

**UCHWAŁA NR XIII/70/2007**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 grudnia 2007 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2008 rok.**

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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.138.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.714.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.575.640 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 28.768 zł

celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego – 30.000 zł,  
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 74.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody – 1.382.482 zł, wydatki – 1.389.484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 287.000 zł, wydatki – 287.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do ceny za wywóz nieczystości stałych – 65.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 25.020 zł,

2) wydatki – 59.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku 3, 4 i 5,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.900.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr  
1  
do Uchwały Nr XIII / 70 / 07  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 28.12.2007 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów
	Dział	Rozdz.	§	

1	2	3	4	5
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>11 000</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>11 000</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	11 000
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>1 200</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>02095</b>		<b>1 200</b>
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			0750	1 200
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>			<b>9 200</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>10095</b>		<b>9 200</b>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	9 200
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>23 000</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>23 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	23 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>211 831</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>211 831</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	20 471
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			0750	77 710
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	100 000
Wpływy z usług			0830	13 650
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>10 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>10 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>83 100</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>74 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 000
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>9 100</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 750
Wpływy z usług			0830	550
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	800
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 076</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 076</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 076
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>11 800</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>11 800</b>
Wpływy z usług			0830	5 800
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>2 547 150</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>3 400</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 400
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>730 750</b>
Podatek od nieruchomości			0310	670 000
Podatek rolny			0320	1 500
Podatek leśny			0330	50 000
Podatek od środków transportowych			0340	6 700
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 450
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 100
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>880 000</b>
Podatek od nieruchomości			0310	260 000
Podatek rolny			0320	430 000
Podatek leśny			0330	78 000
Podatek od środków transportowych			0340	21 500
Podatek od spadków i darowizn			0360	3 100

Wpływy z opłaty targowej			0430	11 300
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	75 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 100
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>109 000</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	74 000
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>824 000</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	800 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	24 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 230 500</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>4 047 194</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 047 194
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>2 968 134</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 968 134
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>10 000</b>
Pozostałe odsetki			0920	10 000
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75831</b>		<b>205 172</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	205 172
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>14 000</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>14 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	14 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 534 160</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>204 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	204 000
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>1 772 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 772 000

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>12 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>364 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	111 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	253 000
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>76 160</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	76 000
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>29 000</b>
Wpływy z usług			0830	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Podział klasyfikacji budżetowej</b>			<b>Plan dochodów</b>
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	
1	2	3	4	5
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>77 000</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	72 000
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>500</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>500</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	500
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>450 000</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>450 000</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	450 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 138 517</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>550 000</b>
<b>dochody bieżące</b>				<b>12 588 517</b>

Załącznik Nr  
2  
do Uchwały Nr XIII / 70 / 07  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 28.12.2007 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>01</b>			<b>8 500</b>
<b>Izby rolnicze</b>		<b>0103</b>		<b>8 500</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			285 0	8 500
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>2 520 210</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>870 000</b>
Zakup usług pozostałych			430 0	23 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	527 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			630 0	320 000
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 644 210</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	11 500
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	40 000
Zakup usług remontowych			427 0	200 000
Zakup usług pozostałych			430 0	23 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	710 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	659 710
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>6 000</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	4 100
Zakup usług remontowych			427 0	1 100
Zakup usług pozostałych			430 0	800

<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>6 000</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63003</b>		<b>6 000</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2 400
Zakup usług pozostałych			430 0	2 500
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>119 670</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>119 670</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	100
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	9 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	750
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	1 370
Składki na Fundusz Pracy			412 0	240
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	42 000
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Podział klasyfikacji budżetowej</b>			<b>Plan wydatków</b>
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	
1	2	3	4	
Zakup energii			426 0	8 000
Zakup usług remontowych			427 0	20 000
Zakup usług pozostałych			430 0	18 500
Różne opłaty i składki			443 0	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	510
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>12 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>12 000</b>
Zakup usług remontowych			427 0	10 000
Zakup usług pozostałych			430 0	2 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 618 722</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>74 000</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	54 400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	4 100



			0	
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	8 300
Składki na Fundusz Pracy			412 0	1 430
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1 272
Zakup usług pozostałych			430 0	1 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	160
Podróże służbowe krajowe			441 0	150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1 488
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	300
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75022</b>		<b>75 000</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	72 600
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2 000
Zakup usług pozostałych			430 0	200
Podróże służbowe krajowe			441 0	200
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>1 347 022</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	300
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	801 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	60 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	119 000
Składki na Fundusz Pracy			412 0	20 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			414 0	23 000
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	12 000
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Podział klasyfikacji budżetowej</b>			<b>Plan wydatków</b>
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	
1	2	3	4	
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	39 000

Zakup energii			426 0	7 500
Zakup usług remontowych			427 0	4 000
Zakup usług zdrowotnych			428 0	500
Zakup usług pozostałych			430 0	78 000
Zakup dostępu do sieci internet			435 0	600
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	1 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	17 000
Podróże służbowe krajowe			441 0	13 500
Różne opłaty i składki			443 0	11 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	24 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	8 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	3 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	8 400
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	92 822
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>11 500</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	5 500
Zakup usług pozostałych			430 0	6 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>111 200</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	21 000
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1 300
Zakup usług pozostałych			430 0	200
Podróże służbowe krajowe			441 0	7 700
Różne opłaty i składki			443 0	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	80 000
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 076</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 076</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	64

			0	
Składki na Fundusz Pracy			412 0	11
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	450
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	351
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	100
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>349 597</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>344 050</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	20 000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	83 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	6 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	12 700
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2 200
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	5 100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	51 000
Zakup energii			426 0	5 000
Zakup usług remontowych			427 0	28 000
Zakup usług zdrowotnych			428 0	500
Zakup usług pozostałych			430 0	12 000
Podróże służbowe krajowe			441 0	1 200
Różne opłaty i składki			443 0	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	4 050
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	90 000
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>5 547</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	3 600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	285

			0	
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	550
Składki na Fundusz Pracy			412 0	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	212
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>39 700</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>39 700</b>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			410 0	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	600
Zakup usług pozostałych			430 0	11 000
Różne opłaty i składki			443 0	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	500
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>80 000</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>80 000</b>
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			807 0	80 000
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Podział klasyfikacji budżetowej</b>			<b>Plan wydatków</b>
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	
1	2	3	4	5
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>58 768</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>58 768</b>
Rezerwy (rezerwa ogólna)			481 0	28 768
Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%)			481 0	30 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>5 035 740</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>2 358 350</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	106 100
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	1 353 600

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	123 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	244 000
Składki na Fundusz Pracy			412 0	38 700
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	7 000
Nagrody motywacyjne			419 0	13 500
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	123 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	5 500
Zakup energii			426 0	29 100
Zakup usług remontowych			427 0	3 500
Zakup usług zdrowotnych			428 0	2 000
Zakup usług pozostałych			430 0	30 500
Zakup dostępu do sieci internet			435 0	700
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	4 500
Podróże służbowe krajowe			441 0	5 200
Różne opłaty i składki			443 0	7 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	91 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	2 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	2 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	3 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	160 000
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>42 560</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	2 900
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	26 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	4 500
Składki na Fundusz Pracy			412 0	5 400

Nagrody motywacyjne			419 0	760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	3 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>372 600</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	17 000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	245 200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	18 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	43 600
Składki na Fundusz Pracy			412 0	7 000
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1 000
Nagrody motywacyjne			419 0	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	16 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	1 000
Zakup energii			426 0	600
Zakup usług zdrowotnych			428 0	500
Zakup usług pozostałych			430 0	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	750
Podróże służbowe krajowe			441 0	150
Różne opłaty i składki			443 0	700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	15 600
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>1 559 500</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	70 500
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	999 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	83 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	178 000
Składki na Fundusz Pracy			412 0	28 300

Nagrody motywacyjne			419 0	9 800
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	66 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	4 500
Zakup energii			426 0	14 000
Zakup usług remontowych			427 0	1 900
Zakup usług zdrowotnych			428 0	1 300
Zakup usług pozostałych			430 0	9 500
Zakup dostępu do sieci internet			435 0	1 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	2 300
Podróże służbowe krajowe			441 0	5 500
Różne opłaty i składki			443 0	7 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	71 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	1 300
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	1 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	2 500
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>313 680</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	100
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	120 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	9 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	17 900
Składki na Fundusz Pracy			412 0	3 050
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	125 000
Zakup usług remontowych			427 0	15 500
Zakup usług zdrowotnych			428	100

			0	
Zakup usług pozostałych			430 0	2 900
Podróże służbowe krajowe			441 0	300
Różne opłaty i składki			443 0	13 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	5 230
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>217 500</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	7 900
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	132 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	11 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	23 200
Składki na Fundusz Pracy			412 0	3 800
Nagrody motywacyjne			419 0	1 400
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	16 000
Zakup energii			426 0	3 000
Zakup usług zdrowotnych			428 0	800
Zakup usług pozostałych			430 0	3 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	700
Podróże służbowe krajowe			441 0	700
Różne opłaty i składki			443 0	1 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	11 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	600
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>19 400</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	19 400
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Podział klasyfikacji budżetowej</b>			<b>Plan wydatków</b>
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	
1	2	3	4	
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>106 150</b>



Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	74 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	5 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	12 500
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2 000
Nagrody motywacyjne			419 0	750
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1 500
Zakup energii			426 0	2 500
Zakup usług zdrowotnych			428 0	300
Zakup usług pozostałych			430 0	1 000
Podróże służbowe krajowe			441 0	800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	4 100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>46 000</b>
Zakup usług pozostałych			430 0	14 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	32 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>74 000</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>74 000</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	20 000
Zakup środków żywności			422 0	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	200
Zakup usług pozostałych			430 0	20 800
Podróże służbowe krajowe			441 0	1 000
Różne opłaty i składki			443 0	2 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 781 130</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>204 000</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	140 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	21 100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	3 400

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	20 400
Zakup usług remontowych			427 0	5 000
Zakup usług zdrowotnych			428 0	500
Zakup usług pozostałych			430 0	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	2 000
Podróże służbowe krajowe			441 0	2 000
Różne opłaty i składki			443 0	500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	5 100
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>1 772 000</b>
Świadczenia społeczne			311 0	1 713 388
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	34 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	2 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	5 500
Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń społecznych)			411 0	7 000
Składki na Fundusz Pracy			412 0	900
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1 500
Zakup usług pozostałych			430 0	1 087
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	800
Podróże służbowe krajowe			441 0	50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1 275
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	3 000

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>12 000</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0	12 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>396 000</b>
Świadczenia społeczne			311 0	396 000
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>60 000</b>
Świadczenia społeczne			311 0	60 000
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>160 830</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	300
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	108 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	8 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	17 400
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2 800
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1 900
Zakup energii			426 0	1 300
Zakup usług remontowych			427 0	1 500
Zakup usług zdrowotnych			428 0	100
Zakup usług pozostałych			430 0	2 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	1 400
Podróże służbowe krajowe			441 0	3 100
Różne opłaty i składki			443 0	500
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	3 830
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	2 200

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	3 600
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>56 300</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	43 400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	3 230
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	6 250
Składki na Fundusz Pracy			412 0	1 080
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	530
Zakup usług zdrowotnych			428 0	50
Podróże służbowe krajowe			441 0	60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1 700
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>120 000</b>
Świadczenia społeczne			311 0	120 000
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>125 000</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>125 000</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	8 500
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	85 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	6 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	15 300
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2 450
Nagrody motywacyjne			419 0	850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	6 600
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>427 400</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>1 400</b>
Różne opłaty i składki			443 0	1 400
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>50 100</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	2 100
Zakup usług pozostałych			430 0	48 000
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>15 000</b>

Zakup usług pozostałych			430 0	15 000
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>94 000</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	500
Zakup energii			426 0	87 600
Zakup usług remontowych			427 0	3 000
Zakup usług pozostałych			430 0	2 900
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wydatków
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>214 400</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			265 0	65 400
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			621 0	149 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>52 500</b>
Zakup usług pozostałych			430 0	52 500
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>456 230</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>123 000</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	500
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	3 500
Zakup usług remontowych			427 0	5 000
Zakup usług pozostałych			430 0	1 200
Różne opłaty i składki			443 0	300
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	112 500
<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>92113</b>		<b>265 230</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			248 0	232 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	33 230
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>68 000</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			248 0	68 000
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 000 414</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>941 414</b>

Zakup usług pozostałych			430 0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 8	450 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	491 414
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>59 000</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			282 0	59 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 714 157</b>

w tym

<b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 879 276</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>10 834 881</b>
w tym				
wynagrodzenia i pochodne				5 645 210
dotacje				744 400
wydatki na obsługę długu				80 000

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe do poniesienia	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Środki unijne - RPO	Środki planowane do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	52 000	52 000	52 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino (chodnik)	475 000	475 000	105 000	370 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	4 398 068	4 398 068	234 070	425 640	A. B. C. ...	0	0	3 738 358	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	700 000	700 000	100 000	600 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Kombatantów w Tykocinie (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	618 811	618 811	92 822	0	A. B. C. ...	0	0	525 989	Urząd Miejski w Tykocinie

7	801	80101	6058 6059	Modernizacja budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	2 910 190	1 400 000	160 000	0	A. B. C. ...	50 000	0	1 190 000	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75095	6058 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	412 000	400 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	0	320 000	Urząd Miejski w Tykocinie
1	2	3	4	5									13
9	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	450 000	450 000	112 500	0	A. B. C. ...	0	0	337 500	Urząd Miejski w Tykocinie
10	921	92113	6050	Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	66 460	66 460	33 230	0	A. B. C. ...	0	0	33 230	Urząd Miejski w Tykocinie
11	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	656 414	656 414	26 414	180 000	A. B. C. ...	0	450 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk w Tykocinie	3 964 000	1 900 000	285 000	0	A. B. C. ...	0	0	1 615 000	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>Ogółem</b>					14 712 943	11 126 753	1 291 036	1 575 640		50 000	450 000	7 760 077	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (2008 - 2010)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie	354 000	53 100			300 900			354 000	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Lipnikach	1 425 900	213 885			1 212 015		1 425 900		Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	530 000	79 500			450 500			530 000	Urząd Miejski w Tykocinie
4	801	80101		Modernizacja budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	2 910 190	386 529		50 000	2 473 661	1 400 000	1 510 190		Urząd Miejski w Tykocinie
						w tym:							
						2008 - 160.000							
						2009 - 226.529							
5	926	92601		Budowa zespołu boisk w Tykocinie	3 964 500	594 675			3 369 825	1 900 000	2 064 500		Urząd Miejski w Tykocinie
						w tym:							
						2008 - 285.000							
						2009 - 309.675							

<b>Ogółem</b>	9 184 590	1 327 689	0	50 000	7 806 901	3 300 000	5 000 590	884 000	<b>x</b>
---------------	-----------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----------	---------	----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>13 397 983</b>	2 182 650	11 215 333	0	2 182 650	605 640	0	1 577 010	11 215 333	11 215 333	0	0	
	<b>z tego: 2008 r.</b>			<b>9 823 293</b>	1 646 446	8 176 847	0	1 646 446	605 640	0	1 040 806	8 176 847	8 176 847	0	0	0
	<b>2009 r.</b>			<b>3 574 690</b>	536 204	3 038 486	0	536 204	0	0	536 204	3 038 486	3 038 486	0	0	0
1	Program: RPO	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo														
	Oś: II															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	<b>4 398 068</b>	659 710	3 738 358		659 710	425 640		234 070	3 738 358	3 738 358	0	0	
	z tego: 2008 r.		60016	<b>4 398 068</b>	659 710	3 738 358		659 710	425 640		234 070	3 738 358	3 738 358			

