

**ZARZĄDZENIE NR 116/2019**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 14 listopada 2019 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwały Nr XXVI/173/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania budżetu oraz szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
Radosław Wawiórko



-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 26.356.702 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.497.070 zł;
  - dochody majątkowe w wysokości 859.632 zł ,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.799.102 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.496.156 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.302.946 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.442.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.442.400 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 90.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.680.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 237.600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 804.556 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 304.556 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.198 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 55.698 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 16.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90004 i rozdział 90026).

4. Ustala się dochody w kwocie 815.868 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 815.868 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
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 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;
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia .....**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

(w złotych)

I. RODZAJ ZADANIA: WŁASNE							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	18 188,00	444 824,00	5 268,00	439 556,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	439 556,00	0,00	439 556,00
		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	0,00	304 556,00	0,00	304 556,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	18 188,00	5 268,00	5 268,00	0,00
		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	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 920,00	0,00	0,00	0,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
400	40002	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 064 490,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dostarczanie wody	1 064 490,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z usług	1 061 990,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>981 934,00</b>	<b>420 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 076,00</b>
			Drogi publiczne gminne	981 934,00	420 076,00	0,00	420 076,00
			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	481 997,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	479 937,00	420 076,00	0,00	420 076,00
700	70005	0550	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 725,00</b>	<b>63 322,00</b>	<b>63 322,00</b>	<b>0,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 725,00	63 322,00	63 322,00	0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00
			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	44 915,00	47 419,00	47 419,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	9 335,00	10 705,00	10 705,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>866,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846,00	500,00	500,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 955 612,00</b>	<b>4 232 924,00</b>	<b>4 232 924,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 484,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatanego w formie karty podatkowej	1 484,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 372,00	636 639,00	636 639,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 137,00	604 545,00	604 545,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0320	Wpływy z podatku rolnego	942,00	995,00	995,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 038,00	29 379,00	29 379,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70,00	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 556,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 600 563,00	1 658 036,00	1 658 036,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 424,00	260 781,00	260 781,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	973 269,00	1 062 798,00	1 062 798,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 412,00	59 270,00	59 270,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 179,00	107 637,00	107 637,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 729,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	50,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 367,00	94 198,00	94 198,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 622,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 695,00	63 198,00	63 198,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 326,00	1 840 551,00	1 840 551,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 830 326,00	1 816 551,00	1 816 551,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 131 329,00</b>	<b>10 911 247,00</b>	<b>10 911 247,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 560 417,00	4 420 237,00	4 420 237,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 560 417,00	4 420 237,00	4 420 237,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 351,00	6 141 259,00	6 141 259,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 351,00	6 141 259,00	6 141 259,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 380,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	798 380,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 181,00	324 751,00	324 751,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 181,00	324 751,00	324 751,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 668,00</b>	<b>157 654,00</b>	<b>157 654,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 384,00	12 517,00	12 517,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	200,00	200,00	0,00
		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	5 322,00	4 177,00	4 177,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	9 928,00	7 040,00	7 040,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 896,00	41 673,00	41 673,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	41 673,00	41 673,00	0,00
80104			Przedszkola	157,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	117 852,00	103 464,00	103 464,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	103 464,00	103 464,00	0,00
80195			Pozostała działalność	276 379,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	269 696,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 683,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>883 802,00</b>	<b>827 892,00</b>	<b>827 892,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 327,00	5 571,00	5 571,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 327,00	5 571,00	5 571,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 524,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 524,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 600,00	503 200,00	503 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	87 737,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 737,00	64 000,00	64 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 785,00	85 700,00	85 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 375,00	84 000,00	84 000,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 829,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 629,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	250,00	250,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 000,00	7 171,00	7 171,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 171,00	7 171,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 894,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 894,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>46 840,00</b>	<b>24 405,00</b>	<b>24 405,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 535,00	21 900,00	21 900,00	0,00
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	5,00	0,00
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	5,00	0,00	
		Wsparanie rodziny	22 800,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>961 256,00</b>	<b>972 094,00</b>	<b>972 094,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 146,00	115 100,00	115 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 832,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	773 826,00	818 868,00	818 868,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 126,00	815 868,00	815 868,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	500,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 435,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 333,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	92 849,00	28 126,00	28 126,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 719,00	28 126,00	28 126,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 530,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 736 004,00</b>	<b>19 158 958,00</b>	<b>18 299 326,00</b>	<b>859 632,00</b>

**II. RODZAJ ZADANIA: ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 387 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	1 387 723,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	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	1 387 723,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 696,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	67 696,00	33 600,00	33 600,00	0,00
		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	67 696,00	33 600,00	33 600,00	0,00
75108	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 515,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 144,00	1 144,00	0,00
75113	75113		Wybory do Sejmu i Senatu	18 336,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 336,00	0,00	0,00	0,00
75113	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85,00	0,00	0,00	0,00
		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	85,00	0,00	0,00	0,00
75113	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 942,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 942,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	35 162,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 162,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 162,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	71 685,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 685,00	26 000,00	26 000,00	0,00
855			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	71 685,00	26 000,00	26 000,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	6 009 020,00	7 137 000,00	7 137 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 567,00	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00
		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	3 912 567,00	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
		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	1 884 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	303,00	0,00	0,00	0,00
		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	303,00	0,00	0,00	0,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	206 150,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		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	206 150,00	190 000,00	190 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
	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	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		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	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 608 801,00</b>	<b>7 197 744,00</b>	<b>7 197 744,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>27 344 805,00</b>	<b>26 356 702,00</b>	<b>25 497 070,00</b>	<b>859 632,00</b>
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			768 376,00	304 556,00	0,00	304 556,00
-	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 000 464,00	859 632,00	0,00	859 632,00
-	dochody ze sprzedaży majątku			42 615,00	0,00	0,00	0,00
-	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności			73,00	0,00	0,00	0,00
-	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)			62 695,00	63 198,00	63 198,00	0,00
-	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)			12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
-	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)			768 126,00	815 868,00	815 868,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 608 801,00	7 197 744,00	7 197 744,00	0,00
- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00	0,00
- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00

WDIT  
*Radość w Wawiórko*

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

(w złotych)

I. RODZAJ ZADANIA:		POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600				250 000,00	351 219,00	0,00	351 219,00
	60014		Transport i łączność	250 000,00	351 219,00	0,00	351 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	351 219,00	0,00	351 219,00
			<b>Razem:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>351 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 219,00</b>

II. RODZAJ ZADANIA:		WŁASNE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010				382 271,00	806 724,00	23 000,00	783 724,00
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	330 466,00	783 724,00	0,00	783 724,00
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 466,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup usług pozostałych	187 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 556,00	0,00	304 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 168,00	0,00	284 168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	01030		izby rolnicze	19 437,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 437,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 368,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 368,00	0,00	0,00	0,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>18 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	18 869,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	334,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	166,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>968 624,00</b>	<b>922 603,00</b>	<b>922 603,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>968 624,00</b>	<b>922 603,00</b>	<b>922 603,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 108,00	233 426,00	233 426,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 508,00	18 120,00	18 120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 119,00	42 477,00	42 477,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 151,00	6 055,00	6 055,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 830,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	328 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 390,00	17 000,00	17 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	18 812,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	71 468,00	71 468,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	6 357,00	6 357,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 600,00	1 600,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
					<b>Transport i łączność</b>	<b>2 072 002,00</b>	<b>1 917 313,00</b>	<b>753 600,00</b>	<b>1 163 713,00</b>
					Drogi publiczne gminne	2 066 802,00	1 912 113,00	748 400,00	1 163 713,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 963,00	640 000,00	640 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	83 639,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	34 891,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	200,00	200,00	0,00
60095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 163 713,00	0,00	1 163 713,00		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 862,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>100 000,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 862,00	219 500,00	119 500,00	100 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			4260	Zakup energii	3 140,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 722,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
750	75011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 485 221,00</b>	<b>2 388 465,00</b>	<b>2 388 465,00</b>	<b>0,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	90 056,00	94 386,00	94 386,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 323,00	54 323,00	54 323,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	6 620,00	6 620,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 477,00	10 477,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	1 494,00	1 494,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 272,00	1 272,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 600,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 152 565,00</b>	<b>2 084 179,00</b>	<b>2 084 179,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 268,00	1 218 794,00	1 218 794,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 999,00	104 724,00	104 724,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 884,00	220 619,00	220 619,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 835,00	26 389,00	26 389,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 190,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 495,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 001,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 165,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 632,00	24 153,00	24 153,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	200,00	200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 937,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 120,00	54 300,00	54 300,00	0,00
		4090	Honoraria	320,00	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 880,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>481 303,00</b>	<b>433 312,00</b>	<b>433 312,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 303,00	407 292,00	407 292,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 351,00	13 615,00	13 615,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,00	324,00	324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 200,00	118 800,00	118 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 462,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 460,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	620,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 900,00</b>	<b>169 520,00</b>	<b>169 520,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	169 900,00	160 520,00	160 520,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 900,00	160 520,00	160 520,00	0,00
758			Różne rozliczenia	136 552,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 552,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 552,00	170 000,00	170 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 213 423,00	8 377 108,00	8 377 108,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 594 736,00	6 379 907,00	6 379 907,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 843,00	252 855,00	252 855,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 340,00	26 300,00	26 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 423,00	4 045 894,00	4 045 894,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 437,00	321 934,00	321 934,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 168,00	793 257,00	793 257,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 957,00	112 952,00	112 952,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 568,00	352 618,00	352 618,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 711,00	45 500,00	45 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 927,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 536,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 507,00	95 800,00	95 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 962,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 925,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 882,00	21 500,00	21 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 073,00	187 263,00	187 263,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	134,00	134,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 489,00	555 318,00	555 318,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 036,00	23 593,00	23 593,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 098,00	384 032,00	384 032,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 397,00	26 031,00	26 031,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 606,00	74 418,00	74 418,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 491,00	10 601,00	10 601,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	13 700,00	13 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,00	17 943,00	17 943,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	435 764,00	495 470,00	495 470,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 229,00	25 749,00	25 749,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 039,00	309 150,00	309 150,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 632,00	23 416,00	23 416,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 885,00	61 626,00	61 626,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 386,00	8 774,00	8 774,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	28 755,00	28 755,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 943,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	530 402,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 991,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 228,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 502,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 462,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 345,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 655,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 668,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 621,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 933,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 618,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 258,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 258,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 482,00	41 594,00	41 594,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 835,00	10 835,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 982,00	27 759,00	27 759,00	0,00
	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	22 703,00	22 703,00	22 703,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 181,00	12 181,00	12 181,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 206,00	242 910,00	242 910,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 850,00	131 554,00	131 554,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 488,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 851,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	231 895,00	52 206,00	52 206,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 157,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 064,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 861,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 532,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 010,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 384,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 805,00	50 206,00	50 206,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 711,00</b>	<b>77 198,00</b>	<b>77 198,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 211,00	55 698,00	55 698,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 311,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 698,00	18 698,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 759 228,00</b>	<b>1 868 070,00</b>	<b>1 868 070,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	152 200,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 200,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 524,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 524,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 300,00	568 200,00	568 200,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 677,00	642 248,00	642 248,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 234,00	411 855,00	411 855,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 447,00	27 943,00	27 943,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804,00	78 856,00	78 856,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 364,00	10 775,00	10 775,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 483,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 835,00	8 899,00	8 899,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	520,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 854,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	5 164,00	5 164,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	343,00	706,00	706,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>327 237,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	322 237,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 936,00</b>	<b>11 952,00</b>	<b>11 952,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 936,00	11 952,00	11 952,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 120,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 804,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 799,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 894,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>143 894,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	143 894,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>240 037,00</b>	<b>301 004,00</b>	<b>301 004,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 425,00	114 876,00	114 876,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	68 138,00	68 138,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 941,00	9 277,00	9 277,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,00	20 821,00	20 821,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00	1 897,00	1 897,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 543,00	2 543,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	923,00	600,00	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	87 189,00	66 877,00	66 877,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	44 200,00	44 200,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 185,00	3 645,00	3 645,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	9 579,00	9 579,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 172,00	1 172,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	3 009,00	3 009,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 272,00	1 272,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	62 151,00	62 151,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	62 151,00	62 151,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 406 149,00</b>	<b>1 475 502,00</b>	<b>1 371 212,00</b>	<b>104 290,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 925,00	286 212,00	286 212,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 398,00	74 136,00	74 136,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	5 644,00	5 644,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 715,00	13 715,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 135,00	1 955,00	1 955,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	2 162,00	2 162,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	817 185,00	815 868,00	815 868,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 611,00	82 240,00	82 240,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	6 545,00	6 545,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	15 435,00	15 435,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 399,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	675 064,00	675 064,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 854,00	2 924,00	2 924,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 400,00	217 490,00	126 200,00	91 290,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	91 290,00	0,00	91 290,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 939,00	99 432,00	86 432,00	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 271,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 285,00	2 448,00	2 448,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	6 610,00	6 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	942,00	942,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 621,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 272,00	1 272,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>614 527,00</b>	<b>1 006 820,00</b>	<b>206 820,00</b>	<b>800 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 227,00	819 000,00	19 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 227,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	92116		Biblioteki	173 300,00	181 820,00	181 820,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 300,00	181 820,00	181 820,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 643 020,00</b>	<b>20 250 139,00</b>	<b>17 298 412,00</b>	<b>2 951 727,00</b>

### III. RODZAJ ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 387 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 387 723,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 462,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 360 512,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 696,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 696,00	33 600,00	33 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 604,00	29 168,00	29 168,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	3 879,00	3 879,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00	553,00	553,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 515,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 144,00	1 144,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 144,00	1 144,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 336,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 942,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 162,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 813,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 685,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 685,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 685,00	26 000,00	26 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 009 020,00</b>	<b>7 137 000,00</b>	<b>7 137 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 567,00	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 542,00	5 022 939,00	5 022 939,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 014,00	30 908,00	30 908,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 510,00	1 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423,00	5 813,00	5 813,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	794,00	794,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	636,00	636,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	900,00	900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 480,00	1 756 310,00	1 756 310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 629,00	41 062,00	41 062,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 986,00	70 422,00	70 422,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426,00	1 006,00	1 006,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	1 200,00	1 200,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	206 150,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 500,00	183 900,00	183 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,00	3 738,00	3 738,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	670,00	670,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	92,00	92,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	0,00
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	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 608 801,00</b>	<b>7 197 744,00</b>	<b>7 197 744,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				27 501 821,00	27 799 102,00	24 496 156,00	3 302 946,00
<b>z tego:</b>							
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 139 682,00</b>	<b>24 496 156,00</b>	<b>24 496 156,00</b>	<b>0,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 959 562,00	15 618 316,00	15 618 316,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 328 605,00	9 721 600,00	9 721 600,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 630 957,00	5 896 716,00	5 896 716,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące				185 300,00	231 820,00	231 820,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 473 826,00	8 485 500,00	8 485 500,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				351 094,00	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				169 900,00	160 520,00	160 520,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>2 362 139,00</b>	<b>3 302 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 946,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 362 139,00	3 302 946,00	0,00	3 302 946,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	588 724,00	0,00	588 724,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Z wydatków ogółem na:</b>							
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	351 219,00	0,00	351 219,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 608 801,00	7 197 744,00	7 197 744,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154)	93 711,00	63 198,00	63 198,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90004, rozdział 90026)	25 700,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	817 185,00	815 868,00	815 868,00	0,00



**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	010	01010	6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	588 724
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania)	60 000
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	135 000
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare - Tajenko	913 713
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	220 000
6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	30 000
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
8.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	91 290
9.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	13 000
10.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	800 000
<b>RAZEM:</b>					<b>2 951 727</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>			
	<b>razem:</b>			<b>588 724</b>	<b>284 168</b>	<b>304 556</b>
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		Dz.010, rozdz. 01010 § 6057, 6059	588 724	284 168	304 556
			588 724	284 168	304 556	
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>			
	<b>razem:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ogółem (1+2):</b>	<b>588 724</b>	<b>284 168</b>	<b>304 556</b>

**WÓJT**  
*Radosław Wawiórko*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>1 680 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 680 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:</b>		<b>237 600,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 600,00

Wolne środki przeznacza się w kwocie:

- 237.600,00 zł na spłatę rat kredytu,
- 1.442.400,00 zł na pokrycie deficytu.

WÓJT  
Radosław Kwiórko

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2020 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>181 820</b>	<b>-</b>	<b>351 219</b>
600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druha	-	-	151 219
600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000	-	-	200 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	181 820	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	10 000
754	75495	2820	na zadania związane z ratownictwem i ochrona ludności	-	-	10 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	30 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>181 820</b>	<b>-</b>	<b>401 219</b>

  
**WÓJT**  
Radosław Kawiórko

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA 2020 ROK.

### **I. UWAGI OGÓLNE**

Projekt budżetu gminy na 2020 rok ustala dochody w wysokości 26.356.702 zł, wydatki w kwocie 27.799.102 zł, deficyt budżetu w wysokości 1.442.400 zł, przychody – 1.680.000 zł i rozchody – 237.600 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 25.497.070 zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 24.496.156 zł) o kwotę 1.000.914 zł.

### **II. DOCHODY:**

Podstawą planu dochodów gminy na 2020 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.12.2019.AK z 23.10.2019 r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-3113-3/19 z 01.10.2019r.
3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.
4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok wynosi: 10.886.247zł.
5. Wysokość dochodów własnych na 2020 rok ustalono w następujący sposób:
  - przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 58,46 zł za jeden kwintal żyta,
  - przyjęto cenę drewna –194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego,
  - przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 roku,
  - przyjęto stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku,
  - przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2019 roku.

Planowane w 2020 roku dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny są niższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 988.103 zł (3,61%), w tym dochody majątkowe o 183.520 zł, dochody bieżące o 804.583 zł. W zasadniczej mierze wynika to z niższych wpływów z tytułu pozyskanego dofinansowania ze środków UE oraz planu dotacji celowych, które zwiększane są w trakcie roku budżetowego.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **III. WYDATKI**

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 27.799.102 zł, co stanowi 101,08% przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 3.302.946 zł, co stanowi 11,88%,
2. wydatki bieżące 24.496.156 zł, co stanowi 88,12%.

Przy ustalaniu wydatków budżetowych na 2020 rok przyjęto wskaźniki ustalone do projektu budżetu państwa:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,5%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowana jest w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2020 roku kwotę 23.000 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 783.724 zł planuje się na wykonania zadania inwestycyjnego: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” (588.724 zł) w ramach PROW na lata 2014-2020, „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania)” (60.000 zł) oraz „Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka” (135.000 zł).

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Przewidywana kwota wydatków 922.603 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierzy po upływie czasu legalizacji, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, w tym naprawa pomp i urządzeń na hydroforniach, prace konserwacyjne i dozór urządzeń na hydroforniach, badanie wody w hydroforni, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota 748.400 zł ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy. Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 5.200 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych (1.133.713 zł), sporządzenie dokumentacji technicznej (30.000 zł) oraz dotację celową dla Powiatu Augustowskiego w łącznej kwocie 351.219 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Szerzej omówiono w pkt IV i VI.1.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 119.500 zł przeznaczają się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, bieżące remonty mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł – na wykup gruntów na infrastrukturę gminy.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 65.000 zł i przeznaczają się na projekty decyzji o warunkach zabudowy, odnowienie serwisu danych przestrzennych, dokończenie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Barszcze.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na 2020 rok wyniosą 2.422.065 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 33.600 zł. W ramach tego działu ujęte są środki w kwocie 127.986 zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 116.600 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie 2.084.179 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 54.300 zł. Na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałą działalnością przeznaczono kwotę 39.000 zł – inkaso, koszty komornicze, nakazy płatnicze itp.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwotę 1.144 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 433.312 zł. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 407.292 zł, na obronę cywilną – 4.520 zł, na konkursy w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1.500 zł. Kwotę 20.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 160.520 zł na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku oraz odsetki od planowanego kredytu (pożyczki) krótkoterminowej w 2020 roku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rezerwę ogólną przeznacza się kwotę 90.000 zł, na rezerwę celową – 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2020 roku planowane wydatki na oświatę stanowią kwotę 8.377.108 zł. Wydatki w kwocie 4.420.237 zł pokrywane są ze środków pochodzących z subwencji oświatowej, w kwocie 145.137 zł – z dotacji z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne), pozostała kwota tj. 3.811.734 zł finansowana jest ze środków samorządowych.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	6.379.907 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	555.318 zł
- przedszkola	-	137.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	495.470 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	450.000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	41.594 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	22.703 zł



- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 242.910 zł
- pozostała działalność (w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów). - 52.206 zł

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 63.198 zł (na cele wskazane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii). Na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego przeznaczona jest kwota 10.000 zł, usługi remontowe – 4.000 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej wynosi 1.894.070 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 26.000 zł, dotacjami na zadania bieżące – 811.000 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- pokrycie kosztu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 215.000 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 7.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 568.200 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł,
- zasiłki stałe – 64.000 zł,
- bieżące utrzymanie GOPS – 642.248 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.670 zł,
- dożywianie – 305.000 zł,
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) – 11.952 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych – wkład własny Gminy.

### **Dział 855 – RODZINA**

Plan na zadania w zakresie rodziny wynosi 7.438.004 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 7.137.000 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 5.068.500 zł,

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.986.876 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 600 zł,
- wspieranie rodziny (Program „Dobry start”, asystent rodziny) – 256.877 zł,
- rodziny zastępcze – 54.000 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 62.151 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 9.000 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 1.475.502 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód planuje się wydatki w kwocie 286.212 zł (płace i pochodne, wywóz osadów z oczyszczalni, konserwacja i przeglądy, energia elektryczna, materiały). Na gospodarkę odpadami komunalnymi: 815.868 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 7.000 zł – utrzymanie zieleni, 12.500 zł na usuwanie, odbiór i utylizację padłych sztuk zwierząt i utrzymanie porządku na terenie Gminy, kwotę 28.000 zł na odłów i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów, 126.200 zł na oświetlenie uliczne, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.000 zł. Wydatki bieżące na pozostałą działalność – 86.432 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego: „Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia” (91.290 zł) oraz sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (13.000 zł).

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym planuje się w kwocie 181.820 zł. Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosi 19.000 zł oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury - 6.000 zł (konkursy, przeglądy).

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury” (800.000 zł).

### **Dział 926 – KLUTRA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 41.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na dotację celową – 30.000 zł (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

#### **IV. INWESTYCJE:**

W 2020 roku wydatki majątkowe planowane są w wysokości 3.302.946 zł, co stanowi 11,88 % planu wydatków budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących zadań:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 588.724 zł (środki UE – 304.556 zł, środki własne – 284.168 zł).
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania) – 60.000 zł (środki własne).
3. Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka – 135.000 zł (środki własne).
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – 913.713 zł (Fundusz Dróg Samorządowych – 420.076 zł, środki własne – 493.637 zł).
5. Przebudowa dróg gminnych – 220.000 zł (środki własne).
6. Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych – 30.000 zł (środki własne).
7. Wykup gruntów na infrastrukturę gminy – 100.000 zł (środki własne).
8. Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia – 91.290 zł (środki własne).
9. Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – 13.000 zł (środki własne).
10. Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury – 800.000 zł (środki własne).

Ponadto planuje się dotację celową dla Powiatu Augustowskiego w łącznej kwocie 351.219 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, o których mowa w pkt. VI.1.

#### **V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:**

Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do Zarządzenia w pkt III.

#### **VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:**

##### **VI.1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

W 2020 rok planuje się udzielenie dotacji:

- podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 181.820 zł,
- dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 151.219 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga;

- dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.

## **VI.2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych**

W 2020 rok planuje się udzielenie dotacji celowej:

- w łącznej kwocie 50.000 zł na zadania związane z realizacją programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

## **VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:**

### **VII.1. PRZYCHODY**

Plan przychodów na 2020 rok w kwocie 1.680.000 zł stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (środki nierozdysponowane w 2019 roku).

### **VII.2. ROZCHODY**

Plan rozchodów na 2020 rok zakłada spłatę rat otrzymanego krajowego kredytu długoterminowego w kwocie 237.600 zł (zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy kredytu).

## **VIII. UWAGI KOŃCOWE**

Projekt budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2020 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1.000.914 zł.

Projekt budżetu zapewnia niezbędne środki na realizację wydatków bieżących (zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy), a tym samym zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny. Mimo rosnących kosztów m.in. zadań oświatowych i z zakresu pomocy społecznej, w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.302.946 zł.

W 2020 roku nie przewiduje się do zaciągnięcia kredytu bankowego. Deficyt budżetu w kwocie 1.442.400 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

## MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA 2020 ROK

### I. INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok uwzględniono wydatki na kontynuowanie inwestycji (innych niż związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), tj.:

1. *„Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupkami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ulicy Tysiąclecia” (doprecyzowano nazwę – było: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia”).* W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie prac projektowych w kwocie 8.610 zł, z terminem realizacji do 30 grudnia 2019 roku. W 2020 roku zabezpieczono wydatki w kwocie 91.290 zł na wykonanie inwestycji.
2. *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe – Netta Druga”.* W projekcie budżetu gminy na 2020 rok zabezpieczono kwotę 151.219 zł (zgodnie z informacją Powiatu Augustowskiego). Do końca 2019 roku Gmina Bargłów Kościelny przekaże Powiatowi Augustowskiemu pomoc finansową na I etap prac związanych z przebudową odcinków drogi powiatowej Nr 1213B.

## **II. OGÓLNA INFORMACJA O PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODACH Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM**

W 2020 rok planuje się następujące dochody do uzyskania z tytułu gospodarowania mieniem:

Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz za ogrzewanie	- 75.109 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.698 zł
Inne np. odsetki, koszty egzekucyjne	- 500 zł
<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>- 80.307 zł</b>

## **III. WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE ZE WSKAZANIEM ETAPU APLIKOWANIA O WSPÓŁFINANSOWANIE**

### ***A. Projekty inwestycyjne:***

***„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków*** – zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Podziałanie – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa. Plan wydatków inwestycyjnych w ramach projektu na 2020 r., to kwota 588.724 zł, w tym środki UE – 304.556 zł, środki własne Gminy (w tym wkład mieszkańców) – 284.168 zł. Przygotowania do projektu rozpoczęły się w 2019 roku wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Pomianach (przebudowa) oraz budowa 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy, który pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację.

### ***B. Projekty nieinwestycyjne:***

W projekcie budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2020 rok nie są planowane projekty nieinwestycyjne.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko