



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 13413

UCHWAŁA NR XLIV/375/2020 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 177.474.609 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.121.579 zł;
- 2) dochody majątkowe: 18.353.030 zł;
- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 177.138.609 zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.874.402 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 96.225.057 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.841.553 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.383.504 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 13.662.928 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 46.823.908 zł;
- 4) wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 257.509 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 905.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.264.207 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 8.269.960 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r., poz. 1649; z 2019 r., poz. 1622 i 2020; z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 336.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek w kwocie 336.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.620.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.956.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w 2021 roku w wysokości 3.620.000 zł, z czego:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek do kwoty 3.620.000 zł;

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 178.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 496.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.104.189 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 1.019.197 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2021 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie w planie wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
- 2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Rokita

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 266 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 811 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 750 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 455 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 635 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 257 496,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 515,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 208 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 085,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 164,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 315,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 315,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 315,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 732,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 432,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 200,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 570,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 630,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 283,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 305 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 683 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 48 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 383 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 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 | 9 383 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 450 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 393 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 825 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 430 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 806 340,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 606 340,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 497 763,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 044 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 044 970,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 232 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 82 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 150 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 220 293,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 220 293,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 157 311,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 175 547,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 412 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 180,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 710,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 123 345,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 283 090,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 11 700,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 936 889,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 160 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 310 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 337 139,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 589 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 722 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 867 250,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 175 547,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 175 547,00 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 547,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 361 190,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 350,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 724 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 720 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 268 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 258 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 462,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 462,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 462,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 462,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 370,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 092,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 379 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 301 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 33 284 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 805 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 759 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 108 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 108 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 110 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 034 800,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------------------------------|----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 900 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 31 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 824 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 474 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 182 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 280 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 159 121 579,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 235 524,00 |

| Dochody majątkowe | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 250 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 910 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 105 802,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 024 095,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 034 074,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 952 367,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 361 893,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 081 707,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 590 474,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 71 728,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 728,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 71 728,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 87 228,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 728,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 87 228,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 728,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------------------------------|----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 71 728,00 |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 18 353 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 095 823,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 177 474 609,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 331 347,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 0,00 | 3 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 968,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 960,00 | 18 960,00 | 18 960,00 | 0,00 | 18 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 960,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | 0,00 | 16 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 2360 | Dotacje celowe 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 593 900,00 | 9 593 900,00 | 9 593 900,00 | 0,00 | 9 593 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 711 835,00 | 711 835,00 | 711 835,00 | 17 000,00 | 694 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 694 835,00 | 694 835,00 | 694 835,00 | 0,00 | 694 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 214 574,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 204 074,00 | 9 204 074,00 | 7 952 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 081 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 707,00 | 1 081 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 361 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361 893,00 | 6 361 893,00 | 6 361 893,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 590 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 474,00 | 1 590 474,00 | 1 590 474,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 940 960,00 | 1 752 690,00 | 1 752 690,00 | 0,00 | 1 752 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 270,00 | 188 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 314 150,00 | 1 314 150,00 | 1 314 150,00 | 0,00 | 1 314 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 288 500,00 | 288 500,00 | 288 500,00 | 0,00 | 288 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 270,00 | 188 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 106 378,00 | 853 650,00 | 842 150,00 | 295 000,00 | 547 150,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 728,00 | 252 728,00 | 172 728,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 020,00 | 179 020,00 | 179 020,00 | 0,00 | 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 56 230,00 | 56 230,00 | 56 230,00 | 0,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 728,00 | 71 728,00 | 71 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 620,00 | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 351,00 | 20 351,00 | 20 351,00 | 2 851,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 851,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 177 138 609,00 | 157 874 402,00 | 96 225 057,00 | 57 841 553,00 | 38 383 504,00 | 13 662 928,00 | 46 823 908,00 | 257 509,00 | 0,00 | 905 000,00 | 19 264 207,00 | 19 264 207,00 | 8 269 960,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|---------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+12) | z tego: | | | | z tego: | | z tego: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | Środki z budżetu UE | | z tego: | | z tego: | | |
| Wydatki razem (10+11) | niekwalifikowane | kwalifikowane | Wydatki razem (13+14) | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | | |
| | Wydatki ogółem | | | 14 249 158 | 5 850 776 | 8 398 382 | 9 615 059 | 2 878 908 | 1 087 590 | 1 791 318 | 6 736 151 | 0 | 6 736 151 | | | |
| 1. | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Nazwa projektu: | | D:750 R: 75095 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 18 000 | 7 290 | 10 710 | 6 000 | 2 430 | 0 | 2 430 | 3 570 | 0 | 3 570 | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 6 000 | 2 430 | 3 570 | 6 000 | 2 430 | 0 | 2 430 | 3 570 | 0 | 3 570 | | | |
| 1.2. | Nazwa projektu: | | D:853 R: 85395 | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 21 840 | 5 110 | 16 730 | 21 210 | 4 840 | 748 | 4 092 | 16 370 | 0 | 16 370 | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 21 210 | 4 840 | 16 370 | 21 210 | 4 840 | 748 | 4 092 | 16 370 | 0 | 16 370 | | | |
| 2. | Program: | ERAZMUS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja: | 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Nazwa projektu: | | D:801 R: 80195 | Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 95 567 | 0 | 95 567 | 95 567 | 0 | 0 | 0 | 95 567 | 0 | 95 567 | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 95 567 | 0 | 95 567 | 95 567 | 0 | 0 | 0 | 95 567 | 0 | 95 567 | | | |
| 2.2. | Nazwa projektu: | | D:801 R: 80195 | Projekt "Food for thought" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 79 980 | 0 | 79 980 | 79 980 | 0 | 0 | 0 | 79 980 | 0 | 79 980 | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 79 980 | 0 | 79 980 | 79 980 | 0 | 0 | 0 | 79 980 | 0 | 79 980 | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego wydatki: | | Wydatki razem (13+14) | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | niekwalifikowane | kwalifikowane | | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | | | |
| 3. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 19.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Nazwa projektu: | | D:900 R: 90095 | Projekt „Doświetlenie skarpy wislanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 698 697 | 3 008 679 | 1 690 018 | 172 728 | 101 000 | 0 | 101 000 | 71 728 | 0 | 71 728 | | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 172 728 | 101 000 | 71 728 | 172 728 | 101 000 | | 101 000 | 71 728 | 0 | 71 728 | | | | |
| 3.2. | Nazwa projektu: | | D:926 R: 92601 | Projekt „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw II etap” | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 243 500 | 135 331 | 108 169 | 150 000 | 78 272 | 5 135 | 73 137 | 71 728 | 0 | 71 728 | | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 150 000 | 78 272 | 71 728 | 150 000 | 78 272 | 5 135 | 73 137 | 71 728 | 0 | 71 728 | | | | |
| 3.3. | Nazwa projektu: | | D:750 R: 75075 | Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 55 500 | 20 185 | 35 315 | 55 500 | 20 185 | | 20 185 | 35 315 | 0 | 35 315 | | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 55 500 | 20 185 | 35 315 | 55 500 | 20 185 | | 20 185 | 35 315 | 0 | 35 315 | | | | |
| 4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Nazwa projektu: | | D:900 R: 90095 | Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” - projekt partnerski z gminą Raciąż i Baboszewo | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 9 036 074 | 2 674 181 | 6 361 893 | 9 034 074 | 2 672 181 | 1 081 707 | 1 590 474 | 6 361 893 | 0 | 6 361 893 | | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 9 034 074 | 2 672 181 | 6 361 893 | 9 034 074 | 2 672 181 | 1 081 707 | 1 590 474 | 6 361 893 | 0 | 6 361 893 | | | | |

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.**ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU**