	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0				
2		Modernizacja budynków użyteczności publicznej														
2.1	Program: RPO	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie														
	Oś: VI															
	Działanie: 6.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	618 811	92 822	525 989		92 822		92 822	525 989	525 989	0	0		
	z tego: 2008 r.		75023	618 811	92 822	525 989		92 822		92 822	525 989	525 989				
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0			0					
2.2	Program: RPO	Modernizacja budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach														
	Oś: VI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: 6.1															
	Razem wydatki:		801	2 910 190	436 529	2 473 661		436 529		436 529	2 473 661	2 473 661	0	0		
	z tego: 2008 r.		80101	1 400 000	210 000	1 190 000		210 000		210 000	1 190 000	1 190 000				
	2009 r.		6058, 6059	1 510 190	226 529	1 283 661		226 529		226 529	1 283 661	1 283 661				
3	Program: RPO	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej Gminy Tykocin														
	Oś: IV															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	400 000	80 000	320 000		80 000		80 000	320 000	320 000	0	0		
	z tego: 2008 r.		75095	400 000	80 000	320 000		80 000		80 000	320 000	320 000				
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0			0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program: PROW	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin														
	Oś: 3															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:															
	Razem		921	450 000	112 500	337 500		112 500		112 500	337 500	337 500	0	0		

	wydatki:														
	z tego: 2008 r.	92109	<b>450 000</b>	112 500	337 500		112 500			112 500	337 500	337 500			
	2009 r.	6058, 6059	<b>0</b>	0	0		0				0				
5	Program: SPO	Budowa zespołu boisk wsi Radule, gmina Tykocin													
	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926	<b>656 414</b>	206 414	450 000		206 414	180 000	0	26 414	450 000	450 000	0	0	
	z tego: 2008 r.	92601	<b>656 414</b>	206 414	450 000		206 414	180 000		26 414	450 000	450 000			
	2009 r.	6058, 6059	<b>0</b>	0	0		0				0				
6	Program:	Budowa zespołu boisk w Tykocinie													
	Oś::														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926	<b>3 964 500</b>	594 675	3 369 825		594 675	0	0	594 675	3 369 825	3 369 825	0	0	
	z tego: 2008 r.	92601	<b>1 900 000</b>	285 000	1 615 000		285 000			285 000	1 615 000	1 615 000			
	2009 r.	6058, 6059	<b>2 064 500</b>	309 675	1 754 825		309 675			309 675	1 754 825	1 754 825			
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>13 397 983</b>	<b>2 182 650</b>	<b>11 215 333</b>	<b>0</b>	<b>2 182 650</b>	<b>605 640</b>	<b>0</b>	<b>1 577 010</b>	<b>11 215 333</b>	<b>11 215 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego



## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 122 000
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	450 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	22 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			546 360
1.	Spląty kredytów	§ 992	48 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 360
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	450 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa ( § 2350)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
750	75011		74 000	74 000	74 000	58 500	9 730	0	0	16 000
751	75101		1 076	1 076	1 076	450	75	0	0	
852	85203		204 000	204 000	204 000	140 000	24 500	0	0	
852	85212		1 772 000	1 772 000	1 772 000	36 700	6 400	1 713 388	0	
852	85213		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
852	85214		111 000	111 000	111 000	0	0	111 000	0	
852	85228		28 000	28 000	28 000	6 300	1 400	0	0	
Ogółem			2 202 076	2 202 076	2 202 076	241 950	42 105	1 824 388	0	16 000

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	23 000						
		4300		23 000	23 000				
<b>Ogółem</b>			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	100 796	1 382 482	214 400	65 400	149 000	1 389 484	0	93 794	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	100 796	1 382 482	214 400	65 400	149 000	1 389 484	0	93 794	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	287 000	0	x	x	287 000	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	79 500	0	x	x	79 500	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80110	0	8 000	0	x	x	8 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	0	152 000	0	x	x	152 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	0	x	x	1 000	x	0	0
	5. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80148	0	14 500	0	x	x	14 500		0	0
	6. Urząd Miejski w Tykocinie - rozdz. 80113	0	32 000	0	x	x	32 000		0	0

Ogółem	100 796	1 669 482	214 400	65 400	149 000	1 676 484	0	93 794	
--------	---------	-----------	---------	--------	---------	-----------	---	--------	--

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

*\* dochody*

*\*\* stan środków pieniężnych*

*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez*

*Radę*



## Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	Dopłata do cen za wywóz nieczystości stałych	65 400
<b>Ogółem</b>						65 400

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	232 000
2	921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	68 000
<b>Ogółem</b>					300 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	59 000
<b>Ogółem</b>					59 000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>36 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>25 020</b>
1.	Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000
2.	Odsetki	20
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>59 000</b>
1.	Wydatki bieżące	9 000
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	pozostałe usługi	3 000

2.	Wydatki majątkowe	50 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>2 020</b>

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>2 451 246</b>	<b>2 451 246</b>	<b>1 904 886</b>	<b>1 478 626</b>	<b>1 052 666</b>	<b>660 000</b>	<b>330 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>351 246</b>	<b>351 246</b>	<b>254 886</b>	<b>158 626</b>	<b>62 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	pożyczek	164 246	164 246	115 886	67 626	19 666	0	
1.1.2	kredytów	187 000	187 000	139 000	91 000	43 000	0	0
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>990 000</b>	<b>660 000</b>	<b>330 000</b>
1.2.1	pożyczki	0						
1.2.2	kredyty, w tym:	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 320 000	990 000	660 000	330 000
	EBOiR	0						
1.2.3	obligacje	0						
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania	450 000	450 000					
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>581 060</b>	<b>483 260</b>	<b>469 960</b>	<b>407 216</b>	<b>350 000</b>	<b>340 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>96 360</b>	<b>96 360</b>	<b>426 260</b>	<b>425 960</b>	<b>376 216</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	96 360	96 360	96 260	95 960	46 216		
2.1.2	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia			330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>0</b>	<b>34 700</b>	<b>57 000</b>	<b>44 000</b>	<b>31 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>13 138 517</b>	<b>13 138</b>	<b>13 401</b>	<b>13 669</b>	<b>13 942</b>	<b>14 221</b>	<b>14 505</b>



			<b>517</b>	<b>287</b>	<b>313</b>	<b>699</b>	<b>553</b>	<b>984</b>
3.1	dochody bieżące		12 588 517	12 840 287	13 097 093	13 359 035	13 626 216	13 898 740
3.2	dochody majątkowe		550 000	561 000	572 220	583 664	595 338	607 244
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>14 714 157</b>	<b>12 975 027</b>	<b>13 243 353</b>	<b>13 566 483</b>	<b>13 891 553</b>	<b>14 175 984</b>
4.1	wydatki bieżące		10 834 881	10 943 230	11 052 662	11 163 189	11 274 821	11 387 569
4.2	wydatki majątkowe		3 879 276	2 031 798	2 190 691	2 403 295	2 616 733	2 788 416
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>-1 575 640</b>	<b>426 260</b>	<b>425 960</b>	<b>376 216</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu</b> (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14,50	14,50	11,03	7,70	4,85	2,32	0,00
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		14,50	11,03	7,70	4,85	2,32	0,00
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia</b> (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,42	3,61	3,44	2,92	2,46	2,34
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,00	3,61	3,44	2,92	2,46	2,34

Nie zgodność w kolumnie 5 i 8 wynika z tego, że z kredytu na kwotę 235.000 zł zaciągniętego w 2006 roku, kwota 7.050 zł w 2007 roku i kwota 16.450 zł w 2011 r. zostaną spłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z Umową na udzielenie dopłaty.