



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2014 r.

Poz. 368

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2014

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.233.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.592.855 zł,
- majątkowe w wysokości 640.145 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.163.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.339.341 zł,
- majątkowe w wysokości 1.823.659 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 129.350 zł,
- 2) celową w wysokości - 170.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 40.000 zł,
 - b) na wypłatę wyrównania nauczycielom – 80.000 zł,
 - c) na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych - 50.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 70.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220.000 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 390.000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 84.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

2. Ustala się dochody w kwocie 300 zł i wydatki w kwocie 300 zł, zgodnie z celem wynikającym z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 440.000 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 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.222.389 zł, koszty – 2.235.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 332.500 zł, wydatki – 332.500 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 390.000 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 2014 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 XXXIII/238/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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	8 600,00	
	10095		Pozostała działalność	8 600,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600,00	
600			Transport i łączność	6 400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
630			Turystyka	12 934,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 934,00	
		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	12 934,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 498,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 498,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 000,00	
		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	110 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298,00	
720			Informatyka	143 390,00	135 810,00
	72095		Pozostała działalność	143 390,00	135 810,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 580,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 810,00	135 810,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	
		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	4 379 797,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 560,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	
		0320	Podatek rolny	7 300,00	
		0330	Podatek leśny	78 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 760,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	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	1 540 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	
		0320	Podatek rolny	820 000,00	
		0330	Podatek leśny	100 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	
		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	558 350,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 253 887,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 223 887,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
758			Różne rozliczenia	9 208 822,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 086 779,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 779,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 958 319,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 958 319,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 724,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 724,00	
801			Oświata i wychowanie	102 839,00	
	80101		Szkoły podstawowe	42 779,00	
		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	40 413,00	
		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	2 366,00	
	80104		Przedszkola	13 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	
	80110		Gimnazja	45 060,00	
		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	42 566,00	
		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	2 494,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
852			Pomoc społeczna	439 650,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	
	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	143 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	
		0830	Wpływy z usług	200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	
	85295		Pozostała działalność	116 650,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 335,00	404 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 335,00	404 335,00
		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	404 335,00	404 335,00
Razem zadania własne				15 038 765,00	640 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
Rodzaj: Zlecone					
750			Administracja publiczna	83 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	
852			Pomoc społeczna	2 080 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 000,00	
	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	
	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 zadania zlecone				2 164 235,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	30 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				30 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 233 000,00	640 145,00
dochody bieżące				16 592 855,00	
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)				648 498,00	540 145,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/238/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

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	26 000,00	
	10095		Pozostała działalność	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
600			Transport i łączność	580 100,00	292 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 600,00	272 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	272 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	17 790,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 790,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 934,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 056,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 973,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 973,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		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	
710			Działalność usługowa	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
720			Informatyka	168 695,00	159 777,00
	72095		Pozostała działalność	168 695,00	159 777,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 580,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 810,00	135 810,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 967,00	23 967,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
750			Administracja publiczna	2 029 181,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 681,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	75095		Pozostała działalność	101 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 164,00	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 843,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75414		Obrona cywilna	10 321,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	299 350,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 350,00	
		4810	Rezerwy	299 350,00	
801			Oświata i wychowanie	7 048 687,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 359 049,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 300,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 948,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	611,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 845,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	41 200,00	
		4267	Zakup energii	709,00	
		4269	Zakup energii	41,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 164,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 320,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80104		Przedszkola	342 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	
		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	5 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	80110		Gimnazja	1 876 810,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 400,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 948,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	616,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 064,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	
		4267	Zakup energii	709,00	
		4269	Zakup energii	41,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 054,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 430,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 380,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 798,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80120		Licea ogólnokształcące	199 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	7 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	
	80130		Szkoły zawodowe	99 850,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	
	80195		Pozostała działalność	59 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
852			Pomoc społeczna	893 063,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	85206		Wspieranie rodziny	12 254,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	

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	183 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 885,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 240,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	
		4260	Zakup energii	7 270,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	870,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 424,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85295		Pozostała działalność	165 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 400,00	
	85401		Świetlice szkolne	112 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 753,00	392 373,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	564 000,00	125 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 373,00	207 373,00
		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	108 000,00	108 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 373,00	99 373,00
	90095		Pozostała działalność	189 380,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 109,00	836 509,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 109,00	736 509,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 115,00	396 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 394,00	336 394,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	92116		Biblioteki	116 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	162 500,00	43 000,00
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00
	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				14 958 765,00	1 823 659,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	83 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		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	350,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	
852			Pomoc społeczna	2 080 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 146,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 160,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		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.	8 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
Razem zadania zlecone				2 164 235,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
Rodzaj: Poroz. z JST					
600			Transport i łączność	40 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST				40 000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				17 163 000,00	1 823 659,00
w tym: wydatki bieżące				15 339 341,00	
wydatki jednostek budżetowych				11 405 548,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 910 257,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 495 291,00	
dotacje na zadania bieżące				686 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 945 246,00	
obsługa długu				180 000,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				122 547,00	
wydatki majątkowe				1 823 659,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 823 659,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				991 659,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/238/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	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	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	26 647	22 000	22 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Dobki	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	240 000	240 000	240 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach	96 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
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	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	231 444	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	140 000	100 000	100 000	0	A. B.C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	180 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6057 6059	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	746 324	732 509	336 394	0	A. B. C.	0	396 115 8 220	Urząd Miejski w Tykocinie
12	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Tykocinie	23 000	23 000	23 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					1 763 415	1 332 509	936 394	0	0	0	404 335	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/238/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			150 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	150 000
Rozchody ogółem:			220 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/238/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2014 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	207 373		25 000	1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000		
2	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	4 000	435 000		2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		116 000						
	Razem	211 373	551 000	25 000		Razem	210 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/238/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.**

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku **	Przychody / Dochody *					Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku **	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		Środki unijne EFRR w ramach PROW	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:						
					§ 2650				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	130 935	2 222 389	232 373	25 000	207 373	301 116	2 235 288	0	118 036	x
	z tego:										
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	130 935	2 222 389	232 373	25 000	207 373	301 116	2 235 288	0	118 036	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	332 500	0	x	x	x	332 500	x	0	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	50 000	0	x	x	x	50 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	256 000	0	x	x	x	256 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	24 000	0	x	x	x	24 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	x	2 500	x	0	0
	Ogółem	130 935	2 554 889	25 000	25 000	207 373	301 116	2 567 788	0	118 036	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę