

**UCHWAŁA NR XVIII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.009.000** zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 28.104.352 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 904.648 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.289.000** zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26.501.913 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.787.087 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 176.883 zł,
- 2) celową w wysokości - 130.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł,
 - b) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom w kwocie 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.280.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów / pożyczek w kwocie 1.280.000 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.230.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.280.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 720.000 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 822.889 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.088.102 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w wysokości 10.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.849.000 zł, koszty – 2.829.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 283.000 zł, wydatki – 283.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań, do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. 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;
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
6. lokowania wolnych środków budżetowych 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
Razem dochody bieżące - zadania na podstawie Porozumień z JST				55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj zadania: Własne

bieżące				
020			Leśnictwo	2 800,00
	02095		Pozostała działalność	2 800,00
		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	2 800,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00
	10095		Pozostała działalność	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 800,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 291 839,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 009,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 052 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	509,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 141 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 230,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 230,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00

758			Różne rozliczenia	11 518 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 239 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 159,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 789 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 234,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 356,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	469 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
855			Rodzina	9 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem dochody bieżące - zadania własne				19 542 043,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 889,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 889,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 759,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 759,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 759,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 759,00
Razem dochody majątkowe - zadania własne				904 648,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				870 648,00
Razem dochody - zadania własne				20 446 691,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące

750			Administracja publiczna	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00
852			Pomoc społeczna	439 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	439 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 000,00
855			Rodzina	8 017 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 531 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
Razem dochody bieżące - zadania zlecone				8 507 309,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 009 000,00
w tym dochody bieżące				28 104 352,00
z tego: 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				0,00
dochody majątkowe				904 648,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				870 648,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				870 648,00
dochody ze sprzedaży majątku				24 000,00
dy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	615 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0
Wydatki na zadania w ramach Porozumień z JST				615 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 774 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	1 756 000	1 756 000	1 430 634	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 756 000	1 756 000	1 430 634	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 366	325 366	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 889	822 889	822 889	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 745	607 745	607 745	0	0
	01030		Izby rolnicze	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 000	21 000	21 000	2 150	18 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095		Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000	2 150	18 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	346 883	346 883	346 883	0	346 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 883	306 883	306 883	0	306 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	306 883	306 883	306 883	0	306 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8 677 665	8 503 665	8 210 479	7 036 890	1 173 589	0	293 186	0	0	174 000	174 000	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	5 956 657	5 956 657	5 748 157	5 167 360	580 797	0	208 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 500	208 500	0	0	0	208 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 900	3 983 900	3 983 900	3 983 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 900	317 900	317 900	317 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 600	745 600	745 600	745 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84 500	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100	88 100	88 100	0	88 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 900	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 397	176 397	176 397	0	176 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 200	385 200	362 550	343 750	18 800	0	22 650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650	22 650	0	0	0	22 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 750	258 750	258 750	258 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
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	59 430	59 430	55 880	49 880	6 000	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550	3 550	0	0	0	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900	39 900	39 900	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180	1 180	1 180	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 900	505 900	478 800	434 500	44 300	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100	27 100	0	0	0	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 700	332 700	332 700	332 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300	66 300	66 300	66 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 450	3 450	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880	2 880	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495	495	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	76 879	76 879	64 053	500	63 553	0	12 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 826	12 826	0	0	0	0	12 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 553	63 553	63 553	0	63 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	94 000	94 000	94 000	44 900	49 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	93 000	93 000	44 900	48 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	1 825	1 825	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 230 072	1 230 072	761 572	496 800	264 772	0	468 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000	194 000	0	0	0	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	194 000	194 000	0	0	0	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	102 000	102 000	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	102 000	102 000	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 200	514 200	510 200	438 000	72 200	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 372	64 372	63 872	58 800	5 072	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300	43 300	43 300	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 000	169 000	169 000	10 000	159 000	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 000	1 129 000	69 000	1 000	68 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 700	660 700	50 700	1 000	49 700	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: zlecone

750		Administracja publiczna	50 000	50 000	49 600	32 870	16 730	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 000	50 000	49 600	32 870	16 730	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 994	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	980	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309	1 309	1 309	957	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309	1 309	1 309	957	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	352	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	439 000	439 000	0	0	0	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	439 000	439 000	0	0	0	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 000	439 000	0	0	0	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	8 017 000	8 017 000	201 363	168 838	32 525	0	7 815 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 531 000	5 531 000	47 013	42 213	4 800	0	5 483 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	5 483 987	5 483 987	0	0	0	0	5 483 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973	4 973	4 973	4 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
OGÓLEM WYDATKI				30 289 000	26 501 913	15 934 190	10 468 214	5 465 976	1 604 000	8 793 723	10 000	0	160 000	3 787 087	3 787 087	1 430 634	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2020 (8+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - FDS	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II	1 999 639	1 756 000	933 111	0	822 889	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	645 700	264 722	264 722	374 582	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	175 672	70 365	70 365	90 547	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	45 000	45 000	45 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	2 044 000	500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe	306 000	150 000	150 000	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
7	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	657 000	157 000	157 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	81 845	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	280 000	80 000	80 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
					6 274 856	3 143 087	2 320 198	465 129	822 889	

dot. poz. 2 i 3 - wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną ujęte w budżecie po zaakceptowaniu wniosku na dofinansowanie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/105/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2020 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo	rozd. 60014 § 6300	500 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	25 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej	rozd. 60014 § 6300	35 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	40 000		
6	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		610 000	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		180 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	20 000		
	Razem		620 000	790 000	55 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	439 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	250 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		
	Razem		739 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 204 000	1 359 000	790 000	55 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/105/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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 2019 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	238 524	2 849 000	95 000	55 000	40 000	2 829 024	0	258 500	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	238 524	2 849 000	95 000	55 000	40 000	2 829 024	0	258 500	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 2020 rok**

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	42 000	42 000	0
2	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	212 000	212 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	28 000	28 000	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	1 000	0
Ogółem		0	283 000	283 000	0