

**UCHWAŁA NR XIII/112/2011
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012.

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17.258.634 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 15.657.916 zł,
- majątkowe w wysokości 1.600.718 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.873.634 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 14.653.984 zł,
- majątkowe w wysokości 4.219.650 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 98.804 zł,
- 2) celową w wysokości - 134.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 34.000 zł,
 - b) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – 100.000 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.615.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.615.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.550.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.615.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 685.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 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.

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

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

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów dla:

a) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.087.000 zł, koszty – 2.078.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 268.700 zł; wydatki – 268.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.615.000 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 685.000 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł;

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

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE


Jerzy Augustynowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
600			Transport i łączność	1 016 000,00	989 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 016 000,00	989 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 000,00	989 000,00
Razem dochody na podstawie porozumień z jst				1 016 000,00	989 000,00

Rodzaj: Dochody własne

020			Leśnictwo	3 000,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 800,00	
	10095		Pozostała działalność	5 800,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00	
600			Transport i łączność	1 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 300,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 300,00	92 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
750			Administracja publiczna	7 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 944,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	923 300,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	815 000,00	
		0320	Podatek rolny	2 800,00	
		0330	Podatek leśny	85 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	368 000,00	
		0320	Podatek rolny	780 000,00	
		0330	Podatek leśny	98 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 144,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 144,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 080 437,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 845 642,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 642,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 941 833,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 941 833,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 962,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 962,00	
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	
	80104		Przedszkola	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	564 610,00	69 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	
	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	85295		Pozostała działalność	197 610,00	69 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 110,00	69 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	
	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	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 608,00	449 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 608,00	449 608,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 608,00	449 608,00
Razem dochody własne				14 093 499,00	611 718,00

Rodzaj: Dochody zlecone

750			Administracja publiczna	81 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	
852			Pomoc społeczna	2 067 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 000,00	
	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	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	
Razem dochody zlecone				2 149 135,00	
OGÓLEM DOCHODY				17 258 634,00	1 600 718,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
600			Transport i łączność	2 032 000,00	1 978 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 000,00	1 978 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 000,00	1 978 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień				2 042 000,00	1 988 000,00

Rodzaj: Zadania własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	27 700,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 700,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 800,00	
	10095		Pozostała działalność	18 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	
600			Transport i łączność	703 240,00	308 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 240,00	308 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 740,00	308 740,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
630			Turystyka	2 600,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 700,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 700,00	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4260	Zakup energii	9 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
750			Administracja publiczna	2 235 600,00	550 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 500,00	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	9 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	75095		Pozostała działalność	86 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 615,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 630,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75414		Obrona cywilna	7 985,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	
758			Różne rozliczenia	232 804,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 804,00	
		4810	Rezerwy	232 804,00	
801			Oświata i wychowanie	6 993 440,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 044 310,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	
		4260	Zakup energii	42 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	
	80104		Przedszkola	537 280,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 080,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	80110		Gimnazja	1 974 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	19 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	360 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 080,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 080,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4260	Zakup energii	2 600,00	
		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	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	
	80195		Pozostała działalność	59 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
852			Pomoc społeczna	1 067 775,00	144 735,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 580,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	20,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
	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.	11 250,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 250,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	111 250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	111 250,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 210,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 350,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	85295		Pozostała działalność	334 735,00	144 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	144 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 350,00	
	85401		Świetlice szkolne	243 350,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 200,00	335 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 000,00	220 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 675,00	826 175,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 675,00	826 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 617,00	441 617,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 558,00	369 558,00
	92116		Biblioteki	97 000,00	97 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	
926			Kultura fizyczna	110 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	
Razem zadania własne				14 682 499,00	2 231 650,00

Rodzaj: zadania zlecone

750			Administracja publiczna	81 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	160,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	
852			Pomoc społeczna	2 067 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	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	2 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
Razem zadania zlecone				2 149 135,00	0,00

Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
OGÓLEM WYDATKI	18 873 634,00	4 219 650,00
w tym: wydatki bieżące	14 653 984,00	
wydatki jednostek budżetowych	10 590 134,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755 083,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 835 051,00	
dotacje na zadania bieżące	769 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 054 850,00	
obsługa długu	240 000,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 219 650,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	811 175,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW	Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule	1 501 000	1 466 000	877 000	0	A. B. C.	589 000,00	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Hermany	800 000	800 000	400 000	0	A. B. C.	400 000,00	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	108 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	830 000	370 000	370 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - prace wewnątrz budynków	210 000	180 000	180 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	710 000	110 000	110 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6057 6058	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	824 175	811 175	369 558	0	A. B. C.	0	441 617	7 991	Urząd Miejski w Tykocinie
					5 050 915	3 844 915	2 414 298	0	0	989 000	441 617	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE


Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 550 000
1	Kredyty	§ 952	2 300 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	250 000
Rozchody ogółem:			935 000
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	935 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE


Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2012 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Białystok	10 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	150 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	220 000		12 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		400 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		97 000						
	Razem	230 000	497 000	12 000		Razem	260 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE


Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	135 703	2 087 000	232 000	12 000	220 000	2 078 000	0	144 703	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	135 703	2 087 000	232 000	12 000	220 000	2 078 000	0	144 703	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	268 700	0	x	x	268 700	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	195 700	0	x	x	195 700	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	0	62 000	0	x	x	62 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	10 000	0	x	x	10 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	0	x	x	1 000	x	0	0
	Ogółem	135 703	2 355 700	232 000	12 000	220 000	2 346 700	0	144 703	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz