

**UCHWAŁA NR XV/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.240.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 18.140.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.240.000 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16.030.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.210.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 123.139 zł,
- 2) celową w wysokości - 90.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
 - b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 495.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 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.

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

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 500.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.900.900 zł, koszty – 1.899.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 266.000 zł, wydatki – 266.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych Załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

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	8 000,00	
	10095		Pozostała działalność	8 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	
600			Transport i łączność	19 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 550,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 550,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	
		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	115 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
750			Administracja publiczna	8 010,00	
	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)	8 000,00	
		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	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	

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	4 405 779,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047 252,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252,00	
	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	1 651 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 050,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 590 477,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530 477,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 000 229,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 144 973,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 973,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 677,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 677,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 579,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 579,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	
	80104		Przedszkola	7 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	
		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	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	480 900,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
	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.	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	
		0830	Wpływy z usług	200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	85295		Pozostała działalność	124 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 300,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	
Razem zadania własne				15 776 768,00	100 000,00
Rodzaj: Zlecone					
750			Administracja publiczna	29 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 900,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	
852			Pomoc społeczna	2 401 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109 000,00	
	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.	9 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	
Razem zadania zlecone				2 432 232,00	
Rodzaj: Poroz. z JST					
600			Transport i łączność	31 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				18 240 000	100 000
dochody bieżące				18 140 000	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki unijne)				0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	28 000,00	
	10095		Pozostała działalność	28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
600			Transport i łączność	472 600,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 600,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
630			Turystyka	3 800,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 670,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 670,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
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	2 084 440,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 740,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	
		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	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75095		Pozostała działalność	110 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 403,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	
		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	2 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	11 753,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	213 139,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 139,00	
		4810	Rezerwy - ogólna	123 139,00	
		4810	Rezerwy celowa - zarządzanie kryzysowe	40 000,00	
		4810	Rezerwy - celowa - wyrównania nauczycielom	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 157 680,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 265 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 800,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 130,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80104		Przedszkola	307 270,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 080,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	
		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	2 071 920,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	32 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	535 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80130		Szkoły zawodowe	66 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 345,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 345,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 215,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	
	80150		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	336 050,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	
		4260	Zakup energii	4 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	80195		Pozostała działalność	64 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	
852			Pomoc społeczna	1 043 166,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	
		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	
	85206		Wspieranie rodziny	45 264,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 108,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	7 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 494,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85295		Pozostała działalność	174 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 070,00	
	85401		Świetlice szkolne	108 070,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700,00	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 500,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	418 400,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	155 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 100,00	330 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
	92116		Biblioteki	130 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00	325 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
Razem:				14 167 768,00	610 000,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	29 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	
852			Pomoc społeczna	2 401 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 573,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 230,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 263,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		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.	9 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
Razem:				2 432 232,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	1 640 000,00	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00
Razem:				1 640 000,00	1 600 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				18 240 000,00	2 210 000,00
w tym: wydatki bieżące				16 030 000,00	
wydatki jednostek budżetowych				11 972 427,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 300 817,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 671 610,00	
dotacje na zadania bieżące				965 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 992 573,00	
obsługa długu				100 000,00	
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				2 210 000,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 210 000,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				0,00	

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 630 100	10 000	10 000				Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	88 255	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	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	830 535	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie - dokumentacja	2 969 287	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja	2 222 841	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	917 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 728 018	200 000	200 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			495 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	495 000
Rozchody ogółem:			495 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	495 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2016 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 na odcinku Tykocin – Rzędziany – I etap	1 600 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	325 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	80 000		45 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000		3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	260 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		130 000						
5	Komenda Miejska Policji w Białystoku	5 000							
	Razem	1 685 000	590 000	45 000		Razem	655 000	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	142 271	1 900 900	125 000	45 000	80 000	1 899 831	0	143 340	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	142 271	1 900 900	125 000	45 000	80 000	1 899 831	0	143 340	x

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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 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	209 000	209 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	13 500	13 500	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	2 500	0
Ogółem		0	266 000	266 000	0