

**UCHWAŁA NR XII.99.2019**  
**RADY GMINY RACIĄŻ**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RACIĄŻ NA ROK 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

**§ 1.** Ustala się dochody w łącznej wysokości **40.695.109,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.289.987,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.405.122,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki w łącznej wysokości **40.695.109,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.610.432,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.084.676,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

**§ 4. 1.** Rezerwę ogólną w kwocie 41.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 99.000,00 zł,

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 774.112,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięcia środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących

i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Stanisław Karpiński**

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 72 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 67 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 67 500,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 5 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 75 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 75 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 50 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 43 452,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 43 452,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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             | 43 452,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 679,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 679,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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             | 1 679,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 650 474,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 050 244,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 002 244,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 7 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 41 000,00    |
|  | 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 | 1 930 175,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 590 175,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 000 000,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 65 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 180 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 60 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 131 500,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 18 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 88 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20 500,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 538 555,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 518 555,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 11 844 690,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 292 348,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 292 348,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 184 923,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 184 923,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 367 419,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 367 419,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 40 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00     |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 628 895,00    |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 26 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 48 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 228 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 228 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 194 200,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 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 | 3 300,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 190 900,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 000,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 82 695,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 695,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 11 538 872,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 747 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 7 747 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 486 872,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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   | 3 423 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 63 872,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 279 000,00    |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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   | 279 000,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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   | 26 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 394 425,34 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 757 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 757 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 622 425,34   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 622 425,34   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>37 289 987,34</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 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 519 861,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 519 861,00   |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 519 861,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 519 861,00   |
|                  |       | 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 | 519 861,00   |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 489 701,34 |
|                  |       |      | 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  | 2 489 701,34 |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 489 701,34 |
|                  |       |      | 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  | 2 489 701,34 |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       | 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 | 2 489 701,34         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 395 560,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 395 560,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 395 560,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 395 560,00           |
|                         |       | 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 | 395 560,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>3 405 122,34</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  | 3 405 122,34         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>40 695 109,68</b> |
|                         |       |      | <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</b>   | <b>3 405 122,34</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 367 500,00 | 92 500,00       | 92 500,00                      | 18 000,00                  | 74 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 275 000,00                     | 1 275 000,00      | 1 070 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 137 500,00 | 62 500,00       | 62 500,00                      | 18 000,00                  | 44 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 075 000,00                     | 1 075 000,00      | 1 070 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00                         | 5 000,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 519 861,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 519 861,00                       | 519 861,00        | 519 861,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 550 139,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 550 139,00                       | 550 139,00        | 550 139,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze   | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 206 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |           |            |            |      |      |      |            |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 020 |       |      | Leśnictwo  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 02095 |      | Pozostała działalność  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 2 036 667,61 | 859 293,44 | 619 293,44 | 52 500,00 | 566 793,44 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 177 374,17 | 1 177 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 264 000,00   | 264 000,00 | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00  | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 240 000,00   | 240 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 754 167,61 | 595 293,44 | 595 293,44 | 52 500,00 | 542 793,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 158 874,17 | 1 158 874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 242,45   | 152 242,45 | 152 242,45 | 0,00      | 152 242,45 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 207 554,64   | 207 554,64 | 207 554,64 | 0,00      | 207 554,64 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 996,35   | 102 996,35 | 102 996,35 | 0,00      | 102 996,35 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 158 874,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 158 874,17 | 1 158 874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność  | 18 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 294 549,15   | 294 549,15 | 294 549,15 | 16 000,00 | 278 549,15 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 294 549,15   | 294 549,15 | 294 549,15 | 16 000,00 | 278 549,15 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 549,15    | 68 549,15  | 68 549,15  | 0,00      | 68 549,15  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 176 206,45   | 176 206,45   | 176 206,45   | 0,00         | 176 206,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 176 206,45   | 176 206,45   | 176 206,45   | 0,00         | 176 206,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 176 206,45   | 176 206,45   | 176 206,45   | 0,00         | 176 206,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 84 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 84 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 4 930 834,30 | 4 930 834,30 | 4 523 834,30 | 3 537 452,00 | 986 382,30 | 0,00       | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 43 452,00    | 43 452,00    | 43 452,00    | 43 452,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 245,00    | 31 245,00    | 31 245,00    | 31 245,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 215,00     | 6 215,00     | 6 215,00     | 6 215,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 892,00       | 892,00       | 892,00       | 892,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 250 000,00   | 250 000,00   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 230 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 217 525,99 | 4 217 525,99 | 4 202 525,99 | 3 462 000,00 | 740 525,99 | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 192 000,00   | 192 000,00   | 192 000,00   | 192 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 460 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |   |            |            |            |           |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 82 679,99  | 82 679,99  | 82 679,99  | 0,00      | 82 679,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 71 346,00  | 71 346,00  | 71 346,00  | 0,00      | 71 346,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 200 856,31 | 200 856,31 | 200 856,31 | 32 000,00 | 168 856,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 056,31  | 68 056,31  | 68 056,31  | 0,00      | 68 056,31  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00      | 100 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 219 000,00 | 219 000,00 | 57 000,00  | 0,00      | 57 000,00  | 0,00       | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 162 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     | 1 679,00      | 1 679,00      | 1 679,00      | 1 679,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 1 679,00      | 1 679,00      | 1 679,00      | 1 679,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 404,44      | 1 404,44      | 1 404,44      | 1 404,44     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240,16        | 240,16        | 240,16        | 240,16       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,40         | 34,40         | 34,40         | 34,40        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 341 452,12    | 341 452,12    | 337 952,12    | 29 800,00    | 308 152,12   | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straż pożarne   | 331 452,12    | 331 452,12    | 327 952,12    | 29 800,00    | 298 152,12   | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 961,17     | 88 961,17     | 88 961,17     | 0,00         | 88 961,17    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 54 590,95     | 54 590,95     | 54 590,95     | 0,00         | 54 590,95    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 58 600,00     | 58 600,00     | 58 600,00     | 0,00         | 58 600,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 Rezerwy   | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 10 499 860,00 | 10 499 860,00 | 10 124 261,00 | 8 449 272,00 | 1 674 989,00 | 0,00 | 375 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 159 521,00  | 8 159 521,00  | 7 848 825,00  | 7 089 691,00 | 759 134,00   | 0,00 | 310 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 310 696,00    | 310 696,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 310 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 507 715,00  | 5 507 715,00  | 5 507 715,00  | 5 507 715,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 406 400,00    | 406 400,00    | 406 400,00    | 406 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 023 556,00  | 1 023 556,00  | 1 023 556,00  | 1 023 556,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 146 320,00 | 146 320,00 | 146 320,00 | 146 320,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 17 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 286 800,00 | 286 800,00 | 286 800,00 | 0,00       | 286 800,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 75 700,00  | 75 700,00  | 75 700,00  | 0,00       | 75 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 550,00   | 5 550,00   | 5 550,00   | 0,00       | 5 550,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00       | 47 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 200,00   | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00       | 5 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 600,00   | 8 600,00   | 8 600,00   | 0,00       | 8 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 235 334,00 | 235 334,00 | 235 334,00 | 0,00       | 235 334,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 450,00  | 10 450,00  | 10 450,00  | 0,00       | 10 450,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 794 215,00 | 794 215,00 | 759 265,00 | 706 061,00 | 53 204,00  | 0,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 950,00  | 34 950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 546 826,00 | 546 826,00 | 546 826,00 | 546 826,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 630,00  | 40 630,00  | 40 630,00  | 40 630,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 746,00 | 103 746,00 | 103 746,00 | 103 746,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 14 859,00  | 14 859,00  | 14 859,00  | 14 859,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700,00   | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00       | 6 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00       | 7 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 750,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 920,00   | 3 920,00   | 3 920,00   | 0,00       | 3 920,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00       | 1 080,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 554,00  | 23 554,00  | 23 554,00  | 0,00       | 23 554,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 534 229,00 | 534 229,00 | 506 666,00 | 460 924,00 | 45 742,00  | 0,00 | 27 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 563,00  | 27 563,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 355 253,00 | 355 253,00 | 355 253,00 | 355 253,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 920,00  | 25 920,00  | 25 920,00  | 25 920,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69 772,00  | 69 772,00  | 69 772,00  | 69 772,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 9 979,00   | 9 979,00   | 9 979,00   | 9 979,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 400,00   | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00       | 6 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 050,00   | 4 050,00   | 4 050,00   | 0,00       | 4 050,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 730,00     | 730,00     | 730,00     | 0,00       | 730,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 250,00   | 3 250,00   | 3 250,00   | 0,00       | 3 250,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 750,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 562,00  | 20 562,00  | 20 562,00  | 0,00       | 20 562,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 511 700,00 | 511 700,00 | 511 700,00 | 82 000,00  | 429 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 429 700,00 | 429 700,00 | 429 700,00 | 0,00       | 429 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 43 885,00  | 43 885,00  | 43 885,00  | 0,00       | 43 885,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 23 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 885,00  | 20 885,00  | 20 885,00  | 0,00       | 20 885,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 691,00  | 21 691,00  | 21 691,00  | 20 915,00  | 776,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |           |           |      |          |      |      |      |           |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 550,00  | 16 550,00  | 16 550,00  | 16 550,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 940,00     | 940,00     | 940,00     | 940,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 995,00   | 2 995,00   | 2 995,00   | 2 995,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 430,00     | 430,00     | 430,00     | 430,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 776,00     | 776,00     | 776,00     | 0,00      | 776,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 111 119,00 | 111 119,00 | 108 729,00 | 84 681,00 | 24 048,00 | 0,00 | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 390,00   | 2 390,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 000,00  | 66 000,00  | 66 000,00  | 66 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 420,00   | 4 420,00   | 4 420,00   | 4 420,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 475,00  | 12 475,00  | 12 475,00  | 12 475,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 786,00   | 1 786,00   | 1 786,00   | 1 786,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 600,00   | 8 600,00   | 8 600,00   | 0,00      | 8 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 0,00      | 14 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 648,00     | 648,00     | 648,00     | 0,00      | 648,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 69 500,00  | 69 500,00  | 69 500,00  | 5 000,00  | 64 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 500,00  | 64 500,00  | 64 500,00  | 0,00      | 64 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 148 000,00 | 88 000,00  | 88 000,00  | 10 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny   | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 1 500,00  | 7 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |               |               |            |            |            |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 050,00     | 32 050,00     | 32 050,00  | 0,00       | 32 050,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 46 530,00     | 46 530,00     | 46 530,00  | 0,00       | 46 530,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 174 695,00    | 174 695,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174 695,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 174 695,00    | 174 695,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174 695,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 11 678 393,00 | 11 678 393,00 | 517 726,00 | 399 475,00 | 118 251,00 | 0,00         | 11 160 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 747 000,00  | 7 747 000,00  | 65 605,00  | 62 055,00  | 3 550,00   | 0,00         | 7 681 395,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 681 395,00  | 7 681 395,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 681 395,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 600,00     | 41 600,00     | 41 600,00  | 41 600,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 955,00      | 8 955,00      | 8 955,00   | 8 955,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00  | 10 400,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150,00        | 150,00        | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 400,00        | 400,00        | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 486 872,00 | 3 486 872,00 | 289 628,00 | 281 027,00 | 8 601,00  | 0,00 | 3 197 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 197 244,00 | 3 197 244,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 197 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 200,00   | 114 200,00   | 114 200,00 | 114 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 770,00     | 7 770,00     | 7 770,00   | 7 770,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 072,00   | 156 072,00   | 156 072,00 | 156 072,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 985,00     | 2 985,00     | 2 985,00   | 2 985,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 3 101,00     | 3 101,00   | 0,00       | 3 101,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 331 521,00   | 331 521,00   | 61 493,00  | 56 393,00  | 5 100,00  | 0,00 | 270 028,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 270 028,00   | 270 028,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 270 028,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 100,00    | 47 100,00    | 47 100,00  | 47 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 142,00     | 8 142,00     | 8 142,00   | 8 142,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 151,00     | 1 151,00     | 1 151,00   | 1 151,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 0,00       | 3 100,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |              |              |           |              |      |           |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 501 303,71 | 2 358 677,03 | 2 358 677,03 | 91 949,75 | 2 266 727,28 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 142 626,68 | 3 142 626,68 | 3 112 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 91 949,75 | 1 665 050,25 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 990,00    | 53 990,00    | 53 990,00    | 53 990,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 459,75     | 1 459,75     | 1 459,75     | 1 459,75  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00      | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 550,25     | 1 550,25     | 1 550,25     | 0,00      | 1 550,25     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 112 126,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 126,68 | 3 112 126,68 | 3 112 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 489 701,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 701,34 | 2 489 701,34 | 2 489 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 622 425,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 425,34   | 622 425,34   | 622 425,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 512 777,03   | 482 277,03   | 482 277,03   | 0,00      | 482 277,03   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00      | 180 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00      | 180 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 277,03   | 117 277,03   | 117 277,03   | 0,00      | 117 277,03   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                    | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00      | 47 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |           |            |           |      |      |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 19 400,00  | 19 400,00  | 19 400,00  | 0,00      | 19 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00      | 4 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 585 418,87 | 256 072,87 | 224 983,27 | 20 500,00 | 204 483,27 | 31 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 346,00 | 329 346,00 | 329 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 512 329,27 | 182 983,27 | 182 983,27 | 20 500,00 | 162 483,27 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 346,00 | 329 346,00 | 329 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 300,00  | 25 300,00  | 25 300,00  | 0,00      | 25 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 183,27  | 65 183,27  | 65 183,27  | 0,00      | 65 183,27  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 344,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 344,00 | 104 344,00 | 104 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 002,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 002,00 | 225 002,00 | 225 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 31 089,60  | 31 089,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 31 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 089,60  | 31 089,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 31 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 292 420,47 | 192 090,53 | 192 090,53 | 22 000,00 | 170 090,53 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 329,94 | 100 329,94 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                      |             |             |             |                     |                     |                     |             |             |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 55 210,53            | 55 210,53            | 55 210,53            | 0,00                 | 55 210,53           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 210,53            | 20 210,53            | 20 210,53            | 0,00                 | 20 210,53           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 97 000,00            | 97 000,00            | 97 000,00            | 22 000,00            | 75 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 795,00             | 1 795,00             | 1 795,00             | 1 795,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 205,00               | 205,00               | 205,00               | 205,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 140 209,94           | 39 880,00            | 39 880,00            | 0,00                 | 39 880,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 100 329,94  | 100 329,94          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 880,00            | 29 880,00            | 29 880,00            | 0,00                 | 29 880,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 250,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 75 250,41   | 75 250,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 25 079,53            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 25 079,53   | 25 079,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>40 695 109,68</b> | <b>34 610 432,89</b> | <b>21 683 632,29</b> | <b>14 349 227,75</b> | <b>7 334 404,54</b> | <b>271 089,60</b> | <b>12 655 711,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 084 676,79</b> | <b>6 084 676,79</b> | <b>4 511 472,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>          |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>43 452,00</b>     |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 43 452,00            |
|              |                 | 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   | 43 452,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 679,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 679,00             |
|              |                 | 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   | 1 679,00             |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 300,00</b>      |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 300,00             |
|              |                 | 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   | 3 300,00             |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>11 475 000,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 7 747 000,00         |
|              |                 | 2060            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 747 000,00         |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 423 000,00         |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 423 000,00         |
|              | 85504           |                 | Wspieranie rodziny  | 279 000,00           |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 279 000,00 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 000,00  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 26 000,00  |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>11 523 431,00</b> |
|---------------|----------------------|

