

**UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2015

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; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz.1318 zmiany z 2014 r, poz. 379, poz.1072) 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 jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.668.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 16.800.535 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.867.465 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.343.000 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.656.695 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.686.305 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.826 zł,
- 2) celową w wysokości - 90.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 40.000 zł,
 - b) na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 325.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 25.000 zł oraz wydatki w wysokości 25.000 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 500.000 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 – 1.997.525 zł, koszty – 1.997.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 280.800 zł, wydatki – 280.800 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;

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, z wyłączeniem przeniesień między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
020			Leśnictwo	4 200,00	
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 300,00	
	10095		Pozostała działalność	11 300,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 300,00	
600			Transport i łączność	1 210 496,00	1 203 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 496,00	1 203 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	310 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	893 496,00	893 496,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 579,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 579,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	79,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
720			Informatyka	114 887,00	95 209,00
	72095		Pozostała działalność	114 887,00	95 209,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 678,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 209,00	95 209,00
750			Administracja publiczna	8 520,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 663 672,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 079 700,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	
		0320	Podatek rolny	7 500,00	
		0330	Podatek leśny	88 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	
		0320	Podatek rolny	800 000,00	
		0330	Podatek leśny	110 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	
		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	610 400,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 413 572,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 383 572,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 444 103,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 106 256,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 106 256,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 137 712,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 712,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 135,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 135,00	
801			Oświata i wychowanie	63 122,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 767,00	
		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	24 037,00	
		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	1 730,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	80110		Gimnazja	25 355,00	
		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	23 953,00	
		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	1 402,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	442 000,00	
	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	2 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	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	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	
	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	129 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 812,00	221 389,00
921	90002		Gospodarka odpadami	16 123,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 123,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	221 389,00	221 389,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	221 389,00	221 389,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 371,00	239 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 371,00	239 371,00
		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	239 371,00	239 371,00
Razem zadania własne				16 782 062,00	1 867 465,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
750			Administracja publiczna	27 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 700,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138,00	
852			Pomoc społeczna	1 824 100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	
Razem zadania zlecone				1 852 938,00	

Rodzaj: Poroz. z AR

710			Działalność usługowa	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
600			Transport i łączność	31 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				18 668 000,00	1 867 465,00
dochody bieżące				16 800 535,00	
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)				413 380,00	342 580,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 200,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	
600			Transport i łączność	2 236 594,00	1 798 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 594,00	1 786 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 994,00	1 786 994,00
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
630			Turystyka	16 100,00	12 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 100,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 698,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 698,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	
710			Działalność usługowa	25 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
720			Informatyka	119 883,00	112 011,00
	72095		Pozostała działalność	119 883,00	112 011,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 691,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 209,00	95 209,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 802,00	16 802,00
750			Administracja publiczna	2 165 990,00	44 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 440,00	44 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 176,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 513,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		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	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75414		Obrona cywilna	11 663,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	
758			Różne rozliczenia	240 826,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 826,00	
		4810	Rezerwy	240 826,00	
801			Oświata i wychowanie	7 191 259,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 435,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 350,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 900,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	388,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 168,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	41 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 219,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 281,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 518,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 040,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 410,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	
	80104		Przedszkola	356 990,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		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	540,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80110		Gimnazja	2 066 525,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 900,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 900,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 950,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	327,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 701,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	451,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	31 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 583,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	327,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 150,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 098,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 635,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	
	80130		Szkoły zawodowe	108 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 710,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 710,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 094,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 424,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		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	970,00	
	80195		Pozostała działalność	61 432,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 854,00	
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
852			Pomoc społeczna	1 037 598,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	
	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	3 300,00	
		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	500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	38 275,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	

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.	7 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 667,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 409,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4260	Zakup energii	7 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 056,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85295		Pozostała działalność	178 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	178 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 550,00	
	85401		Świetlice szkolne	114 550,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 188,00	38 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	461 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	173 188,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 800,00	250 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
	92116		Biblioteki	126 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	268 000,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	154 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	
		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	2 000,00	
Razem zadania własne				16 171 062,00	2 411 305,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	27 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	
852			Pomoc społeczna	1 824 100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 602,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 895,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
Razem zadania zlecone				1 852 938,00	

Rodzaj: Poroz. z AR

710			Działalność usługowa	4 000,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,00	

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
600			Transport i łączność	315 000,00	275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				315 000,00	275 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				18 343 000,00	2 686 305,00
w tym: wydatki bieżące				15 656 695,00	
wydatki jednostek budżetowych				12 023 721,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 294 777,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 728 644,00	
dotacje na zadania bieżące				723 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 715 580,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				64 694,00	
obsługa długu				130 000,00	
wydatki majątkowe				2 686 305,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 674 005,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				122 011,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671	1 809 579	1 786 994	583 497	0	1 203 497	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	750	75023	6050	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					2 023 579	2 000 994	797 497	0	1 203 497	0	

w poz. 2 planowane środki pochodzą z Budżetu Państwa - 893.497 zł - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Powiatu Białostockiego - 310.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			325 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	325 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 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	Powiat Białostocki	275 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	250 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	20 000		25 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		462 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		126 000						
	Razem	20 000	588 000	25 000		Razem	110 000	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 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 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	138 736	1 997 525	45 000	25 000	20 000	1 997 990	0	138 271	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	138 736	1 997 525	45 000	25 000	20 000	1 997 990	0	138 271	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	280 800	0	x	x	280 800	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	47 800	0	x	x	47 800	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	210 000	0	x	x	210 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	20 500	0	x	x	20 500	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	2 500	x	0	0
Ogółem		138 736	2 278 325	25 000	25 000	20 000	2 278 790	0	138 271	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych