



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 323

UCHWAŁA NR XXV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.170.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.550.789 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.619.211 zł, zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.770.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.665.600 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.104.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 135.446 zł,
- 2) celową w wysokości - 115.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000 zł,
 - b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 600.000 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.830.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.946.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 6.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.044.900 zł, koszty – 2.036.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 237.300 zł, wydatki – 237.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Augustynowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
020			Leśnictwo	4 000,00	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	
600			Transport i łączność	1 043 121,00	1 030 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 121,00	1 030 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 121,00	1 030 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 550,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
750			Administracja publiczna	7 510,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	

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	4 912 384,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 200,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 847 733,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 733,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 851,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 851,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 109 868,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 346,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 346,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 825 156,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 156,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 366,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 366,00	
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	
	80104		Przedszkola	6 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
852			Pomoc społeczna	469 600,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	
	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.	14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
855			Rodzina	3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 447,00	
	90002		Gospodarka odpadami	533 247,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
Razem zadania własne				17 471 980,00	1 130 121,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
750			Administracja publiczna	31 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	
852			Pomoc społeczna	256 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 000,00	
	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.	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	
855			Rodzina	6 889 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 619 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 270 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270 000,00	
Razem zadania zlecone				7 177 930,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	2 520 090,00	2 489 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 520 090,00	2 489 090,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 935 840,00	1 935 840,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 250,00	553 250,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 520 090,00	2 489 090,00
OGÓLEM DOCHODY				27 170 000,00	3 619 211,00
dochody bieżące				23 550 789,00	
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 upf (środki unijne)				3 519 211,00	3 519 211,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/171/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 800,00	75 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 800,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	22 000,00	
	10095		Pozostała działalność	22 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
600			Transport i łączność	2 279 560,00	1 979 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 560,00	1 979 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 164,00	1 010 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 396,00	577 396,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
630			Turystyka	21 900,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
720			Informatyka	1 000,00	
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
750			Administracja publiczna	2 151 940,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 140,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	
	75095		Pozostała działalność	97 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 813,00	150 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 770,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75414		Obrona cywilna	12 043,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	
758			Różne rozliczenia	300 446,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 446,00	
		4810	Rezerwy	250 446,00	
801			Oświata i wychowanie	7 590 275,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	38 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	
	80104		Przedszkola	383 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	10 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	80110		Gimnazja	2 118 520,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	29 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 070,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 360,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 865,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 50,00	
	801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	350 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	801 95		Pozostała działalność	64 810,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 310,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	
	851 53		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
852			Pomoc społeczna	1 026 962,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	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.	14 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 408,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 754,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 790,00	
	85401		Świetlice szkolne	160 790,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	
855			Rodzina	50 344,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
	85504		Wspieranie rodziny	47 344,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 000,00	170 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 200,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 600,00	37 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
	92116		Biblioteki	134 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	
	92195		Pozostała działalność	57 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
Razem zadania własne				16 909 730,00	2 462 060,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	31 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	
852			Pomoc społeczna	256 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 000,00	
	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.	12 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	
855			Rodzina	6 889 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 739,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
Razem zadania zlecone				7 177 930,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
600			Transport i łączność	4 682 340,00	4 642 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 682 340,00	4 642 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 840,00	1 935 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 500,00	1 106 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 682 340,00	4 642 340,00
OGÓLEM WYDATKI				28 770 000,00	7 104 400,00
w tym: wydatki bieżące				21 665 600,00	
wydatki jednostek budżetowych				12 703 901,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 946 689,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 757 212,00	
dotacje na zadania bieżące				1 168 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 683 699,00	
obsługa długu				110 000,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				0,00	
wydatki majątkowe				7 104 400,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 104 400,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				5 529 900,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	75 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	3 057 974	3 042 340	553 250	0	553 250	1 935 840	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 624 585	1 587 560	577 396	0	0	1 010 164	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	209 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	192 000	180 000	180 000				Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	36 600	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	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	850 999	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - dokumentacja	5 602 500	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					11 713 158	5 169 400	1 670 146	0	553 250	2 946 004	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
				Środki z budżetu krajowego/własne	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego/własne			Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne gminy	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe razem:			4 661 265	1 695 304	2 965 961	4 661 265	1 695 304	0	1 142 054	553 250	2 965 961	2 946 000	0	19 961
z tego: 2017 r.			4 629 900	1 683 896	2 946 004	4 629 900	1 683 896	0	1 130 646	553 250	2 946 004	2 946 000	0	4
1	Program:	PROW												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin												
	Razem wydatki:	dz.600, rozdz. 60014, §§ 6050, 6058, 6059	3 042 340	1 106 500	1 935 840	3 042 340	1 106 500	0	553 250	553 250	1 935 840	1 935 840	0	0
z tego 2017 r.			3 042 340	1 106 500	1 935 840	3 042 340	1 106 500	0	553 250	553 250	1 935 840	1 935 840	0	0
2	Program:	PROW												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Lopuchowo, gmina Tykocin												
	Razem wydatki:	dz.600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	1 618 925	588 804	1 030 121	1 618 925	588 804	0	588 804	0	1 030 121	1 010 160	0	19 961
z tego 2017 r.			1 587 560	577 396	1 010 164	1 587 560	577 396	0	577 396	0	1 010 164	1 010 160	0	4

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 830 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	830 000
Rozchody ogółem:			230 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	900 000			1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	40 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	400 000			2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	300 000			3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	160 000		
4	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	5 000			4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	70 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	150 000		60 000					
6	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000						
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		134 000						
	Razem	1 755 000	594 000	60 000		Razem	514 000	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

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 2016 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	149 608	2 044 900	210 000	60 000	150 000	2 036 400	0	158 108	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	149 608	2 044 900	210 000	60 000	150 000	2 036 400	0	158 108	x

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	41 000	41 000	0
2	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	182 000	182 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	13 500	13 500	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	800	800	0
Ogółem		0	237 300	237 300	0