



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 759

UCHWAŁA NR XXII/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2013

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 jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.191.836 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.890.530 zł,
- majątkowe w wysokości 1.301.306 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.161.836 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.965.569 zł,
- majątkowe w wysokości 2.196.267 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem 489.979 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 149.979 zł,
- 2) celową w wysokości - 340.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 40.000 zł,
 - b) na wypłatę wyrównania nauczycielom – 200.000 zł,
 - c) na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy Tykocin – 100.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 600.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 630.000 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 600.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 740.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 330.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

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

§ 12. 1. I Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.842.900 zł, koszty – 1.832.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 276.500 zł, wydatki – 276.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 600.000 zł;
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 740.000 zł;

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. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;

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

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/180/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
020			Leśnictwo	4 200,00	
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	
600			Transport i łączność	2 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 004,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 004,00	400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	304,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
720			Informatyka	143 389,00	126 389,00
	72095		Pozostała działalność	143 389,00	126 389,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 389,00	126 389,00
750			Administracja publiczna	5 897,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 897,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	497,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	
		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	4 076 440,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe	
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 200,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00		
		0320	Podatek rolny	6 200,00		
		0330	Podatek leśny	77 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 000,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	
			0320	Podatek rolny	780 000,00	
			0330	Podatek leśny	100 000,00	
			0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	
			0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 000,00	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 212 240,00	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 197 240,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	
				Różne rozliczenia	9 758 611,00	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 276 493,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 276 493,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 219 977,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 977,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 200,00		
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 941,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 941,00		
801			Oświata i wychowanie	49 840,00		
	80101		Szkoły podstawowe	21 440,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 224,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 216,00		
	80104		Przedszkola	26 400,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		
852			Pomoc społeczna	433 600,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	
	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.	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	85295		Pozostała działalność	113 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 917,00	398 917,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 917,00	398 917,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398 917,00	398 917,00
926			Kultura fizyczna	376 000,00	376 000,00
	92601		Obiekty sportowe	376 000,00	376 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 000,00	376 000,00
Razem dochody własne				15 888 898,00	1 301 306,00

Rodzaj: zlecone

750			Administracja publiczna	80 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 800,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138,00	
852			Pomoc społeczna	2 194 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171 000,00	
	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.	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	
Razem dochody zlecone				2 275 938,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia JST

600			Transport i łączność	27 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
Razem dochody na podstawie porozumień z jst				27 000,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				18 191 836,00	1 301 306,00
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 ufp (środki unijne)				939 746,00	901 306,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/180/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	22 500,00	
	10095		Pozostała działalność	22 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	
600			Transport i łączność	434 840,00	20 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	426 840,00	20 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	20 740,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
630			Turystyka	2 500,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 833,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 833,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
720			Informatyka	168 693,00	148 693,00
	72095		Pozostała działalność	168 693,00	148 693,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 389,00	126 389,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 304,00	22 304,00
750			Administracja publiczna	2 338 900,00	284 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 700,00	284 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 400,00	262 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	75095		Pozostała działalność	97 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 419,00	153 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 700,00	153 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 719,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	
758			Różne rozliczenia	489 979,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 979,00	
		4810	Rezerwy	489 979,00	
801			Oświata i wychowanie	7 200 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 290 720,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 510,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	373,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	46 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	
	80104		Przedszkola	394 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	80110		Gimnazja	1 921 130,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	21 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	300 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	
		4260	Zakup energii	7 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	
	80130		Szkoły zawodowe	95 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 980,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 980,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 430,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	
		4260	Zakup energii	3 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	
	80195		Pozostała działalność	59 890,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
852			Pomoc społeczna	841 104,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	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.	8 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 630,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	670,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 974,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85295		Pozostała działalność	163 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 040,00	
	85401		Świetlice szkolne	133 040,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 456,00	203 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	431 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	113 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	168 000,00	143 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	167 956,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 953,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 429,00	732 929,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 429,00	732 929,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 276,00	389 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 653,00	313 653,00
	92116		Biblioteki	108 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	
			Kultura fizyczna	737 005,00	623 505,00
	92601		Obiekty sportowe	623 505,00	623 505,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 856,00	368 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 649,00	254 649,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
Razem zadania własne				15 835 898,00	2 196 267,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	80 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	
852			Pomoc społeczna	2 194 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 877,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	342,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	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.	6 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
Razem zadania zlecone				2 275 938,00	

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	50 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień				50 000,00	
OGÓLEM WYDATKI				18 161 836,00	2 196 267,00
w tym: wydatki bieżące				15 965 569,00	
wydatki jednostek budżetowych				11 861 302,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 092 291,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 769 011,00	
dotacje na zadania bieżące				798 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 044 827,00	
obsługa długu				220 000,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				41 440,00	
wydatki majątkowe				2 196 267,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 196 267,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				1 475 127,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/180/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW		Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	152 062	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	387 400	92 400	92 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	200 000	170 000	170 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie	158 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki		Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW		Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	256 444	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	75 203	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	921	92109	6057 6059	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	715 929	702 929	313 653	0	A. B. C.	0	389 276	0	Urząd Miejski w Tykocinie
											7 275		
11	926	92601	6057 6059	Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie gmina Tykocin	634 489	623 505	254 649	0	A. B. C.	0	368 856	0	Urząd Miejski w Tykocinie
											7 144		
					2 620 267	1 879 574	1 121 442	0	0	0	758 132	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/180/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			600 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			630 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	630 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/180/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2013 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	143 000		25 000	1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	130 000		
2	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		425 000		2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		108 000						
	Razem	143 000	533 000	25 000		Razem	240 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/180/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	128 484	1 842 900	168 000	25 000	143 000	1 832 649	0	138 735	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	128 484	1 842 900	168 000	25 000	143 000	1 832 649	0	138 735	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	276 500	0	x	x	276 500	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	204 000	0	x	x	204 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	0	60 000	0	x	x	60 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	10 000	0	x	x	10 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	2 500	x	0	0
	Ogółem	128 484	2 119 400	168 000	25 000	143 000	2 109 149	0	138 735	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę