

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 914 767,68</b>  | <b>600,00</b>        | <b>2 915 367,68</b>  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 21 000,00            | 600,00               | 21 600,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 21 000,00            | 600,00               | 21 600,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 541 491,68           | 0,00                 | 541 491,68           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 233,89             | -362,20              | 2 871,69             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 316,81               | 316,81               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 45,39                | 45,39                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>29 706 910,36</b> | <b>-1 885 672,29</b> | <b>27 821 238,07</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 23 900 806,07        | -72 500,00           | 23 828 306,07        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 025 248,00         | -30 000,00           | 1 995 248,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 052 930,00         | -30 000,00           | 1 022 930,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 434 131,08           | 687 500,00           | 1 121 631,08         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 791 207,89         | -700 000,00          | 4 091 207,89         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 215 331,00           | -50 000,00           | 165 331,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 196 370,00           | -50 000,00           | 146 370,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 586 478,29         | -1 763 172,29        | 3 823 306,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 698,00            | 10 000,00            | 26 698,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 094 910,00         | -923 889,00          | 2 171 021,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 704 117,29           | -704 117,29          | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 166,00           | -145 166,00          | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 704 200,67</b>  | <b>-41 650,00</b>    | <b>1 662 550,67</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 704 200,67         | -41 650,00           | 1 662 550,67         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 29 400,00            | -3 000,00            | 26 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 700,00            | 3 000,00             | 37 700,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 68 300,00            | -30 000,00           | 38 300,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 560,00            | -11 650,00           | 56 910,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 332 208,94</b>  | <b>-48 100,00</b>    | <b>3 284 108,94</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 136 329,00           | -30 000,00           | 106 329,00           |

|            |       |   |                     |                      |                     |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 114 000,00          | -30 000,00           | 84 000,00           |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 825 657,90        | -18 100,00           | 2 807 557,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 580 596,00        | -25 000,00           | 1 555 596,00        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 38 271,00           | -2 500,00            | 35 771,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 300,00           | 25 000,00            | 47 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 621,90           | 25 000,00            | 84 621,90           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 532 410,00          | -30 000,00           | 502 410,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 33 348,00           | 7 400,00             | 40 748,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 639,00            | -3 000,00            | 6 639,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | -15 000,00           | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>988 695,16</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>1 000 695,16</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 696 308,16          | 2 000,00             | 698 308,16          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 56 031,00           | -13 000,00           | 43 031,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 211,00            | 100,00               | 1 311,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 594,00           | 3 000,00             | 30 594,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 799,41           | 6 000,00             | 100 799,41          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 69 859,90           | 6 900,00             | 76 759,90           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 763,16           | 14 000,00            | 34 763,16           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | -15 000,00           | 0,00                |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 288 266,00          | 10 000,00            | 298 266,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 850,00           | 25 000,00            | 108 850,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 088,00           | 10 000,00            | 55 088,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 350,00           | -25 000,00           | 65 350,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>931 991,00</b>   | <b>-290 000,00</b>   | <b>641 991,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 931 991,00          | -290 000,00          | 641 991,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 691 991,00          | -170 000,00          | 521 991,00          |
|            | 8117  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 200 000,00          | -120 000,00          | 80 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 143 209,00</b> | <b>-4 073 344,00</b> | <b>69 865,00</b>    |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 4 083 344,00        | -4 073 344,00        | 10 000,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 083 344,00        | -4 073 344,00        | 10 000,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 155 172,14</b> | <b>251 790,00</b> | <b>19 406 962,14</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 9 847 236,00         | 123 010,00        | 9 970 246,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 305 000,00         | -22 000,00        | 1 283 000,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 710 000,00           | 40 000,00         | 750 000,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 47 090,00            | -47 090,00        | 0,00                 |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 338 671,00           | 24 000,00         | 362 671,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 203 598,00         | 108 000,00        | 5 311 598,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 995 900,00           | 6 030,00          | 1 001 930,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 114 080,00           | -3 430,00         | 110 650,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 440,00            | 17 500,00         | 100 940,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 5 546 580,00         | 106 340,00        | 5 652 920,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 428 500,00           | 56 500,00         | 485 000,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 088 000,00         | 53 000,00         | 1 141 000,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 260 000,00         | 119 000,00        | 1 379 000,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 101 202,00           | 1 000,00          | 102 202,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 636 681,00         | -85 805,00        | 1 550 876,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 629,00           | -6 300,00         | 99 329,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 310 390,00           | -15 055,00        | 295 335,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 350,00            | -4 000,00         | 32 350,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 76 000,00            | 8 000,00          | 84 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 247 200,00           | -20 000,00        | 227 200,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 25 804,00            | -2 680,00         | 23 124,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 571,00            | -2 250,00         | 19 321,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 707,00             | -380,00           | 3 327,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 526,00               | -50,00            | 476,00               |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 297 886,00           | -100 000,00       | 197 886,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00            | -20 000,00        | 15 000,00            |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 262 886,00          | -80 000,00        | 182 886,00          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 447 974,00          | -1 500,00         | 446 474,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 128,00            | -1 500,00         | 6 628,00            |
| 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 | 901 929,12          | -85 000,00        | 816 929,12          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 836 000,00          | -85 000,00        | 751 000,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 303 231,00        | 179 800,00        | 1 483 031,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 553 000,00          | 102 500,00        | 655 500,00          |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 432 000,00          | 76 000,00         | 508 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 020,00           | 700,00            | 14 720,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 219 000,00          | 2 000,00          | 221 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 850,00           | -800,00           | 39 050,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 670,00            | -600,00           | 5 070,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 520 172,57          | 31 820,00         | 551 992,57          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 000,00          | -12 000,00        | 172 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 000,00           | -2 060,00         | 30 940,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 200,00            | -210,00           | 2 990,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 868,00            | -1 000,00         | 3 868,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 728,00           | 47 090,00         | 58 818,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 686 347,50</b> | <b>101 973,26</b> | <b>1 788 320,76</b> |
|            | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej   | 0,00                | 83 600,96         | 83 600,96           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 45 316,28         | 45 316,28           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 7 996,98          | 7 996,98            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 7 803,47          | 7 803,47            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 377,09          | 1 377,09            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 110,24          | 1 110,24            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 195,93            | 195,93              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 12 665,82         | 12 665,82           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 235,15          | 2 235,15            |

|            |       |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 165,00             | 4 165,00             |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 735,00               | 735,00               |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 664 639,00           | 7 000,00             | 671 639,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 800,00            | 7 000,00             | 22 800,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 12 136,00            | 11 372,30            | 23 508,30            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 9 503,00             | 9 503,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 204,00               | 1 636,48             | 1 840,48             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30,00                | 232,82               | 262,82               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>435 083,00</b>    | <b>-10 990,00</b>    | <b>424 093,00</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 322 195,00           | -7 290,00            | 314 905,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 752,00            | 810,00               | 11 562,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 265,00           | 9 000,00             | 229 265,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 154,00            | -3 000,00            | 11 154,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 480,00            | -11 000,00           | 41 480,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 480,00             | -3 100,00            | 4 380,00             |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 75 000,00            | -3 700,00            | 71 300,00            |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 75 000,00            | -3 700,00            | 71 300,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>16 994 671,80</b> | <b>13 090,00</b>     | <b>17 007 761,80</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 1 543 245,00         | 15 000,00            | 1 558 245,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 407 672,00         | 9 000,00             | 1 416 672,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 632,00            | 6 000,00             | 92 632,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 551 210,50           | 8 090,00             | 559 300,50           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 469 568,50           | 6 900,00             | 476 468,50           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 166,00            | 980,00               | 57 146,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 251,00            | 169,00               | 10 420,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 352,00             | 24,00                | 1 376,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205,00               | 17,00                | 222,00               |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 79 000,00            | -3 000,00            | 76 000,00            |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 000,00            | -3 000,00            | 76 000,00            |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 30 837,00            | -7 000,00            | 23 837,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 30 837,00            | -7 000,00            | 23 837,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 116 961,19</b>  | <b>-3 563 075,67</b> | <b>1 553 885,52</b>  |

|               |       |      |  |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 113 190,00           | 8 000,00             | 121 190,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 19 574,00            | 5 000,00             | 24 574,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93 616,00            | 3 000,00             | 96 616,00            |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 329 300,00           | -56 000,00           | 273 300,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 91 000,00            | -58 400,00           | 32 600,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00           | 2 400,00             | 192 400,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 3 515 075,67         | -3 515 075,67        | 0,00                 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 39 360,00            | -39 360,00           | 0,00                 |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 954 358,32         | -2 954 358,32        | 0,00                 |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 521 357,35           | -521 357,35          | 0,00                 |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 881 812,52           | -5 000,00            | 876 812,52           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 146 392,00           | 10 000,00            | 156 392,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 452 521,52           | -15 000,00           | 437 521,52           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 131 103,00           | 5 000,00             | 136 103,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 303,00            | 5 000,00             | 46 303,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 727 521,00</b>  | <b>-152 100,00</b>   | <b>1 575 421,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 118 271,00           | -100,00              | 118 171,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 800,00             | 200,00               | 3 000,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 269,00            | 4 000,00             | 22 269,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 200,44            | -4 300,00            | 11 900,44            |
|               | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                     | 1 127 897,00         | -150 000,00          | 977 897,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 127 897,00         | -150 000,00          | 977 897,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 241 000,00           | -2 000,00            | 239 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 70 000,00            | -2 000,00            | 68 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>838 856,98</b>    | <b>19 000,00</b>     | <b>857 856,98</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 407 535,30           | -98 540,00           | 308 995,30           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 275 075,30           | -98 540,00           | 176 535,30           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 431 321,68           | 117 540,00           | 548 861,68           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 55 111,36            | 4 000,00             | 59 111,36            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93 745,96            | 20 000,00            | 113 745,96           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 170 404,36           | 93 540,00            | 263 944,36           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>90 303 070,62</b> | <b>-9 666 478,70</b> | <b>80 636 591,92</b> |