 zł będzie ponoszona ze środków gminy.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez MGOPS w Tykocinie i Urząd Miejski zaplanowano w wysokości 133.952 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek – 13.000 zł,
- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetek – 36.000 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na odzyskiwanie należności od dłużników alimentacyjnych – 8.000 zł, środki te pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny - 41.952 zł,
- na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczych – 35.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 4.919.187 zł jest na poziomie wykonania w roku 2022.

Kwotę 1.784.303 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – planuje się zlecić wykonanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji.	100.000
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.	710.000
„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - realizacja projektu została rozpoczęta w 2022 roku, 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 ponoszą koszty w wysokości 35 % kosztów kwalifikowalnych. Na 2023 rok zostaną wypłacone granty na wykonanie 16 instalacji, w tym na 10 grantów nie zostały jeszcze podpisane umowy.	374.304
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 robót budowlanych. Projektant nie przedłożył kosztorysu inwestorskiego i planowana kwota będzie wymagała korekty.	300.000

Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu – zostało zlecone wykonanie dokumentacji, na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków zewnętrznych, zaplanowana kwota stanowi wkład własny gminy w projekcie.	200.000
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	100.000

W ramach rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie w wysokości 110.000 zł, stanowiącą dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych. Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.200 zł na wydatki związane z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 2.163.683 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z umową z odbiorcą wyłonionym w przetargu, a także koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami, w tym wydatki osobowe. Z opłat za odbiór odpadów planuje się uzyskać kwotę 1.700.000 zł. Do zbilansowania wydatków brakuje 463.683 zł. Kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 145.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, porządkowaniem placów gminnych oraz usuwaniem padłych zwierząt.

Kwota 125.000 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.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 216.000 zł, wyższą o ok. 27 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Opłaty za zakup energii planuje się w kwocie 190.000 zł, a kwotę 26.000 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp oraz wymianę lamp.

Kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym 50.000 zł na usuwanie azbestu, na udział gminy w środkach pozyskanych z WFOŚiGW.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 207.000 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego i ustawienie kabin sanitarnych w okresie letnim – ok. 90.000 zł, na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 100.000 zł, w tym na odłów i utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku oraz sterylizację zwierząt oraz inne zadania związane z gospodarką komunalną – 17.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.429.900 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę, a następnie do aplikowania o środki zewnętrzne.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 1.379.900 zł.

Kwotę 30.000 zł przeznacza się na zlecenie zadania związanego z prowadzeniem orkiestry dętej w formie dotacji dla organizacji pozarządowej działającej w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wydatki związane z ochroną zabytków planuje się w wysokości 230.000 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. Kwotę 10.000 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 konkursach.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 59.400 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlic, opłaty za energię, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe.

Dotacja podmiotowa dla Portu Kultury Tykocin została zaplanowana w kwocie 750.000 zł, tj. wyższa o 60.000 zł od dotacji planowanej na 2022 rok. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych realizowanych w roku bieżącym.

Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 240.000 zł, wyższą o 20.000 zł od planowanego wykonania roku 2022.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 69.500, z tego kwotę 50.000 zł przeznacza się na wkład gminy w organizacji Festiwalu „Królewskie śpiewanie”. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup wyposażenia na place zabaw, naprawę urządzeń na placach i inne usługi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 205.500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej planuje się w wysokości 115.000 zł. Kwotę 45.000 zł zaplanowano na kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2022 roku pn. Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie

Wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł zostaną przeznaczone na koszenie murawy na boiskach, usługi pielęgnacyjne, zakup nawozów, wody i ubezpieczenie mienia.

Kwota w wysokości 70.000 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie. 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 14.000 zł na stypendia za osiągnięcia sportowe i kwotę 6.000 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 2.925.713 zł, tj. 5,67 % wydatków ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 81.400 zł obejmuje zadania z zakresu administracji państwowej. Wydatki przeznacza się na częściowe 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 1.313 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 476.000 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 2.367.000 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń – 2.339.000 zł, z tego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.110.527 zł, składka ZUS za osoby pobierające świadczenia – 160.000 zł, obsługa wypłaty świadczeń – 68.473 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej zadanie, usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 28.000 zł.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 807.127 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 735.127 zł jako dotacja stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – 625.250 zł, planowana kwota stanowi 50 % kosztów własnych realizacji zadania, na realizację zadania Powiat pozyskał środki zewnętrzne.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)" – 49.877 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – Łazy Duże (Gm. Tykocin)" – 60.000 zł.

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.

PRZYCHODY

Na 2022 rok planuje się przychody w wysokości 9.160.000 zł, w tym:

- z tytułu kredytów (pożyczek) w wysokości 6.000.000 zł, kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji,
- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 400.000 zł, środki na realizację projektu "Dostępna Gmina Tykocin" oraz „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin",
- wolnych środków w kwocie 2.760.000 zł, z tego kwota pozostała niewykorzystana ze środków na koniec 2021 roku – 1.990.000 zł, a kwota 770.000 zł wynika z realizacji budżetu w 2022 roku. W kwocie 770.000 zł zawarte są dochody ze sprzedaży węgla w szacowanej wysokości 200.000 zł, faktura za zakupiony węgiel zostanie opłacona w 2023 roku.

ROZCHODY

Na 2023 nie planuje się spłat rat kredytów. Raty wynikające z zawartych umów w wysokości 1.010.000 zł zostały spłacone w 2022 roku.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków zostanie przedłożony Radzie projekt uchwały, umożliwiający spłatę rat przypadające do spłaty w latach następnych.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 9.320.000 zł co stanowi 19,34 % przewidywanych do wykonania dochodów.

Po zwiększeniu w 2023 zadłużenia o 6.000.000 zł zadłużenie wyniesie 15.320.000 zł, co stanowi 35,82 % planowanych dochodów na 2023 rok.

Na obsługę zadłużenia - odsetki planujemy wydać w 2023 roku 780.000 zł, co stanowi 1,82 % planowanych dochodów.

Plan budżetu na rok 2023 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2023.