

ZARZĄDZENIE NR 62 / 17
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.207.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 25.020.755 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.186.245 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.995.000 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 23.022.543 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.972.457 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 98.629 zł,
- 2) celową w wysokości - 120.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł,
- b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.788.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 6.781.161 zł, w na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.851.161 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 6.839 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.133.560 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.345.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.781.161 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.851.161 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 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 wysokości 16.000 zł oraz wydatki w wysokości 16.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.122.300 zł, koszty – 2.120.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 241.800 zł, wydatki – 241.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. lokowania wolnych środków 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	31 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 659,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 659,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	35 100,00
	10095		Pozostała działalność	35 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
600			Transport i łączność	31 927,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 459 972,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 283,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	283,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 271 589,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 201 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 539 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 127 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 127 433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 764,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
852			Pomoc społeczna	525 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
bieżące				17 451 839,00
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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 362,00
			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	153 362,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 362,00
			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	153 362,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 362,00
600			Transport i łączność	912 883,00
			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	912 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 883,00
			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	912 883,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
majątkowe				1 186 245,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 066 245,00
Razem zadania własne				18 638 084,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

bieżące				
750			Administracja publiczna	31 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00
852			Pomoc społeczna	368 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
855			Rodzina	7 137 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 802 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 802 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335 000,00
Razem zadania zlecone				7 537 916,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem dochody				26 207 000,00
w tym dochody bieżące				25 020 755,00
dochody majątkowe				1 186 245,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 066 245,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

600		Transport i łączność	1 022 500,00	355 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 095 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 300,00	170 300,00	170 100,00	18 500,00	151 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i intencjonaliami	170 300,00	170 300,00	170 100,00	18 500,00	151 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	44 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	44 000,00	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
71035		Orientacje	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	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	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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	0,00	0,00	0,00
72095		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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	3 591 870,00	2 468 190,00	2 350 690,00	1 949 650,00	401 040,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 123 680,00	1 123 680,00	823 680,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 700,00	97 700,00	3 700,00	1 000,00	2 700,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 371 020,00	2 247 340,00	2 243 840,00	1 894 000,00	349 840,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 123 680,00	1 123 680,00	823 680,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odписy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 950,00	33 950,00	33 950,00	10 450,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	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	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

	75095	Pozostała działalność	89 200,00	89 200,00	69 200,00	44 200,00	25 000,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 791,00	502 791,00	430 591,00	204 180,00	226 411,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie pożarnie	684 915,00	484 915,00	412 915,00	192 700,00	220 215,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	75414	Ochrona cywilna	12 876,00	12 876,00	12 876,00	11 480,00	1 196,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470,00	70 470,00	70 470,00	70 470,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 600,00	522 600,00	520 600,00	174 250,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	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	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	328 360,00	328 360,00	328 760,00	305 960,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Podstina	62 046,00	62 046,00	61 646,00	51 770,00	9 876,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Swadczenia rozne, swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wysieranie rodziny	52 046,00	52 046,00	51 646,00	45 170,00	6 476,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Stacjonarne pracownikow 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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 482,00	1 079 468,00	1 018 568,00	212 000,00	806 566,00	60 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 507 714,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	520 000,00	520 000,00	116 600,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	167 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	375 361,00	77 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	299 781,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	75 600,00	75 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	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	0,00	0,00	0,00
	4130	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania własne - Wydatki razem:			23 926 084,00	15 453 627,00	13 351 709,00	9 573 610,00	3 778 099,00	902 000,00	1 059 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	8 472 457,00	8 472 457,00	4 765 675,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	31 600,00	31 600,00	31 500,00	22 200,00	9 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	31 600,00	31 500,00	22 200,00	9 300,00	0,00	100,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	937,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	937,00	379,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	368 000,00	368 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
855			Rodzina	7 137 000,00	7 137 000,00	208 430,00	193 041,00	15 389,00	0,00	6 928 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 802 000,00	4 802 000,00	72 030,00	67 420,00	4 610,00	0,00	4 729 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 729 970,00	4 729 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chłebowicz

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice)	1 831 221	233 482	112 699	0	0	120 783	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Książki	266 150	260 000	260 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	305 455	295 000	295 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki	177 840	168 000	168 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023	6050 6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie	1 169 679	1 123 680	423 552	0	0	700 128	Urząd Miejski w Tykocinie
8	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Zespół Szkół w Tykocinie
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

10	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5 581 714	5 492 014	455 057	2 000 000	0	3 036 957	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapiach Starych - wymiana dachu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	179 281	179 281	65 205	0	0	114 076	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 857 340	8 097 457	2 125 513	2 000 000	0	3 971 944	

Uwagi:

Kredyt w wysokości 2.930.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionej w wierszu 10 - 2.000.000 zł, kwota 930.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Pożyczka na prefinansowanie w kwocie 3.851.161 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji z poz. 7, 10 i 13.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 133 560
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 851 161
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 094 858
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 930 000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	257 541
Rozchody ogółem:			1 345 560
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	895 560
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000

B U R M I S T R Z


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2018 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotaria	rozd. 60014 § 6300	1 500 000		
2	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	5 000		
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	150 000		
4		rozd. 90017 § 2650			60 000
5	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		500 000	
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		145 000	
7		rozd. 92116 § 6220	25 000		
	Razem		1 680 000	645 000	60 000

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	350 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	130 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	70 000		
	Razem		550 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 935 000	2 230 000	645 000	60 000

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *					Koszty / Wydatki*		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	160 108	2 122 300	210 000	60 000	150 000	2 120 184	0	162 224	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	160 108	2 122 300	210 000	60 000	150 000	2 120 184	0	162 224	x

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

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	41 000	41 000	0
2	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	182 000	182 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	18 000	18 000	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	800	800	0
Ogółem		0	241 800	241 800	0

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2018 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 26.207.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 32.995.000 zł. Planowany deficyt w kwocie 6.788.000 zł planuje się pokryć przychodami z pożyczek i kredytów na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.851.161 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 2.930.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 6.839 zł. Na 2018 rok przewidziana jest do spłaty pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w 2017 roku – 895.560 zł. Pożyczka zostanie spłacona ze środków otrzymanych z dofinansowania. Dodatkowo będą spłacane raty kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 450.000 zł. Raty zostaną spłacone z wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

I. DOCHODY

Dochody gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 26.207.000 zł i są niższe o ok. 1.500.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2017. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 25.020.755 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.186.245 zł. Niższe dochody wynikają z niższych dotacji, które będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów. Również planuje się niższe środki na dofinansowanie inwestycji unijnych. Dofinansowanie wpłynie w 2019 roku po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

ZADANIA WŁASNE

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 18.638.084 zł, wyższe o ok. 1 mln zł od przewidywanego wykonania roku 2017 (ok. 17.630.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 17.451.839 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.186.245 zł. Planowane dochody własne stanowią 71,11 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo

Planowane dochody majątkowe w kwocie 153.362 zł stanowią dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach PROW pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin (Jeżewo Stare i Kapice).

Planowane dochody bieżące w kwocie 43.659 zł stanowią zwrot podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice).

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, są przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Na 2018 rok planuje się je w wysokości 2.000 zł, na poziomie 2017 roku.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody w kwocie 35.100 zł pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy, zostały zaplanowane w kwocie wyższej o ok. 2.000 zł od przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody bieżące w kwocie 31.927 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, darowizn na cele drogowe oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2017 roku pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 912.883 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 120.000 zł, z tego kwota 21.000 zł to rata za sprzedaż budynku USC. Pozostałą kwotę tę planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych obecnym właścicielom. Planowana kwota jest niższa o 250.000 zł niż dochody w 2017 roku. W przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie roku planowane dochody będą zwiększane i przeznaczane na zmniejszenie deficytu lub na nieprzewidziane wydatki.

Plan dochodów bieżących w kwocie 207.250 zł jest wyższy o ok. 2,6 % zł od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie planuje się uzyskać w kwocie 31.000 zł, tj. na poziomie 2017 roku. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych planuje się uzyskać w wysokości 140.000 zł wyższe o 7.000 zł od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Planowane dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Kwotę 34.200 zł planuje się uzyskać z odsprzedaży energii elektrycznej i

ciepłej najemcom lokali użytkowych. Dodatkowo planuje się uzyskać kwotę 2.000 zł z tytułu różnych dochodów oraz 50 zł z tytułu odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 10 zł planuje się uzyskać za realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Plan dochodów związanych z urzędem wynosi 5.500 zł, na poziomie wykonania za 2017 rok. Przewiduje się wpływy z różnych opłat w wysokości 3.000 zł, są to dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień, wpływy z usług w wysokości 500 zł, darowizny – 1.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został ustalony w kwocie 12.000 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży energii ciepłej najemcom pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie – 10.000 zł oraz innych wpłat w wysokości 2.000 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 w kwocie 5.459.972 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2017 rok o ok. 350.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanie w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 1.600 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 1.070.283 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Podatek od nieruchomości przewiduje się otrzymać w kwocie 930.000 zł. Wyższy o ok. 10.000 zł od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Podatek rolny jest planowany w wysokości 4.000 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać w kwocie 98.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 20.000 zł, na poziomie wykonania za 2017 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 18.000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 283 zł.

Wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne zostały zaplanowane w kwocie 1.988.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Podatek od nieruchomości planuje się otrzymać w kwocie 810.000 zł, wyższy o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Podatek rolny jest planowany w kwocie 750.000 zł, podatek leśny w kwocie 122.000 zł, podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 56.000 zł, zgodnie z wykazem posiadanych samochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się uzyskać kwotę 80.000 zł. Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 10.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 160.000 zł, niższy o ok.

20.000 zł niż wykonanie w roku 2017. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zostały zaplanowane w wysokości 500 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 128.000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 91.000 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 8.000 zł oraz wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą USC – 1.000 zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w wysokości 2.271.589 zł, czyli wyższy o 374.738 zł od przewidywanych dochodów w 2017 roku. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.271.589 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 70.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano dochody własne z tytułu odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 25.000 zł.

- SUBWENCJE

Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.37.2017 w łącznej kwocie 10.514.521 zł, tj. o 375.581 zł więcej niż subwencja przyznana na 2017 rok. Subwencje stanowią 40,12 % planowanych dochodów gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przyznana w wysokości 5.127.433 zł, tj. więcej o 66.015 zł niż w roku 2017. Część wyrównawcza subwencji została zaplanowana w kwocie 45.108.324 zł (więcej o 283.168 zł), a część równoważącą subwencji przyznano nam w kwocie 278.764 zł (więcej o 26.398 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w przedszkolu pobierane na podstawie 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. Z tych opłat planuje się uzyskać kwotę 8.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 525.600 zł, z tego z tytułu dotacji celowych na zadania własne – 490.000 zł oraz z innych wpłat – 35.600 zł. Na kwotę

innych opłat składają się wpłaty rodzin, stanowiące refundację kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 29.000 zł, z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 2.000, z różnych dochodów - 100 zł oraz z tytułu organizowania prac społecznie użytecznych – 4.000 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 525.600 zł został ujęty w budżecie na podstawie pisma Nr FB-II.3110.25.2017.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2017 r. Dotacje są niższe o 161.000 zł niż plan na 2017 rok, gdyż część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku, na podstawie decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje zostały zaplanowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 180.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 99.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej – 87.000 zł,
- na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 112.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody własne pochodzą z wpłat potrąconych przez komorników od dłużników alimentacyjnych i zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym została zaplanowana opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 520.000 zł, na poziomie wykonania za 2017 rok. Wpływy z tej opłaty są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Dodatkowo zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 200 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 16.000 zł (na poziomie wykonania roku 2017). W planie została ujęta refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne – 35.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty produktowej – 100 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 7.537.916 zł, stanowią one 28,76 % ogółu planowanych dochodów. Zostały ujęte w budżecie na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku. Dotacje są niższe o ok. 950.000 zł od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację w wysokości 31.600 zł, niższą o 35.382 zł niż w 2017 roku. Kwota ta wynika z nowych sposobów kalkulacji przez Ministerstwo kwoty dotacji, kwota ta będzie niewystarczająca na realizację zadań i w trakcie roku może być zwiększona (tak jak w 2017 roku).

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

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców została zaplanowana dotację 1.316 zł, na poziomie roku 2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane dotacje w kwocie 368.000 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 350.000 zł, kwota jest wyższa o 45.000 zł od planowanej dotacji na 2017 rok,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane następujące dotacje:

- świadczenie wychowawcze - 4.802.000 zł, o ok. 29.000 zł wyższe niż planowane dotacje na 2017 rok,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.335.000 zł, mniej o 150.000 zł niż w 2017 roku.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana dotacja w kwocie 31.000 zł z Powiatu Białostockiego zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dochodów – 73.000 zł została zaplanowana na podstawie w/w pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane dochody dotyczą wpłat za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.000 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 70.000 zł. 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 2018 ustalony w kwocie 32.995.000 zł jest wyższy o ok. 2.400.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2017 (ok. 30.580.000 zł). Znaczny wzrost planowanych wydatków wynika z ujęcia w budżecie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wzrostu wydatków na edukację. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 9.972.457 zł tj. 30,22 % planowanych wydatków. Kwota ta jest wyższa o ok. 3.300.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2017 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 23.022.543 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 23.926.084 zł tj. 72,51 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 259.282 zł.

Składka na izby rolnicze ustalona w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.000 zł.

Kwotę 243.482 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – 10.000 zł,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) – 233.482 zł. Jest to I etap inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem. W 2018 roku planuje się ułożenie sieci wodociągowej na terenie wsi Kapice.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane wydatki w kwocie 24.000 zł związane są z działalnością żwirowni, z której wydobywa się żwir na potrzeby remontów dróg gminnych. Na koszty działalności żwirowni składają się: wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję kierownika zakładu wydobywczego, koszty porządkowania terenu oraz opłata eksploatacyjna.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota 1.102.500 zł jest niższa o ok. 1,7 mln zł od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 743.000 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki – 260.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka – 295.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki – 168.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – 20.000 zł.

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 342.000 zł, niższe o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2017. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie i naprawę przepustów na drogach oraz oznakowanie dróg.

Kwotę 17.500 zł planuje się wydać na remonty przystanków oraz na ustawienie nowych przystanków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 4.500 zł planuje się przeznaczyć na oznakowanie szlaków turystycznych oraz na druk folderów turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 170.300 zł jest na niższy o ok. 10.000 zł od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz na remonty budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 48.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby cmentarza grzebalnego w Tykocinie oraz przygotowanie zmian w planie w Jeżewie Starym.

Kwotę 3.000 zł przeznacza się na pielęgnowanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II oraz na naprawy sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3.591.870 zł jest o ok. 1.200.000 zł wyższy od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.123.680 zł planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z

zagospodarowaniem terenu w Tykocinie. Kwotę 700.128 zł planuje się pozyskać z dofinansowania ze środków unijnych, natomiast 423.552 zł to środki własne.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się w kwocie 97.700 zł, z tego na wypłaty diet radnym 94.000 zł.

Kwota 2.247.340 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego.

Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 1.480.000 zł. Wyższa kwota wynika z zaplanowania odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz podwyżek pracownikom w wysokości 200 zł brutto na etat. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ planuje się w kwocie 453.300 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 314.040 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 33.950 zł, niższą o ok. 5.000 zł niż wydatki w 2017 roku. Wydatki planuje się ponieść na zakup nagród w konkursach promujących gminę, folderów i innych materiałów promocyjnych oraz na organizację imprez promocyjnych.

Wydatki na rzecz sołtysów, na pobór podatków oraz na pozostałe zadania zaplanowano w kwocie 89.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet i delegacje sołtysom biorącym udział w sesjach, na zakup niezbędnych materiałów, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków, zakup materiałów (kwitariusze, teczki), na obsługę informatyczną oraz na koszty egzekucji podatków przez urząd skarbowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 702.791 zł, o ok. 80.000 zł wyższą niż przewidywane wykonanie roku 2017.

Kwotę 5.000 zł przeznacza się dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na pokrycie kosztów działalności prewencyjnej na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę zabezpieczającą wkład własny w zakupie samochodu bojowego na potrzeby OSP w wysokości 200.000 zł.

Wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych planuje się w kwocie 484.915 zł o ok. 40.000 zł więcej niż w 2017 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 192.700 zł. Kwotę 30.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, materiałów, wyposażenia, materiałów do remontu strażnic oraz remont wozów strażackich i budynków strażnic planuje się wydać kwotę 125.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 12.876 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów oraz szkolenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota 130.000 zł jest wyższa o ok. 60.000 zł od przewidywanych wydatków w 2017 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 90.000 zł. Kwota 40.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia w 2018 roku kredytów długoterminowych i krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwotę 218.269 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 98.629 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 120.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł oraz na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 8.053.153 zł. Planowane wydatki są wyższe o ok. 330.000 zł od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W trakcie roku wydatki zostaną zwiększone o środki pochodzące z dotacji na wychowanie przedszkolne - ok. 140 tys. zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 87.000 zł planuje się przeznaczyć na inwestycję pn. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie.

Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 7.530.553 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie: plan na 2018 r. – 5.807.268 zł, przewidywane wykonanie za 2017 r. – 5.589.000 zł (wzrost o ok. 218.000 zł do wykonania w roku 2017),
- Zespół Szkół w Radulach: plan na 2018 r. – 1.723.285 zł, przewidywane wykonanie 2017 r. – 1.632.000 zł (wzrost o 91.000 zł).

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 6.892.373 zł, co stanowi 91,52 % wydatków zespołów szkół. 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. W ramach tych środków planuje się remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Tykocinie.

Kwota 37.050 zł została zaplanowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 11.113 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 51.130 zł to odpisy na zfsś nauczycieli emerytów.

Na 2017 rok została zaplanowana niższa kwota na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W trakcie roku gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i o kwotę dotacji zwiększane będą planowane wydatki.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 522.600 zł, wyższą o ok. 20.000 zł od wydatków roku 2017. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 180.800 zł, na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 70.000 zł.

Kwota ok. 210.000 zł jest planowana na zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do zespołów szkół w Tykocinie i Radulach. Obecnie jest zawarta umowa z przewoźnikiem na dowożenie uczniów do końca roku szkolnego.

Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 8.252.543 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.127.433 zł (62,13 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 3.117.110 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 25,01 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 90.000 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. 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków 1.142.020 zł zostanie przeznaczona na:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 144.000 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 4.820 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 12.000 zł (z dotacji),
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 220.000 zł, w tym z dotacji 180.000 zł,

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 30.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 99.000 zł, w całości z dotacji,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 417.004 zł. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 87.100 zł i środki własne gminy – 329.904 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 59.196 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osoby wykonującej usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 148.000 zł, w tym z dotacji 112.000 zł,
- wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 8.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na świetlice szkolne w kwocie 159.390 zł jest na poziomie wykonania w 2017 roku. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na częściowe zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 39.800 zł (20 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 80 % 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 – 10.200 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych w wysokości 62.046 zł na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odzyskiwaniem należności od dłużników alimentacyjnych – 10.000 zł, środki te pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych
- wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny - 52.046 zł, na wydatki te w trakcie roku może być przyznana dotacja celowa (w 2017 roku – 25.200 zł).

Wydatki w działach Rodzina i Pomoc społeczna są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie. Budżet ośrodka wynosi 8.359.066 zł – zadania zlecone i własne, co stanowi 25,33 % budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 6.731.482 zł jest o ok. 5.500.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2017 i wynika z realizacją inwestycji.

Kwotę 5.652.014 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – 10.000 zł,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie – 5.492.014 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych w wysokości 3.036.957 zł.

Na gospodarkę odpadami została zaplanowana kwota 520.000 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z umową z obiorcą, a także koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami, w tym wydatki osobowe.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 78.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 15.000 zł została zaplanowana na utrzymanie zieleni, na usługi wykonywane przez GZGKiM tj. na utrzymanie trawników i rabat oraz na zakup sadzonek.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 181.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Opłaty za zakup energii planuje się w kwocie 160.000 zł, a kwotę 15.000 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp oraz ustawienie nowych lamp.

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 210.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy oraz na zakup pomp i agregatów. Dotacja przedmiotowa została zaplanowana w wysokości 60.000 zł i stanowi dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 219.268 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 60.000 zł, na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – ok. 75.000 zł oraz zatrudnienie robotników publicznych – 84.268 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 964.100 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017. Wydatki związane z ochroną zabytków planuje się w kwocie 130.000 zł. Kwota ta w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 115.000 zł, w tym:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych - wymiana dachu – 50.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika – 50.000 zł,
- Dotacja celowa na zakup pieca do budynku Biblioteki publicznej w Tykocinie – 25.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody i organizację konkursu piosenki.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 54.100 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlic, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe. Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 500.000 zł, wyższa o 5.000 zł od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych oraz sportowych realizowanych w roku bieżącym, w tym finansowanie działalności orkiestry dętej. Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 142.000 zł wyższą o 8.000 zł od roku 2017. Planowane dotacje pozwolą na prawidłową działalność instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 375.381 zł.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 298.281 zł, na:

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I – 179.281 zł, inwestycja planowana jest do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach PROW, planowane dofinansowanie to 114.076 zł,
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II – 119.000 zł, inwestycja będzie realizowana ze środków własnych gminy.

Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 70.000 zł, na poziomie 2017 roku.

Dofinansowanie klubów sportowych zostanie przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Tykocin. Dodatkowo planuje się kwotę 5.600 zł na wydatki bieżące związane z organizacją zawodów sportowych i kwotę 1.500 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone został zaplanowany w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie 7.537.916 zł, tj. 22,85 % wydatków ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 31.600 zł obejmuje zadania z zakresu administracji państwowej. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie dwóch pracowników USC, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji.

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

Plan wydatków w kwocie 1.316 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 368.000 zł, z tego na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie – 350.000 zł, kwota będzie przekazywana w formie dotacji jednostce prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 7.137.000 zł, z tego:

- świadczenie wychowawcze (500+) – 4.802.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinom – 4.729.970 oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń – 96.040 zł (1,5 %), świadczenia wychowawcze są wypłacane ok. 450 rodzinom.
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń – 2.335.000 zł, z tego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.198.400 zł, składka ZUS za osoby pobierające świadczenia – 60.000 zł, obsługa wypłaty świadczeń (3 % od wypłaconych świadczeń) – 76.600 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób (1 etat), usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych,

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.531.000 zł (4,64 % ogółu wydatków) realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1.500.000 zł jako dotacja stanowiąca pomoc dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotaria.

Wydatki bieżące w wysokości 31.000 zł planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki pochodzą z dotacji z Powiatu.

PRZYCHODY

Na 2018 rok planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 6.781.161 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, powstałego w związku z realizacją inwestycji – 2.930.000 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.851.161 zł.

Kredyty planuje się spłacić w latach 2019 – 2027.

Dodatkowo na spłatę rat kredytów oraz na pokrycie deficytu zostaną przeznaczone wolne środki w ogólnej kwocie 1.094.858 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 257.541.

ROZCHODY

Rozchody w 2018 roku planuje się w kwocie 1.345.560 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, na podstawie zawartych umów, w tym:

- kredytów długoterminowych – 450.000 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 895.560 zł.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wyniesie 9.651.161 zł, co stanowi 36,83 % planowanych na 2018 rok dochodów, z tego kwota 5.800.000 zł (22,13 % planowanych dochodów) to kredyty długoterminowe. Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) planujemy wydać w 2018 roku 1.475.560 zł, co stanowi 5,63 % planowanych dochodów

Plan budżetu na rok 2018 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2018.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz