

## PLAN FINANOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Wartość              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>519 805,76</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                          | 115 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 115 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                             | 23 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego  | 23 000,00            |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                            | 220 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 54 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 166 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 161 805,76           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 172,66             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 158 633,10           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>600,00</b>        |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 600,00               |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 600,00               |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 051 668,00</b>  |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 2 051 668,00         |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 19 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 10 200,00            |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 492,00             |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 506,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 40 800,00            |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 68 812,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 17 800,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 270 600,00           |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 919,00            |
|            |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 4 644,00             |
|            |          | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 145,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 537 550,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>37 888 051,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 7 948 689,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 000 000,00         |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 797 318,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 53 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 073 371,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 15 000,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                               | 19 300,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 19 300,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 29 915 062,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 771 688,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 200 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 30 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 903,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 10,00               |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 3 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 12 839 701,00       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00           |
|            |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 2 037 760,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 900 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 000,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>11 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 11 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 11 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>3 822 229,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 3 796 334,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 1 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 450,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 86 100,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 106 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 6 220,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 900,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 28 559,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 343,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 42 200,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 440 662,00        |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 20 395,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 6 200,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 6 615,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 800,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 680,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 100,00              |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 5 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 5 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>979 599,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 858 667,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 500,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 200,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 832 167,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 15 000,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 300,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 500,00              |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                      | 118 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 105 000,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 13 000,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 2 932,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 932,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>20 964 968,65</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 1 188 531,49         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 847 970,39           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 54 544,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 130 190,98           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 508,12            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 114 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 820,00             |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 900,00               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 998,00             |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 607 512,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 516 012,00           |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                           | 187,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 5 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 73 000,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00               |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 813,00             |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 17 572 500,16        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 695,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 197 291,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 596 313,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 571 978,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 218 407,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 292 297,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 78 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 411 050,00           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 559,00            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 618,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 377 213,00           |
|       |          | 4262     | Zakup energii                                                       | 9 487,00             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 966 500,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 35 180,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 405 839,16         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 151 855,00           |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 873,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 54 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 100 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 307 085,00           |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 100,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 55 845,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 654 489,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 324 886,00           |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 488 646,00           |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 54 294,00            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 239 938,00           |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                           | 3 000,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 500,00             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 11 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 205 938,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 1 356 487,00         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 364 800,00           |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                           | 1 000,00             |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 68 000,00            |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 9 050,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 835,00            |

| Dział | Rozdział                       | Paragraf                                             | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |                                                                                               |                   |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                | 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 711 224,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 105 550,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 30 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4740                                                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 2 117,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 411,00              |                                                                                               |                   |
|       |                                | 751                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>269 406,00</b> |
|       | 75101                          |                                                      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 5 551,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 649,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 788,00              |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 114,00              |                                                                                               |                   |
|       | 75107                          |                                                      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                | 263 855,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 3030                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 164 600,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 645,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 181,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 74 350,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 296,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 450,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 875,00              |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 458,00              |                                                                                               |                   |
|       |                                | 752                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>7 925,00</b>   |
|       |                                |                                                      | 75212                                                                                                                                                                                                                      |                     | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 4 200,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia |                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            |                                                                                               |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              |                                                                                               |                   |
| 75224 |                                |                                                      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 3 725,00            |                                                                                               |                   |
|       | 3030                           |                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 025,00            |                                                                                               |                   |
|       | 4300                           |                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 700,00            |                                                                                               |                   |
| 754   |                                |                                                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 906 413,00</b> |                                                                                               |                   |
|       | 75412                          |                                                      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 399 099,00        |                                                                                               |                   |
|       |                                | 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 63 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 91 400,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 3030                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 250 000,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 967,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 260 182,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00          |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 750,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4520                                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00            |                                                                                               |                   |
|       |                                | 4580                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 500,00              |                                                                                               |                   |
|       | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                               |                   |
|       | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                               |                   |
|       |                                | 6230                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 150 000,00          |                                                                                               |                   |
|       | 75415                          |                                                      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 52 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 2360                                                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00           |                                                                                               |                   |
|       |                                | 6230                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 35 000,00           |                                                                                               |                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Wartość              |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 1 284 664,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 30 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 778 331,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 43 615,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 164 522,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                              | 22 109,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 30 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 2 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 8 000,00             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 600,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 350,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 4 500,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 22 657,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                | 14 250,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                              | 5 230,00             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 155 000,00           |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                              | 40 750,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 28 150,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 12 600,00            |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 129 900,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 3 500,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 122 400,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 2 500,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>26 100,00</b>     |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 22 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                      | 20 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 1 000,00             |
|       | 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 | 3 500,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 3 500,00             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 600,00               |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                     | 600,00               |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                   | <b>3 246 972,00</b>  |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 3 246 972,00         |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                     | 44 500,00            |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 3 202 472,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>1 035 531,00</b>  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 255 718,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 204 020,00           |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 698,00             |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                            | 779 813,00           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                            | 779 813,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>38 934 316,86</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 25 588 640,00        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                           | 763 851,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 3 000,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 117 130,00        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 12 704 659,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 31 000,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 31 000,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 11 384 972,00     |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 122 576,00      |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 6 862 396,00      |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 400 000,00      |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 87 000,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 87 000,00         |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 1 248 701,00      |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 97 063,00         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 151 638,00      |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 590 416,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 590 416,00        |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 3 587,86          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 3 587,86          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>772 114,00</b> |
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 523 000,00        |
|            |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 523 000,00        |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 30 400,00         |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00            |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 218 714,00        |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 200,00         |
|            |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 6 500,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 358,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 249,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 840,00         |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 139 167,00        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>344 138,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 10 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 600,00               |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 600,00               |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 8 135,00             |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 8 130,00             |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 5,00                 |
|            | 85232    |          | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                               | 250 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 159 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 75 403,00            |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 403,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>74 350,00</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 74 350,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 72 100,00            |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 250,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>122 584,00</b>    |
|            | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 122 584,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 22 985,00            |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 99 599,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 677 591,00</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00             |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 6 000,00             |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 500,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 37 950,00            |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 34 950,00            |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 3 000,00             |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 2 632 141,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 640 718,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 991 423,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>21 029 327,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 203 905,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 137 700,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 12 300,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 28 905,00     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 25 000,00     |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 11 785 352,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 633 249,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 38 953,00     |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 122 831,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 16 610,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 460,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 908 558,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 540,00        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 151,00        |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 1 651 140,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 565,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 575,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00  |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 370 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 174 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 176 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 12 000,00     |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 1 594 108,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 313,00     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 78 669,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 78 669,00     |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 000,00      |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 000,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 313,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 319,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 319,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 523,00        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 927,00      |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 927,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 600,00     |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 64 184,00     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 64 184,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00     |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 783,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 783,00     |
|       |          | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 58 350,00     |
|       |          | 4399     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 58 350,00     |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 40,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 55,00         |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 900,00        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 900,00        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 1 013 000,00  |
|       | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                            | 3 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00      |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 373 243,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 373 243,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 3 525 897,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 200,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 600 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 236 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 288 512,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 382 185,00          |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 146 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 000,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 376 682,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 86 523,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 23 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 315 959,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 938 900,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 425 039,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 4 046 539,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 600 000,00        |
|            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 200 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 963,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 924,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 409,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 13,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 202 230,00          |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 385 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 385 000,00        |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 3 763 500,00        |
|            |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 60 000,00           |
|            |          | 6560     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 670 000,00          |
|            |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 3 033 500,00        |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00          |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 230 000,00          |
| <b>925</b> |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>    |
|            | 92503    |          | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                               | 35 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 297 707,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 3 657 707,00        |
|            |          | 4012     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 274,00            |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44 370,00           |
|            |          | 4112     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 532,00            |
|            |          | 4122     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 307 213,00          |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 597,00           |
|            |          | 4302     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 588,00           |
|            |          | 4422     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 10 565,00           |
|            |          | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 650,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 342 580,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 833 498,00   |
|       |          | 6052     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 069 840,00 |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 640 000,00   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 640 000,00   |

|               |  |  |  |                       |
|---------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>151 442 435,27</b> |
|---------------|--|--|--|-----------------------|