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>43 452,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 43 452,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 245,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 100,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 215,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 892,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 679,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 679,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 404,44             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240,16               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 34,40                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 300,00</b>      |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 300,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 250,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 475 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 747 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 681 395,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 955,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 100,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150,00               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00               |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 423 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 197 244,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 000,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 770,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 600,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 785,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00             |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 279 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 270 028,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 500,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 292,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 180,00               |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
| 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 | 26 000,00            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 26 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>11 523 431,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.99.2019

Rady Gminy Raciąż

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem   | z tego:          |                      | Zakres<br>porozumienia lub<br>umowy       |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
|       |          |      |  |                   |                  | wydatki bieżące  | wydatki<br>majątkowe |   |
| 1     | 2        |      | 3  | 4                 | 5                | 6                | 7                    | 8   |
| 921   | 92116    | 2310 | Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej   |                   | 31089,60         | 31089,60         |                      | porozumienie z<br>Gminą Miastem<br>Raciąż |
| 600   | 60014    | 2710 | Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-<br>Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż   |                   | 240000,00        | 240000,00        |                      | pomoc dla Powiatu<br>Płońskiego           |
| 851   | 85111    | 6300 | Pomoc finansowa przeznaczona na zakupu sprzętu<br>i aparatury medycznej dla Samodzielnego<br>Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej<br>w Płońsku |                   | 60000,00         |                  | 60000,00             | pomocy dla Powiatu<br>Płońskiego          |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>331089,60</b> | <b>271089,60</b> | <b>60000,00</b>      |   |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota    |
|--------------------|-------|----------|------|---|----------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |          |
| 1.                 | 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 88000,00 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |          |
| 1.                 | 851   | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 79000,00 |
|                    | 851   | 85154    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 8500,00  |
|                    | 851   | 85154    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 16500,00 |
|                    | 851   | 85154    | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 52000,00 |
|                    | 851   | 85154    | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2000,00  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII.99.2019  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota   |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|---------|
| 1   | 851   | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 9000,00 |
|     | 851   | 85153    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1500,00 |
|     | 851   | 85153    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500,00 |
|     | 851   | 85153    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 6000,00 |

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Planowane wydatki |          |           |
|-----|-------|----------|------|--|---|-------------------|----------|-----------|
|     |       |          |      |  |   | Łączne wydatki    | w tym    |           |
|     |       |          |      |  |   |                   | bieżące  | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7                 | 8        | 9         |
| 1.  | 926   | 92695    | 6060 | <b>Bielany</b>                                 | Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne                             | <b>14321,70</b>   |          | 14321,70  |
| 2.  | 710   | 71004    | 4300 | <b>Bogucin</b>                                 | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>10864,74</b>   | 1664,74  |           |
|     | 754   | 75412    | 4270 |  | Remont dachu na budynku gminnym w Bogucinie - OSP   |                   | 9200,00  |           |
| 3.  | 710   | 71004    | 4300 | <b>Budy Kraszewskie</b>                        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>13045,91</b>   | 2045,91  |           |
|     | 600   | 60016    | 4270 |  | Dożwirowanie dróg gminnych  |                   | 11000,00 |           |
| 4.  | 710   | 71004    | 4300 | <b>Charzyny</b>                                | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>13745,54</b>   | 2000,00  |           |

|    |     |       |      |                        |   |                 |         |          |
|----|-----|-------|------|------------------------|---|-----------------|---------|----------|
|    | 754 | 75412 | 4210 |                        | Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck - gotowość bojowa   |                 | 700,00  |          |
|    | 600 | 60016 | 6050 |                        | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W (dz nr ew. 149) w miejsc. Sikory   |                 |         | 11045,54 |
| 5. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Chyczewo</b>        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                                     | <b>9547,80</b>  | 1432,17 |          |
|    | 600 | 60016 | 4270 |                        | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chyczewo dz. nr ew. 55   |                 | 5600,00 |          |
|    | 754 | 75412 | 4210 |                        | Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Bogucin - gotowość bojowa  |                 | 2515,63 |          |
| 6. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Cieciersk</b>       | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                                     | <b>24816,04</b> | 3700,00 |          |
|    | 926 | 92695 | 6050 |                        | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.66/2 w miejscowości Cieciersk  |                 |         | 21116,04 |
| 7. | 926 | 92695 | 6060 | <b>Ćwiersk</b>         | Zakup działki z budynkiem w miejscowości Ćwiersk, dz. nr ew. 174, pod kątem jej zagospodarowania na potrzeby sportowo-rekreacyjne | <b>12757,83</b> |         | 10757,83 |
|    | 710 | 71004 | 4300 |                        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                                     |                 |         | 2000,00  |
| 8. | 754 | 75412 | 4210 | <b>Dobrska-Kolonia</b> | Zakup klimatyzatorów do remizy OSP Dobrskiej Kolonii-budynek komunalny  | <b>13910,15</b> | 8000,00 |          |
|    | 600 | 60016 | 4270 |                        | Remont drogi gminnej nr 311045W (dz. nr ew. 169)  |                 | 3910,15 |          |
|    | 710 | 71004 | 4300 |                        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                                     |                 |         | 2000,00  |

|     |     |       |      |                          |  |                 |          |         |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|--|-----------------|----------|---------|
| 9.  | 600 | 60016 | 4270 | <b>Dobrska Włościany</b> | Remont drogi gminnej nr 311047W (dz. nr ew. 82)  | <b>11358,59</b> | 10000,00 |         |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                          | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                 | 1358,59  |         |
| 10. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Drozdowo</b>          | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>15350,55</b> | 2350,55  |         |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                          | Zakup kosiarki do trawy wraz z osprzętem   |                 | 3000,00  |         |
|     | 900 | 90015 | 4300 |                          | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   |                 | 4000,00  |         |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                          | Odmulenie rowu przy drodze gminnej   |                 | 6000,00  |         |
| 11. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Druchowo</b>          | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>11152,82</b> | 1673,00  |         |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                          | Zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu na drodze gminnej  |                 | 1500,00  |         |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                          | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji |                 | 479,82   |         |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                          | Dokumentacja na rozbudowę drogi Druchowo-Młody Niedróż, dz. nr ew. 1   |                 |          | 3500,00 |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                          | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Druchowie  |                 | 4000,00  |         |
| 12. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Folwark Raciąż</b>    | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>12634,37</b> | 1934,37  |         |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                          | Zakup i montaż lampy LED   |                 |          | 7500,00 |

|     |     |       |      |                     |   |                 |         |          |
|-----|-----|-------|------|---------------------|---|-----------------|---------|----------|
|     | 600 | 60016 | 4210 |                     | Zakup znaków drogowych do zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr 301065W               |                 | 3200,00 |          |
| 13. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Grzybowo</b>     | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>12222,83</b> | 1500,00 |          |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                     | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Unieck - gotowość bojowa   |                 | 1000,00 |          |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                     | Zakup i montaż wiaty przystankowej  |                 |         | 6000,00  |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                     | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi-dz. nr ew. 170 w Grzybowie           |                 |         | 3722,83  |
| 14  | 710 | 71004 | 4300 | <b>Jeżewo Wesel</b> | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>16626,34</b> | 2526,34 |          |
|     | 754 | 75412 | 4300 |                     | Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem gminnym OSP Jeżewo Wesel                             |                 | 6600,00 |          |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                     | Zakup i montaż lampy LED  |                 |         | 7500,00  |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kaczorowy</b>    | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W w Kaczorowach                  | <b>20453,69</b> |         | 17453,69 |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                     | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż |                 | 3000,00 |          |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kielbowo</b>     | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kielbowie                    | <b>12058,21</b> |         | 10249,51 |

|     |     |       |      |                         |   |                 |         |          |
|-----|-----|-------|------|-------------------------|---|-----------------|---------|----------|
|     | 710 | 71004 | 4300 |                         | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                         |                 | 1808,70 |          |
| 17. | 900 | 90015 | 4300 | <b>Kiniki</b>           | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  | <b>12634,37</b> | 7000,00 |          |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                         | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw  |                 |         | 3734,37  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                         | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                         |                 |         | 1900,00  |
| 18. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Kocięcin Brodowy</b> | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                         | <b>15844,41</b> | 2344,41 |          |
|     | 600 | 60095 | 6050 |                         | Budowa placu w m. Żukowo-Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gm. Raciąż |                 |         | 1000,00  |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                         | Dokumentacja na przebudowę drogi dz. nr ew. 54 i 110 w Kocięcinie Brodowym  |                 |         | 6500,00  |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                         | Dokumentacja na przebudowę drogi dz. nr ew. 119 i 153 w Kocięcinie Brodowym   |                 |         | 6000,00  |
| 19. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Kodłutowo</b>        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                         | <b>20906,38</b> | 3200,00 |          |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                         | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Unieck - gotowość bojowa   |                 |         | 1000,00  |
|     | 921 | 92109 | 4270 |                         | Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Kodłutowie   |                 |         | 16706,38 |
| 20. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Kossobudy</b>        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                         | <b>16667,49</b> | 2567,49 |          |

|     |     |       |      |                   |  |                 |          |  |
|-----|-----|-------|------|-------------------|--|-----------------|----------|--|
|     | 900 | 90015 | 4300 |                   | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   |                 | 5800,00  |  |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                   | Odmulenie rowów przy drodze gminej   |                 | 8300,00  |  |
| 21. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Koziebrody</b> | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                          | <b>32264,97</b> | 4839,74  |  |
|     | 801 | 80101 | 4210 |                   | Zakup stołu i ławek do altany szkolnej w Koziebrodach  |                 | 2000,00  |  |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                   | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej |                 | 4425,23  |  |
|     | 900 | 90015 | 4300 |                   | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   |                 | 6000,00  |  |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                   | Zakup wyposażenia dla OSP Koziebrody -gotowość bojowa  |                 | 10000,00 |  |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                   | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Koziebrodach   |                 | 5000,00  |  |
| 22. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Kozolin</b>    | Dożwirowanie dróg gminnych   | <b>13663,23</b> | 10000,00 |  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                   | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                          |                 | 3663,23  |  |
| 23. | 754 | 75412 | 4210 | <b>Krajkowo</b>   | Zakup tablicy informacyjnej  | <b>17037,88</b> | 1000,00  |  |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                   | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Krajkowie  |                 | 6000,00  |  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                   | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż                          |                 | 2556,00  |  |



|     |     |       |      |                         |  |                 |         |          |
|-----|-----|-------|------|-------------------------|--|-----------------|---------|----------|
|     | 750 | 75075 | 4210 |                         | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej -promocja lokalnych tradycji  |                 | 1481,88 |          |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                         | Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię na działkę gminną w Krajkowie - OSA  |                 |         | 6000,00  |
| 24. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Kraszewo-Czubaki</b> | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>16873,26</b> | 2573,26 |          |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                         | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej                               |                 | 1800,00 |          |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                         | Zakup i montaż altany  |                 |         | 12500,00 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kraszewo-Falki</b>   | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej relacji Żukowo-Strusie - Kraszewo Podborne w Kraszewie-Falkach, dz. nr ew. 78 i 7                | <b>13004,76</b> |         | 9504,76  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                         | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                 | 2000,00 |          |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                         | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji |                 | 1500,00 |          |
| 26  | 600 | 60016 | 4270 | <b>Kraszewo-Gaczuły</b> | Dożwirowanie dróg gminnych   | <b>17696,35</b> | 5000,00 |          |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                         | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                 | 2500,00 |          |

|     |     |       |      |                          |  |                 |         |         |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|
|     | 600 | 60016 | 4300 |                          | Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 301006W   |                 | 2696,35 |         |
|     | 921 | 92109 | 4210 |                          | Zakup stołów i krzeseł do budynku gminnego w Kraszewie-Gaczułtach  |                 | 7500,00 |         |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kraszewo Podborne</b> | Dokumentacja na przebudowę drogi w Kraszewie Podbornym, dz. nr ew. 55  | <b>13333,99</b> |         | 9000,00 |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                          | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                 | 2333,99 |         |
|     | 750 | 75075 | 4300 |                          | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji-zakup usług     |                 | 800,00  |         |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                          | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów |                 | 1200,00 |         |
| 28. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Kraśniewo</b>         | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>12634,37</b> | 2000,00 |         |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                          | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W, dz. nr ew. 52  |                 |         | 4634,37 |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                          | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W, dz. nr ew. 61  |                 |         | 6000,00 |
| 29. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Kruszenica</b>        | Dożwirowanie dróg gminnych   | <b>12181,67</b> | 6381,67 |         |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                          | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                 | 1800,00 |         |

|     |     |       |      |                  |   |                 |         |         |
|-----|-----|-------|------|------------------|---|-----------------|---------|---------|
|     | 600 | 60016 | 4300 |                  | Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 311110W  |                 | 4000,00 |         |
| 30. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Lipa</b>      | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż   | <b>10947,04</b> | 1647,04 |         |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                  | Zakup i montaż altany   |                 |         | 9300,00 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Lempinek</b>  | Rozbudowa drogi Lempinek-Niesiołowo   | <b>9753,57</b>  |         | 9753,57 |
| 32. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Lempino</b>   | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż   | <b>15391,71</b> | 2291,71 |         |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                  | Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej   |                 | 5000,00 |         |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                  | Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w Lempinie  |                 |         | 8100,00 |
| 33. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Mała Wieś</b> | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż   | <b>13210,53</b> | 2000,00 |         |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                  | Zakup kostki brukowej do altany wioskowej   |                 |         | 3500,00 |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                  | Zakup namiotu z wyposażeniem  |                 | 3300,00 |         |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                  | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej w miejscowości Mała Wieś - promocja lokalnych tradycji |                 | 2000,00 |         |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                  | Zakup wyposażenia placu zabaw   |                 | 1700,00 |         |

|     |     |       |      |                      |  |                 |          |         |
|-----|-----|-------|------|----------------------|--|-----------------|----------|---------|
|     | 750 | 75075 | 4210 |                      | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - w miejscowości Koziebrody-promocja lokalnych tradycji |                 | 500,00   |         |
|     | 926 | 92601 | 4210 |                      | Zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji ogrodzenia boiska w Małej Wsi   |                 | 210,53   |         |
| 34. | 900 | 90015 | 4300 | <b>Malewo</b>        | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   | <b>9877,03</b>  | 5877,03  |         |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                      | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129 W, dz. nr ew. 1  |                 | 2000,00  |         |
|     | 754 | 75412 | 4300 |                      | Oczyszczenie zbiornika p. pożarowego   |                 | 2000,00  |         |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Młody Niedróż</b> | Zakup i montaż lampy LED   | <b>13169,38</b> |          | 8000,00 |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                      | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji                           |                 | 2169,38  |         |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                      | Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej dz. nr ew. 44  |                 | 3000,00  |         |
| 36. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Nowe Galewo</b>   | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>12881,30</b> | 2000,00  |         |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                      | Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W relacji N. Galewo - N. Galewo Wrzosa  |                 | 10881,30 |         |
| 37. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Nowy Komunin</b>  | Remont drogi gminnej   | <b>13745,54</b> | 9000,00  |         |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                      | Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck - gotowość bojowa  |                 | 2745,54  |         |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                      | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                 | 2000,00  |         |

|     |     |       |      |                        |   |                 |          |  |
|-----|-----|-------|------|------------------------|---|-----------------|----------|--|
| 38. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Nowe Młodochowo</b> | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>14897,86</b> | 500,00   |  |
|     | 921 | 92109 | 4270 |                        | Remont budynku gminnego w Starym Młodochowie  |                 | 14397,86 |  |
| 39. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Pęsy</b>            | Dożwirowanie drogi gminnej  | <b>9465,49</b>  | 7000,00  |  |
|     | 600 | 60016 | 4270 |                        | Remont drogi gminnej  |                 | 1000,00  |  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż |                 | 1465,49  |  |
| 40. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Pólka Raciąż</b>    | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>19712,91</b> | 3012,91  |  |
|     | 900 | 90015 | 4300 |                        | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  |                 | 16000,00 |  |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                        | Zakup wyposażenia do altany w miejscowości Pólka-Raciąż                                       |                 | 700,00   |  |
| 41. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Sierakowo</b>       | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>15103,63</b> | 2303,63  |  |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                        | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki  |                 | 400,00   |  |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                        | Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie   |                 | 11000,00 |  |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                        | Zakup wyposażenia do namiotu wiejskiego-miejsce spotkań sołeckich                             |                 | 1400,00  |  |
| 42. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Stare Gralewo</b>   | Remont drogi gminnej nr 311047W   | <b>16873,26</b> | 14873,26 |  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż |                 | 2000,00  |  |

|     |     |       |      |                      |   |                 |          |  |
|-----|-----|-------|------|----------------------|---|-----------------|----------|--|
| 43. | 900 | 90015 | 4300 | <b>Stary Komunin</b> | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  | <b>12305,14</b> | 9000,00  |  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                      | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż |                 | 1805,14  |  |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                      | Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck - gotowość bojowa                                   |                 | 1500,00  |  |
| 44. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Strożęcín</b>     | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>16749,80</b> | 2500,00  |  |
|     | 600 | 60016 | 4270 |                      | Remont drogi gminnej nr 311294W w Strożęcínie   |                 | 14249,80 |  |
| 45. | 710 | 71004 | 4300 | <b>Szapsk</b>        | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż | <b>16790,95</b> | 2400,00  |  |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                      | Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 301074W, dz. nr ew. 349                  |                 | 4000,00  |  |
|     | 754 | 75412 | 4270 |                      | Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Szapsku-OSP  |                 | 10390,95 |  |
| 46. | 921 | 92109 | 4270 | <b>Szczepkowie</b>   | Remont budynku gminnego w Szczepkowie   | <b>17079,03</b> | 14079,03 |  |
|     | 710 | 71004 | 4300 |                      | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż |                 | 2500,00  |  |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                      | Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck - gotowość bojowa                                   |                 | 500,00   |  |
| 47. | 926 | 92695 | 4210 | <b>Unieck</b>        | Wykonanie konserwacji placu zabaw w Uniecku   | <b>23704,88</b> | 2000,00  |  |
|     | 900 | 90015 | 4300 |                      | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  |                 | 3600,00  |  |

|     |     |       |      |          |   |          |         |          |
|-----|-----|-------|------|----------|---|----------|---------|----------|
|     | 700 | 70005 | 4210 |          | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku   |          | 3549,15 |          |
|     | 710 | 71004 | 4300 |          | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż   |          | 3555,73 |          |
|     | 600 | 60016 | 6050 |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 301022W relacji Unieck-Maryśka ozn.nr ew.działki 334/2 w miejscowości Unieck |          |         | 11000,00 |
| 48. | 926 | 92695 | 4210 | Wępiły   | Zakup namiotu z wyposażeniem  | 12922,45 | 5780,00 |          |
|     | 600 | 60016 | 4210 |          | Zakup kosiarki bijakowej  |          | 7142,45 |          |
| 49. | 710 | 71004 | 4300 | Witkowo  | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż   | 13539,76 | 2000,00 |          |
|     | 600 | 60016 | 4270 |          | Remont dróg gminnych  |          | 9539,76 |          |
|     | 750 | 75075 | 4210 |          | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji                  |          | 2000,00 |          |
|     | 600 | 60016 | 6050 | Zdunówek | Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz.nr 8-dokumentacja projektowa   |          |         | 5500,00  |
| 50. | 600 | 60016 | 6050 |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.nr 18-dokumentacja projektowa  | 12881,30 |         | 5500,00  |

|               |     |       |      |                       |  |                  |                  |                  |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|               | 710 | 71004 | 4300 |                       | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                  | 1881,30          |                  |
| 51.           | 900 | 90015 | 6050 | <b>Żukowo Strusie</b> | Zakup i montaż lampy LED   | <b>9630,11</b>   |                  | 7500,00          |
|               | 710 | 71004 | 4300 |                       | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                  | 1630,11          |                  |
|               | 750 | 75075 | 4210 |                       | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji |                  | 500,00           |                  |
| 52.           | 710 | 71004 | 4300 | <b>Złotopole</b>      | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  | <b>11440,90</b>  | 1640,90          |                  |
|               | 600 | 60016 | 4210 |                       | Zakup zamiatarki drogowej  |                  | 7000,00          |                  |
|               | 921 | 92109 | 4210 |                       | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kraśniewie   |                  | 2800,00          |                  |
| 53.           | 600 | 60016 | 6050 | <b>Żychowo</b>        | Dokumentacja na przebudowę drogi gm.nr 301098W dz.110, 98 w Żychowie   | <b>12428,60</b>  |                  | 10628,60         |
|               | 710 | 71004 | 4300 |                       | Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż  |                  | 1800,00          |                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                       |  | <b>774112,41</b> | <b>493408,30</b> | <b>280704,11</b> |



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |  |                      |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |          |  |                         | rok 2020          | z tego źródła finansowania |  |                      |                                    |   |  |
|     |       |        |          |  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5  | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                 | 12  | 13   |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050     | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz.nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny | 11045,54                | 11045,54          | FS-11045,54                |  | D.                   | A. B. C.                           |   | UG   |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Druchowo-Młody Niedróż dz.nr 1 - FS Druchowo             | 3500,00                 | 3500,00           | FS-3500,00                 |  | D.                   | A. B. C.                           |   | UG   |

|    |     |       |      |  |          |          |             |  |    |    |       |  |    |
|----|-----|-------|------|--|----------|----------|-------------|--|----|----|-------|--|----|
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz.nr 170 w Grzybowie-FS Grzybowo | 3722,83  | 3722,83  | FS-3722,83  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej-FS Grzybowo   | 6000,00  | 6000,00  | FS-6000,00  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W w Kaczorowach-FS Kaczorowy  | 17453,69 | 17453,69 | FS-17453,69 |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kielbowie-FS Kielbowo     | 10249,51 | 10249,51 | FS-10249,51 |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi dz.54,110 w Kocięcinie Brodowym-FS Kocięcin Brodowy       | 6500,00  | 6500,00  | FS-6500,00  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |

|     |     |       |      |   |         |         |            |  |    |    |       |    |
|-----|-----|-------|------|---|---------|---------|------------|--|----|----|-------|----|
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi dz.119,153 w Kocięcinie Brodowym-FS Kocięcin Brodowy | 6000,00 | 6000,00 | FS-6000,00 |  | D. | A. | B. C. | UG |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi w m.Kraszewo Podborne dz.nr 55-FS Kraszewo Podborne  | 9000,00 | 9000,00 | FS-9000,00 |  | D. | A. | B. C. | UG |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W dz.nr 52-FS Kraśniewo              | 4634,37 | 4634,37 | FS-4634,37 |  | D. | A. | B. C. | UG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W dz.nr 61-FS Kraśniewo              | 6000,00 | 6000,00 | FS-6000,00 |  | D. | A. | B. C. | UG |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129W dz.nr 1-FS Malewo                  | 2000,00 | 2000,00 | FS-2000,00 |  | D. | A. | B. C. | UG |

|     |     |       |      |  |          |          |             |  |    |    |       |    |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|-------------|--|----|----|-------|----|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryńska dz.nr 334/2 w miejscowości Unieck-FS Unieck | 11000,00 | 11000,00 | FS-11000,00 |  | D. | A. | B. C. | UG |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz.nr 8-dokumentacja projektowa-FS Zdunówek  | 5500,00  | 5500,00  | FS-5500,00  |  | D. | A. | B. C. | UG |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301098W dz.110,98 w Żychowie-FS Żychowo  | 10628,60 | 10628,60 | FS-10628,60 |  | D. | A. | B. C. | UG |

|     |     |       |      |  |          |          |                        |    |    |       |    |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|------------------------|----|----|-------|----|
| 16. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż-FS Kocięcin Brodowy | 18500,00 | 18500,00 | 17500,00<br>FS-1000,00 | D. | A. | B. C. | UG |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Kozolin  | 5000,00  | 5000,00  | 5000,00                | D. | A. | B. C. | UG |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Folwark Raciąż   | 7500,00  | 7500,00  | FS-7500,00             | D. | A. | B. C. | UG |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Jeżewo Wesel   | 7500,00  | 7500,00  | FS-7500,00             | D. | A. | B. C. | UG |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Młody Niedróż  | 8000,00  | 8000,00  | FS-8000,00             | D. | A. | B. C. | UG |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Żukowo Strusie   | 7500,00  | 7500,00  | FS-7500,00             | D. | A. | B. C. | UG |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.66/2 w miejscowości Cieciersk-FS Cieciersk  | 21116,04 | 21116,04 | FS-21116,04            | D. | A. | B. C. | UG |

|     |     |       |      |  |          |          |             |  |    |    |       |  |    |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|-------------|--|----|----|-------|--|----|
| 23. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Kinikach-FS Kiniki                                  | 3734,37  | 3734,37  | FS-3734,37  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 24. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię na działkę gminną w Krajkowie - FS Krajkowo | 6000,00  | 6000,00  | FS-6000,00  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 25. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż altany w miejscowości Kraszewo Czubaki-FS Kraszewo Czubaki                    | 12500,00 | 12500,00 | FS-12500,00 |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 26. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż altany w miejscowości Lipa-FS Lipa  | 9300,00  | 9300,00  | FS-9300,00  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w miejscowości Łempino-FS Łempino                  | 8100,00  | 8100,00  | FS-8100,00  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |
| 28. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup kostki brukowej do altany wioskowej w miejscowości Mała Wieś-FS-Mała Wieś              | 3500,00  | 3500,00  | FS-3500,00  |  | D. | A. | B. C. |  | UG |

|               |     |       |      |   |           |                  |             |  |    |    |       |  |          |
|---------------|-----|-------|------|---|-----------|------------------|-------------|--|----|----|-------|--|----------|
| 29.           | 926 | 92695 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie-FS Sierakowo            | 11000,00  | 11000,00         | FS-11000,00 |  | D. | A. | B. C. |  | UG       |
| 30.           | 926 | 92695 | 6060 | Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne-FS Bielany             | 14321,70  | 14321,70         | FS-14321,70 |  | D. | A. | B. C. |  | UG       |
| 31.           | 926 | 92695 | 6060 | Zakup działki z budynkiem na potrzeby sportowo-rekreacyjne-FS Ćwiersk | 10757,83  | 10757,83         | FS-10757,83 |  | D. | A. | B. C. |  | UG       |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | 267564,48 | <b>267564,48</b> | 267564,48   |  |    |    |       |  | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Przychody zgodnie z

paragrafem  
950, 951, 957  
klasyfikacji  
budżetowej



## Uzasadnienie

1. Uchwałę budżetową na 2020 rok sporządzony został w oparciu o:

a). Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku zawierającą roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowane na 2020 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b). Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI-3112-52/19 z dnia 22 października 2019 r. o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

c). Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zawartej w piśmie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

d). wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów

e). wpływy z podatków (rolny, nieruchomości, transportowy, leśny) i opłat są oparte na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2020 rok

h). dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

i). Informację poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

## 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w uchwale budżetowej na poziomie 40.695.109,68 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 37.289.987,34 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3.405.122,34 zł.

Na kwotę 37.289.987,34 zł. dochodów bieżących składają się następujące rodzaje dochodów:

·dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 11.523.431,00 zł z czego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.423.000,00

- świadczenie wychowawcze – 7.747.000,00

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3.300,00 zł

- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 26.000,00 zł.

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.679,00 zł

- administrację publiczną – 43.452,00 zł

- realizację rządowego programu „Dobry start” – 279.000,00 zł

·dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 575.595,00 zł.

w tym na:

- zasiłki okresowe – 48.000,00 zł

- zasiłki stałe – 228.000,00 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.

- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłki stałe – 26.000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 82.695,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.844.690,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 6.292.348,00 zł,
- część wyrównawcza - 5.184.923,00 zł,
- część równoważąca - 367.419,00 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, ale tak jak w latach poprzednich część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa ustalonych w projekcie budżetu na 2020 rok niezbędnych wydatków na funkcjonowanie oświaty,

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 4.538.555,00 zł,
- dochody własne - 8.807.716,34 zł z czego:
  - wpływy z podatków od osób prawnych – 4.050.244,00 zł
  - wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 1.930.175,00 zł
  - wpływy z innych opłat /eksploatacyjna, skarbowa za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/ – 136.500,00 zł
  - wpływy z usług opiekuńczych – 50.000,00 zł.
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 55.000,00zł
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 63.872,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 75.000,00 zł
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.757.000,00 zł
  - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” – 622.425,34
  - darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 67.500,00

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3.405.122,34 zł. z czego:

- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 519.861,00 zł
- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 - 395.560,00
- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 2.489.701,34

*Szczegółowy plan dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.*

### **3. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki w budżecie gminy na 2020 rok stanowią kwotę 40.695.109,68

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wydatków:

- a). wydatki bieżące - 34.610.432,89 zł.

w tym:

- ü wydatki na zadania zlecone - 11.523.431,00 zł,
- ü wydatki na zadania własne - 22.815.912,29 zł

Wydatki realizowane w drodze porozumień – 271.089,60 zł

b). wydatki majątkowe - 6.084.676,79 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty, które wynoszą 10.220.860,00 zł. co stanowi 30,17% wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoły Podstawowe – 8.155.521,00 zł
- Oddziały Przedszkolne – 784.215,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 524.229,00 zł
- Dowożenie – 511.700,00 zł
- Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 43.885,00 zł
- Pozostała działalność – 64.500,00 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 – 21.691,00 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 111.119,00 zł

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.000,00

Następna pozycja to wydatki na pomoc społeczną. Planowana kwota wydatków to 14.264.218,00 zł. w tym:

- na zadania zlecone - 11.478.300,00 zł,
- na zadania własne - 2.785.918,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych stanowi kwotę

575.595,00 zł. w tym na:

- zasiłki okresowe – 48.000,00 zł.
- zasiłki stałe – 228.000,00 zł.
- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłki stałe – 26.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 82.695,00 zł

natomiast ze środków budżetu gminy zaplanowano kwotę 2.210.323,00 zł.

w tym:

- na zasiłki celowe - 150.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł,
- rodziny zastępcze - 75.000,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent) - 52.521,00 zł
- na zasiłki stałe - 46.000,00 zł
- na zasiłki okresowe - 10.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 15.000,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - 860.010,00 zł,
- na usługi opiekuńcze - 823.720,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 92.000,00 zł,

- na postępowanie wobec dłużników
- alimentacyjnych - 63.872,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe - 5.200,00 zł,
- zwrot opłaty za odpady komunalne na 3 i kolejne dziecko (program osłonowy) - 12.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i Łowiectwo**

zaplanowano wydatki w kwocie 92.500,00 zł z czego na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 24.000,00 zł
- usuwanie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków – 61.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7.500,00 zł.

### **Leśnictwo**

zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł

### **Transport i łączność**

zaplanowano wydatki w kwocie 859.293,44 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dożwirowanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty – 619.293,44 (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 162.793,44)
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż”-240.000,00

### **Gospodarka mieszkaniowa**

zaplanowano wydatki w kwocie 294.549,15 zł związane z bieżącymi remontami mienia gminnego, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 18.549,15)

### **Działalność usługowa**

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 176.206,45 zł. ( w tym z funduszu sołeckiego – 106.206,45)

### **Informatyka**

zaplanowano wydatki w kwocie 84.000,00 zł z czego:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 75.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 9.000,00 zł (po zakończeniu projektu –, „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Gmina ze środków własnych pokrywa koszty ubezpieczenia i dostępu do Internetu )

### **Administracja publiczna**

zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy, diety sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków w kwocie – 4.930.834,30 zł. w tym:

- ewidencja ludności – 43.452,00 zł
- Rada Gminy – 250.000,00 zł
- Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, podatek VAT, koszty utrzymania i remontów budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada – 4.172.525,99 zł
- promocja gminy – 200.856,31 zł (w tym z funduszu sołeckiego 18.856,31)

- pozostała działalność – 57.000,00 zł
- diety i prowizje dla sołtysów – 207.000,00 zł

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

zaplanowano wydatki w kwocie 1.679,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zaplanowano wydatki w kwocie 341.452,12 zł w tym:

- na działalność i utrzymanie obiektów OSP, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawa sprzętu pożarniczego – 331.452,12 zł (w tym fundusze sołeckie – 57.152,12 zł)
- zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

stanowią kwotę 140.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 41.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99.000,00 zł.

#### **Oświata i wychowanie (wydatki planowane przy UG)**

zaplanowano wydatki w kwocie 279.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 270.000,00 zł
- zwrot kosztów funkcjonowania punktu katechetycznego w Mławie do którego uczęszcza uczennica z terenu naszej Gminy – 2.000,00 zł
- za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 5.000,00 zł
- realizację zadań ze środków funduszy sołeckich – 2.000,00 zł

#### **Ochrona zdrowia**

zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,00 zł w tym:

- na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano – 79.000,00 zł
- na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie – 9.000,00 zł

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

zaplanowano wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30.000,00 zł

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zaplanowano wydatki w kwocie 2.358.677,03 zł w tym na:

- konserwację oświetlenia i oświetlenie dróg – 482.277,03 zł, ( w tym z funduszu sołeckiego – 57.277,03)
- utrzymanie zieleni w gminie – 3.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.757.000,00 zł,
- pozostała działalność- 19.400,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów – 50.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 47.000,00 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

zaplanowano wydatki w kwocie 256.072,87 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury – 7.000,00 zł,

- dotacja dla Gminy Miasta Raciąż na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej – 31.089,60
- utrzymanie świetlic – 182.983,27 (w tym z funduszy sołeckich – 55.483,27)
- pozostałe wydatki – 35.000,00

### **Kultura fizyczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 192.090,53 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 97.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 55.210,53 zł ( w tym z funduszy sołeckich-210,53)
- pozostałe działalność - 39.880,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 14.880,00)

### **Wydatki majątkowe**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.084.676,79 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne - 6.024.676,79 zł
- rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Kolonia Unieck dz.61,62,8 w miejscowości Jeżewo Wesel dz.34 w miejscowości Unieck – 300.000,00
- budowa drogi w miejscowości Łempinek – Niesiołowo – 20.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 – 415.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwiersk – 100.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 – 5.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosy) – 25.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w miejscowości Kruszenica – 50.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w miejscowości Kraszewo Falki – 40.000,00
- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany – 50.000,00
- budowa drogi w miejscowości Kozolin – 5.000,00
- budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż – 17.500,00
- budowa zbiornika „KRASZEWO” ( w tym wykup gruntu) – 200.000,00 zł
- przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 – 329.346,00
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż – 3.112.126,68
- poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych terenie Gminy Raciąż – 1.070.000,00 w tym:
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 900.000,00
  - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobudy – 70.000,00
  - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajkowo – 60.000,00
  - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo – 40.000,00
  - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín Brodowy – 5.000,00
  - zadania inwestycyjne planowane w ramach funduszy sołeckich - 280.704,11

·pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 60.000,00 zł

*Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.*

#### **4. Fundusz sołecki**

W budżecie gminy na 2020 rok wyodrębniono fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 774.112,41 zł w tym:

- wydatki bieżące – 493.408,30 zł
- wydatki majątkowe – 280.704,11 zł

*Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 8.*

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.