

**ZARZĄDZENIE NR 39 / 2008**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**  
**z dnia 14 listopada 2008 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.**

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 179, 180, 181 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz.2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/114/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA NR 39 /2008  
BURMISTRZA TYKOCINA  
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR     /     /  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.796.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.647.173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.850.740 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 2.800.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 50.740 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 53.315 zł

- celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego – 10.000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody – 1.745.200 zł, wydatki – 1.733.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 349.000 zł, wydatki – 349.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie z tytułu dopłaty do ceny za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie odpadów na wysypisku komunalnym – 67.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 302.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody – 82.400 zł,

2) wydatki – 101.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku 3, 4 i 5,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 800.000 zł,

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

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

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.800.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>168 446</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 600	0	0,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>166 846</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	166 846	0	0,00%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>02095</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	100,00%
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>			<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>103,85%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>10095</b>		<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>103,85%</b>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	13 000	13 500	103,85%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>23 009</b>	<b>2 895 904</b>	<b>12585,96%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>23 000</b>	<b>25 000</b>	<b>108,70%</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	23 000	25 000	108,70%
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>9</b>	<b>2 870 904</b>	
Wpływy z różnych opłat			0690	9	9	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	0	2 870 895	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>499 451</b>	<b>223 436</b>	<b>44,74%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>490 015</b>	<b>223 436</b>	<b>45,60%</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	23 500	20 800	88,51%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	86 455	92 636	107,15%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	370 000	100 000	27,03%
Wpływy z usług			0830	8 850	9 500	107,34%
Pozostałe odsetki			0920	110	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100	500	45,45%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>		<b>9 436</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 991	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	445	0	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000	0	0,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>92 100</b>	<b>96 900</b>	<b>105,21%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>74 600</b>	<b>78 300</b>	<b>104,96%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 000	78 000	105,41%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	600	300	50,00%
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>17 500</b>	<b>18 600</b>	<b>106,29%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	2 300	2 400	104,35%
Wpływy z usług			0830	200	200	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	15 000	16 000	106,67%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>957</b>	<b>1 092</b>	<b>114,11%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>957</b>	<b>1 092</b>	<b>114,11%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	957	1 092	114,11%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>27 020</b>	<b>5 900</b>	<b>21,84%</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>27 020</b>	<b>5 900</b>	<b>21,84%</b>
Wpływy z usług			0830	5 800	5 900	101,72%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 400	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	17 820	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	2 000	0	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756			2 640 610	2 714 644	102,80%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 400	3 500	102,94%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 400	3 500	102,94%
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		75615		787 710	813 130	103,23%
Podatek od nieruchomości			0310	712 000	742 000	104,21%
Podatek rolny			0320	960	960	100,00%
Podatek leśny			0330	57 000	60 400	105,96%
Podatek od środków transportowych			0340	6 700	6 700	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000	2 000	20,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 050	1 070	101,90%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		924 000	943 100	102,07%
Podatek od nieruchomości			0310	270 000	282 000	104,44%
Podatek rolny			0320	452 000	452 000	100,00%
Podatek leśny			0330	82 000	87 000	106,10%
Podatek od środków transportowych			0340	21 500	21 500	100,00%
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 500	5 600	101,82%
Wpływy z opłaty targowej			0430	10 000	10 000	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	81 000	83 000	102,47%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	2 000	100,00%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		107 500	108 500	100,93%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	32 000	32 500	101,56%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	75 500	76 000	100,66%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		818 000	846 414	103,47%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	808 000	835 914	103,45%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000	10 500	105,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Różne rozliczenia	758			7 391 507	8 423 007	113,96%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 190 201	4 378 915	104,50%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 190 201	4 378 915	104,50%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 968 134	3 765 442	126,86%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 968 134	3 765 442	126,86%
Różne rozliczenia finansowe		75814		28 000	12 000	42,86%
Pozostałe odsetki			0920	28 000	12 000	42,86%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		205 172	266 650	129,96%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	205 172	266 650	129,96%
Oświata i wychowanie	801			37 518	2 000	5,33%
Szkoły podstawowe		80101		19 740	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	19 740	0	0,00%
Pozostała działalność		80195		17 778	2 000	11,25%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	17 778	2 000	11,25%



Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 480 350</b>	<b>2 417 050</b>	<b>97,45%</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>1 781 300</b>	<b>1 800 000</b>	<b>101,05%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 781 300	1 800 000	101,05%
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000	12 000	100,00%
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>381 000</b>	<b>353 000</b>	<b>92,65%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	111 000	123 000	110,81%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	270 000	230 000	85,19%
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>83 050</b>	<b>80 050</b>	<b>96,39%</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	50	50	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 000	80 000	96,39%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>100,00%</b>
Wpływy z usług			0830	1 000	1 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000	28 000	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>194 000</b>	<b>143 000</b>	<b>73,71%</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 800	5 000	104,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	189 200	138 000	72,94%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			207 503	0	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		207 503	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	207 503	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 514	0	0,00%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		200	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	200	0	0,00%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		1 314	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 314	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 500	0	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2 500	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	2 500	0	0,00%
Kultura fizyczna i sport	926			450 000	0	0,00%
Obiekty sportowe		92601		450 000	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	450 000	0	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7

<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 048 485</b>	<b>16 796 433</b>	<b>119,56%</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>822 000</b>	<b>2 970 895</b>	<b>361,42%</b>
<b>dochody bieżące</b>				<b>13 226 485</b>	<b>13 825 538</b>	<b>104,53%</b>

dochody własne			2 418 154	2 151 025	88,95%
udziały w podatkach			818 000	846 414	103,47%
dotacje zad.zlecone			2 174 103	2 042 092	93,93%
dotacje zad.własne			787 221	450 000	57,16%
pozostałe dotacje			37 500	25 000	66,67%
subwencje			7 363 507	8 411 007	114,23%
środki unijne			450 000	2 870 895	637,98%

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>175 946</b>	<b>9 100</b>	<b>5,17%</b>
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>100,00%</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 100	9 100	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>166 846</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	182	0	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	29	0	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	181	0	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	0	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	163 574	0	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	30	0	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	50	0	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Transport i łączność	600			2 141 622	5 815 237	271,53%
Drogi publiczne powiatowe		60014		763 100	475 000	62,25%
Zakup usług remontowych			4270	15 000	0	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	23 000	25 000	108,70%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	405 100		0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	320 000	450 000	140,63%
Drogi publiczne gminne		60016		1 375 622	5 335 437	387,86%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 500	11 600	100,87%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 530	37 000	89,09%
Zakup usług remontowych			4270	220 000	150 000	68,18%
Zakup usług pozostałych			4300	32 972	33 000	100,08%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	2 000	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 059 620	325 000	30,67%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	4 800	2 866 095	59710,31%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 200	1 910 742	59710,69%
Pozostała działalność		60095		2 900	4 800	165,52%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 100	3 000	272,73%
Zakup usług pozostałych			4300	800	800	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>2 900</b>	<b>3 100</b>	<b>106,90%</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63003</b>		<b>2 900</b>	<b>3 100</b>	<b>106,90%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	1 100	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900	1 000	111,11%
Zakup usług pozostałych			4300	900	1 000	111,11%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>149 274</b>	<b>123 090</b>	<b>82,46%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>149 274</b>	<b>123 090</b>	<b>82,46%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	100	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9 200	10 800	117,39%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	752	800	106,38%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	1 700	113,33%
Składki na Fundusz Pracy			4120	240	280	116,67%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	700	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 000	35 000	102,94%
Zakup energii			4260	9 000	9 500	105,56%
Zakup usług remontowych			4270	38 148	8 000	20,97%
Zakup usług pozostałych			4300	36 553	36 000	98,49%
Różne opłaty i składki			4430	18 000	19 000	105,56%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	491	600	122,20%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	590	610	103,39%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>11,76%</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>11,76%</b>
Zakup usług remontowych			4270	15 000	0	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Administracja publiczna	750			1 492 263	1 578 886	105,80%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 000	78 000	105,41%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	50 300	55 600	110,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 001	4 380	109,47%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 300	9 100	109,64%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 430	1 460	102,10%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 137	450	39,58%
Zakup usług remontowych			4270	100	100	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	61	55	90,16%
Zakup usług pozostałych			4300	2 741	1 690	61,66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	160	160	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	290	300	103,45%
Różne opłaty i składki			4430	120	120	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700	1 925	113,24%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	400	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60	60	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 200	2 200	68,75%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		74 900	75 000	100,13%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	72 600	72 600	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	1 900	105,56%
Zakup usług pozostałych			4300	400	400	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	100	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 277 000	1 280 800	100,30%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800	900	112,50%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	825 000	810 000	98,18%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 041	65 000	110,09%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 000	132 000	102,33%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 800	21 000	100,96%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	22 000	17 000	77,27%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 100	103,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 800	35 000	103,55%
Zakup środków żywności			4220	700	700	100,00%
Zakup energii			4260	7 500	7 800	104,00%
Zakup usług remontowych			4270	600	600	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	700	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	71 031	80 000	112,63%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	700	700	100,00%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 600	1 700	106,25%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 000	11 000	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	13 500	14 000	103,70%
Różne opłaty i składki			4430	11 500	12 000	104,35%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 828	33 400	120,02%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 000	7 200	102,86%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 900	4 000	102,56%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	22 000	23 000	104,55%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 000	0	0,00%



Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>26 763</b>	<b>30 600</b>	<b>114,34%</b>
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	0	5 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	263	1 000	380,23%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500	4 500	69,23%
Zakup środków żywności			4220	1 900	1 500	78,95%
Zakup usług pozostałych			4300	18 000	18 500	102,78%
Różne opłaty i składki			4430	100	100	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>39 600</b>	<b>114 486</b>	<b>289,11%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 000	15 000	107,14%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	400	200,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 800	102,70%
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000	6 200	103,33%
Różne opłaty i składki			4430	2 500	2 000	80,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	13 200	87 086	659,74%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			957	1 092	114,11%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		957	1 092	114,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	64	76	118,75%
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	12	109,09%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	450	500	111,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	282	344	121,99%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	50	60	120,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	100	100	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			306 418	220 768	72,05%
Ochotnicze straże pożarne		75412		301 151	215 000	71,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	16 000	400,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 600	7 200	109,09%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	73 000	85 000	116,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 824	6 800	99,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 300	13 800	112,20%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 860	2 200	118,28%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100	5 200	101,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 500	36 000	101,41%
Zakup środków żywności			4220	1 300	1 400	107,69%
Zakup energii			4260	6 400	6 600	103,13%
Zakup usług remontowych			4270	23 000	8 000	34,78%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500	2 600	104,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	3 600	102,86%
Podróże służbowe krajowe			4410	800	800	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	15 000	15 500	103,33%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 516	4 300	122,30%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	87 951	0	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000	0	0,00%
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>5 267</b>	<b>5 768</b>	<b>109,51%</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 850	4 350	112,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	280	320	114,29%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	610	710	116,39%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	110	110,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	8	4,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	227	270	118,94%
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>41 600</b>	<b>42 150</b>	<b>101,32%</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>41 600</b>	<b>42 150</b>	<b>101,32%</b>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	26 000	26 500	101,92%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	300	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 500	104,17%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800	850	106,25%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500	2 000	80,00%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>27 720</b>	<b>105 000</b>	<b>378,79%</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>27 720</b>	<b>105 000</b>	<b>378,79%</b>
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	27 720	105 000	378,79%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji	Przewidywane	Projekt 2009	% zmiany
------------------	----------------------	--------------	--------------	----------

	budżetowej			wykonanie za 2008 rok		(6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Różne rozliczenia	758			58 768	63 315	107,74%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		58 768	63 315	107,74%
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810	28 768	53 315	185,33%
Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%)			4810	30 000	10 000	33,33%
Oświata i wychowanie	801			5 184 972	6 755 023	130,28%
Szkoły podstawowe		80101		2 335 061	3 526 003	151,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	106 100	114 800	108,20%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 448 280	1 512 100	104,41%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 082	121 200	97,68%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	256 710	262 340	102,19%
Składki na Fundusz Pracy			4120	40 739	41 940	102,95%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	7 000	51,85%
Nagrody motywacyjne			4190	13 500	15 400	114,07%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	121 500	102 900	84,69%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	3 000	100,00%
Zakup energii			4260	30 100	33 700	111,96%
Zakup usług remontowych			4270	2 500	2 800	112,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	1 500	75,00%
Zakup usług pozostałych			4300	31 500	33 800	107,30%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	700	580	82,86%
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	750	0	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000	3 400	68,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 400	3 700	84,09%
Różne opłaty i składki			4430	7 100	9 100	128,17%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	91 000	91 000	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 800	2 500	89,29%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 300	2 100	91,30%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 500	4 500	60,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 800	0	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	13 650	0	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 550	1 156 643	25420,73%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		37 860	38 310	101,19%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 900	3 100	106,90%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 000	26 700	102,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 500	4 500	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	750	107,14%
Nagrody motywacyjne			4190	760	260	34,21%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000	3 000	100,00%
Przedszkola		80104		407 734	532 790	130,67%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3 792	4 600	121,31%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000	21 550	126,76%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	273 200	383 200	140,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 972	23 200	129,09%

Wyszczególnienie	Podział	Przewidywane	Projekt 2009	% zmiany
------------------	---------	--------------	--------------	----------

	klasyfikacji budżetowej			wykonanie za 2008 rok		(6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 700	66 000	147,65%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 170	10 080	140,59%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	1 000	100,00%
Nagrody motywacyjne			4190	2 500	3 800	152,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 800	1 000	6,76%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500	100	6,67%
Zakup energii			4260	1 600	200	12,50%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	360	72,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	500	16,67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	750	200	26,67%
Podróże służbowe krajowe			4410	450	300	66,67%
Różne opłaty i składki			4430	700	200	28,57%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 600	15 600	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500	900	60,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazja		80110		1 617 124	1 761 580	108,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	70 500	82 500	117,02%

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 069 904	1 158 300	108,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64 482	89 800	139,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	184 028	206 230	112,06%
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 260	33 240	113,60%
Nagrody motywacyjne			4190	9 800	11 570	118,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 400	55 400	86,02%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000	3 000	75,00%
Zakup energii			4260	12 000	15 000	125,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 900	1 800	94,74%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300	1 000	76,92%
Zakup usług pozostałych			4300	12 500	13 000	104,00%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	1 300	490	37,69%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 600	2 300	88,46%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 400	4 000	90,91%
Różne opłaty i składki			4430	7 300	7 300	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 750	69 750	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 300	1 400	107,69%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 600	1 600	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 800	3 900	81,25%
Dowózienie uczniów do szkół		80113		378 335	399 100	105,49%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	100	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	134 000	144 000	107,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 332	11 500	123,23%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 000	23 100	110,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 350	3 700	110,45%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	1 100	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	163 600	170 000	103,91%
Zakup usług remontowych			4270	20 000	20 500	102,50%
Zakup usług zdrowotnych			4280	800	800	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 900	2 900	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	600	600	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	14 500	15 000	103,45%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 653	5 200	91,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400	600	42,86%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>118 750</b>	<b>134 680</b>	<b>113,41%</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	86 400	97 000	112,27%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 900	6 800	115,25%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 500	16 150	129,20%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	2 570	128,50%
Nagrody motywacyjne			4190	750	960	128,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 200	88,00%
Zakup energii			4260	2 500	2 300	92,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	300	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	800	500	62,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 100	4 100	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	800	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>53 078</b>	<b>40 800</b>	<b>76,87%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	17 778	2 000	11,25%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 300	38 800	109,92%
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>80309</b>		<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	2 280	0	0,00%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>76 135</b>	<b>76 000</b>	<b>99,82%</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>76 135</b>	<b>76 000</b>	<b>99,82%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200	200	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	22	25	113,64%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 400	25 000	102,46%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 913	15 000	88,69%
Zakup środków żywności			4220	8 000	8 500	106,25%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0	175	
Zakup usług pozostałych			4300	21 000	21 000	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 100	1 200	109,09%
Różne opłaty i składki			4430	4 500	4 900	108,89%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 739 856</b>	<b>2 692 600</b>	<b>98,28%</b>

<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>1 781 300</b>	<b>1 800 000</b>	<b>101,05%</b>
Świadczenia społeczne			3110	1 713 388	1 740 373	101,57%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	31 327	35 000	111,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 629	2 900	110,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 702	6 000	105,23%
Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorców)			4110	7 000	7 200	102,86%
Składki na Fundusz Pracy			4120	931	900	96,67%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 260	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 719	1 500	31,79%
Zakup usług pozostałych			4300	5 166	2 200	42,59%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	895	700	78,21%
Podróże służbowe krajowe			4410	66	70	106,06%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 360	1 650	121,32%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	690	700	101,45%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	511	300	58,71%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 483	507	9,25%
Różnice kursowe			4950	173	0	0,00%
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	12 000	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		413 000	388 000	93,95%
Świadczenia społeczne			3110	413 000	388 000	93,95%
Dodatki mieszkaniowe		85215		52 000	57 000	109,62%
Świadczenia społeczne			3110	52 000	57 000	109,62%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		161 424	184 000	113,99%



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	0	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	113 978	132 000	115,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 315	8 500	116,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 617	22 000	118,17%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 934	3 350	114,18%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	1 800	56,25%
Zakup energii			4260	1 300	1 400	107,69%
Zakup usług remontowych			4270	400	400	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	120	120,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	3 200	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700	680	97,14%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 700	2 800	103,70%
Różne opłaty i składki			4430	450	500	111,11%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 080	4 900	120,10%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	900	112,50%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400	450	112,50%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	950	1 000	105,26%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		66 300	55 600	83,86%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	51 846	40 800	78,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 120	3 300	105,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 250	7 050	112,80%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 080	1 080	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 054	810	76,85%
Zakup usług zdrowotnych			4280	50	100	200,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 067	260	24,37%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 813	2 200	121,35%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	20	0	0,00%
Pozostała działalność		85295		253 832	196 000	77,22%
Świadczenia społeczne			3110	241 720	196 000	81,09%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	311	0	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	0	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 711	0	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			354 778	161 780	45,60%
Świetlice szkolne		85401		134 675	161 780	120,13%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 500	9 900	116,47%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	93 738	112 400	119,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 262	8 100	129,35%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 115	20 240	125,60%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 610	3 200	122,61%
Nagrody motywacyjne			4190	850	1 340	157,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600	6 600	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>220 103</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Stypendia dla uczniów			3240	168 583	0	0,00%
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	9 520	0	0,00%

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	12 590	0	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 947	0	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	309	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 360	0	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 570	0	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	8 904	0	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50	0	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	310	0	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800	0	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 160	0	0,00%

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>405 054</b>	<b>330 800</b>	<b>81,67%</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>1 800</b>	<b>1 900</b>	<b>105,56%</b>
Różne opłaty i składki			4430	1 800	1 900	105,56%
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>38 100</b>	<b>42 000</b>	<b>110,24%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 100	0	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	36 000	42 000	116,67%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>108,33%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	13 000	108,33%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>196 254</b>	<b>117 900</b>	<b>60,08%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	500	
Zakup energii			4260	108 854	115 000	105,65%

Zakup usług remontowych			4270	600	800	133,33%
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 600	106,67%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	85 300	0	0,00%
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>104 400</b>	<b>102 000</b>	<b>97,70%</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	65 400	67 000	102,45%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	39 000	35 000	89,74%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>52 500</b>	<b>54 000</b>	<b>102,86%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	52 500	54 000	102,86%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt 2009	% zmiany (6 : 7)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>392 670</b>	<b>430 707</b>	<b>109,69%</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>19 170</b>	<b>364 707</b>	<b>1902,49%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480		236 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	6 000	150,00%
Zakup usług remontowych			4270	6 000	10 000	166,67%
Zakup usług pozostałych			4300	800	800	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	300	300	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	5 677	0	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 893	111 107	5869,36%
<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>92113</b>		<b>298 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	239 500	0	0,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	59 000	0	0,00%
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>75 000</b>	<b>66 000</b>	<b>88,00%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	75 000	66 000	88,00%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>759 413</b>	<b>1 236 525</b>	<b>162,83%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>700 413</b>	<b>1 176 525</b>	<b>167,98%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 500	0	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	442 561	0	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	219 352	1 176 525	536,36%
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>59 000</b>	<b>60 000</b>	<b>101,69%</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	59 000	60 000	101,69%

<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 329 626</b>	<b>19 647 173</b>	<b>137,11%</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

w tym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 821 154</b>	<b>8 118 198</b>	<b>287,76%</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 508 472</b>	<b>11 528 975</b>	<b>100,18%</b>

Różnica Dochody - Wydatki	-2 850 740
spłaty kredytów	143 000
spłaty pożyczek	48 260
razem spłaty zadłużenia	191 260
do wydania na inwestycje	-3 042 000
nadwyżka z 2007 r	242 000
KREDYT	<b>-2 800 000</b>

ZADŁUŻENIE NA 31.12.2008	634 886
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2009	3 243 626
% ZADŁUŻENIA	19,31%

	2008 rok	2009 rok	Różnica (2009 - 2008)
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 821 154	8 118 198	5 297 044
ze środków własnych gminy	1 991 154	2 435 267	444 113
w tym z nadwyżki za rok ubiegły	337 487	242 000	
z kredytu	380 000	2 800 000	
z dotacji	450 000	2 882 931	

2 435 267

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						J org r pr ko w P	
						rok budżetowy 2009 (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	Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo (dofinansowanie 60%)	4 784 837	4 776 837	1 910 742		A. B. C.	0	2 866 095 4 800	0	Urząd Tykocin
2	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin -budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Tykocin
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Tykocin

4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Łopuchowie, Pajewie i Stelmachowie (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Tykocin
5	750	75095	6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	69 849	69 849	69 849	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Tykocin
6	750	75095	6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	17 237	17 237	17 237	0	A. B.C.	0	0	0	Urząd Tykocin
7	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin (planowane dofinansowanie 75% wydatków kwalifikowanych)	4 048 494	4 024 814	1 156 643		A. B. C.	0		2 868 171	Urząd Tykocin
												17 760	
8	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	467 140	467 140	111 107		A. B.	0	0	356 033	Urząd Tykocin
9	926	92601	6058 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk (planowane dofinansowanie 55 % wydatków kwalifikowanych)	4 250 494	2 614 500	1 176 525		A. B. C.	0		1 437 975	Urząd Tykocin
												22 000	
Ogółem					13 963 051	12 295 377	4 767 103	0		0	2 870 895	4 701 939	

Kwoty w wierszu 1 - 4.800 zł, w wierszu 7 - 17.760 zł oraz w wierszu 9 -22.000 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach 2007 - 2008 na przygotowanie dokum