| L.P. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł | | | | Wartość zadania w roku 2021 |
|------------------------|-------|----------|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | ROK BUDŻETOWY 2021 | | | | |
| | | | | | | środki własne jst | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) | |
| Razem dział 500 | | | Handel | | | 139 300 | 0 | 0 | 0 | 139 300 |
| 1 | 500 | 50095 | Budowa targowiska gminnego | RIR - UMIG | 2012 - 2022 | 139 300 | | | | 139 300 |
| Razem dział 600 | | | Transport i łączność | | | 1 741 805 | 9 025 | 0 | 0 | 1 750 830 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego | RIR - UMIG | 2019 - 2023 | 50 000 | | | | 50 000 |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii | RIR - UMIG | 2020 - 2021 | 500 000 | | | | 500 000 |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spacerowej w Kątach | RIR - UMIG | 2020 - 2022 | 200 000 | | | | 200 000 |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach | RIR - UMIG | 2020 - 2022 | 30 000 | | | | 30 000 |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka | RIR - UMIG | 2020 - 2024 | 60 000 | | | | 60 000 |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ul. Papeżyńskiego w Górze Kalwarii | RIR - UMIG | 2021 - 2022 | 300 000 | | | | 300 000 |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi w Podłęczu | RIR - UMIG | 2021 - 2022 | 50 000 | | | | 50 000 |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa ulicy 1KDL w Łubnej | RIR - UMIG | 2014 - 2022 | 500 000 | | | | 500 000 |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów | RIR - UMIG | 2021 - 2023 | 50 000 | | | | 50 000 |
| 10 | 600 | 60016 | Rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie | RIR - UMIG | 2021 | 1 805 | 9 025 | | | 10 830 |
| Razem dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 260 000 | 0 | 0 | 0 | 2 260 000 |
| 1 | 700 | 70004 | Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii | ABK | 2021-2023 | 30 000 | | | | 30 000 |
| 2 | 700 | 70004 | Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii | ABK | 2019-2022 | 140 000 | | | | 140 000 |
| 3 | 700 | 70004 | Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii | ABK | 2021-2022 | 90 000 | | | | 90 000 |
| 4 | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów | RGG - UMIG | 2021 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| Razem dział 750 | | | Administracja publiczna | | | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 1 380 000 |
| 1 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii | ORG, RIR - UMIG | 2020 - 2022 | 400 000 | | | | 400 000 |
| 2 | 750 | 75023 | Modernizacja Ratusza | ORG, RIR - UMIG | 2015 - 2023 | 780 000 | | | | 780 000 |
| 3 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja | INF - UMIG | 2021 | 150 000 | | | | 150 000 |
| 4 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne - zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z usługą secure-print | ORG - UMIG | 2021 | 50 000 | | | | 50 000 |
| Razem dział 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 481 252 | 31 259 | 0 | 0 | 512 511 |
| 1 | 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły w Kątach | RIR - UMIG | 2019 - 2023 | 100 000 | | | | 100 000 |

| L.P. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł | | | | Wartość zadania w roku 2021 |
|------------------------|-------|--|---|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | ROK BUDŻETOWY 2021 | | | | |
| | | | | | | środki własne jst | Fundusz Solecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) | |
| 2 | 801 | 80101 | Budowa zewnętrznego boiska do koszykówki na terenie szkoły w Dobieszcu | RIR - UMIG | 2021 | 6 252 | 31 259 | | | 37 511 |
| 3 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku | RIR - UMIG | 2021-2024 | 150 000 | | | | 150 000 |
| 4 | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw | SP w Coniewie | 2021 | 70 000 | | | | 70 000 |
| 5 | 801 | 80101 | Przebudowa dachu w SP w Brześćcach | RIR - UMIG | 2021 | 120 000 | | | | 120 000 |
| 6 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw | Przedszkole Nr 1 | 2021 | 35 000 | | | | 35 000 |
| Razem dział 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 48 864 | 19 322 | 0 | 0 | 68 186 |
| 1 | 851 | 85154 | Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku | RIR - UMIG | 2021 | 3 864 | 19 322 | | | 23 186 |
| 2 | 851 | 85154 | Budowa boiska treningowego na Stadionie Miejskim | OSIR | 2021 | 45 000 | | | | 45 000 |
| Razem dział 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 293 211 | 76 059 | 9 105 802 | 0 | 9 475 072 |
| 1 | 900 | 90005 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria | RIR - UMIG | 2020 - 2021 | | | 9 034 074 | | 9 034 074 |
| 2 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii | RIR - UMIG | 2020 - 2021 | 80 000 | | | | 80 000 |
| 3 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach | RIR - UMIG | 2021 | 2 000 | 10 000 | | | 12 000 |
| 4 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Potyczach | RIR - UMIG | 2021 | 3 191 | 15 959 | | | 19 150 |
| 5 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku | RIR - UMIG | 2021 | 3 317 | 16 583 | | | 19 900 |
| 6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku | RIR - UMIG | 2021 | 1 683 | 8 417 | | | 10 100 |
| 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplunku | RIR - UMIG | 2021 | 2 020 | 10 100 | | | 12 120 |
| 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach | RIR - UMIG | 2021 | | 15 000 | | | 15 000 |
| 9 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku | RIR - UMIG | 2021 | 20 000 | | | | 20 000 |
| 10 | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup słupów ogłoszeniowych - 5 szt. | RGK - UMIG | 2021 | 80 000 | | | | 80 000 |
| 11 | 900 | 90095 | Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, rozproszanie sieci pod monitoring" | RIR - UMIG | 2015-2021 | 101 000 | | 71 728 | | 172 728 |
| Razem dział 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 16 023 | 80 113 | 0 | 0 | 96 136 |
| 1 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarsku | RIR - UMIG | 2021 | 10 123 | 50 613 | | | 60 736 |
| 2 | 921 | 92109 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie | RIR - UMIG | 2021 | 5 900 | 29 500 | | | 35 400 |

| L.P. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021 | | | | Wartość zadania w roku 2021 | |
|---|-------|----------|--|---|--------------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | środki własne jst | Fundusz Solecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) | | |
| Razem dział 926 | | | Kutura fizyczna | | | 2 860 109 | 290 335 | 71 728 | 0 | 3 222 172 | |
| 1 | 926 | 92601 | Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze | RIR - UMIG | 2014 - 2022 | 1 150 000 | | | | 1 150 000 | |
| 2 | 926 | 92601 | Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw | RIR - UMIG | 2019 - 2021 | 78 272 | | 71 728 | | 150 000 | |
| 3 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Tomicach | RIR - UMIG | 2021 | | 20 164 | | | 20 164 | |
| 4 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie | RIR - UMIG | 2020-2021 | | 16 800 | | | 16 800 | |
| 5 | 926 | 92601 | Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej | RIR - UMIG | 2020-2021 | | 15 184 | | | 15 184 | |
| 6 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Załęskiej | RIR - UMIG | 2021 | 4 236 | 21 179 | | | 25 415 | |
| 7 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Solcu | RIR - UMIG | 2021 | 4 956 | 24 780 | | | 29 736 | |
| 8 | 926 | 92601 | Modernizacja stadionu sportowego w Baniosze | OSIR | 2021 | 7 852 | 39 262 | | | 47 114 | |
| 9 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach | RIR - UMIG | 2020-2021 | 5 432 | 27 163 | | | 32 595 | |
| 10 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie | RIR - UMIG | 2021 | | 14 000 | | | 14 000 | |
| 11 | 926 | 92601 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików | RIR - UMIG | 2020-2021 | 5 960 | 29 800 | | | 35 760 | |
| 12 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich | RIR - UMIG | 2021 | 2 515 | 12 577 | | | 15 092 | |
| 13 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Obrębie | RIR - UMIG | 2020-2021 | 3 957 | 19 783 | | | 23 740 | |
| 14 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu | RIR - UMIG | 2020-2021 | 5 000 | 25 000 | | | 30 000 | |
| 15 | 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie | RIR - UMIG | 2020-2021 | 4 929 | 24 643 | | | 29 572 | |
| 16 | 926 | 92601 | Budowa placu zabaw na terenie dawnej Jednostki Wojskowej | RIR - UMIG | 2021 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | |
| 17 | 926 | 92601 | Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym | OSIR | 2021 | 500 000 | | | | 500 000 | |
| 18 | 926 | 92601 | Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim | OSIR | 2021 | 75 000 | | | | 75 000 | |
| 19 | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze | OSIR | 2021 | 12 000 | | | | 12 000 | |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | | z tego: | 9 220 564 | 506 113 | 9 177 530 | 0 | 18 904 207 |
| Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | | | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| 1 | 900 | 90005 | Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy | Mieszkańcy gminy | 2021 | 170 000 | | | | 170 000 | |
| 2 | 921 | 92116 | Zakup książkomatu | Gminna Biblioteka Publiczna | 2021 | 130 000 | | | | 130 000 | |
| 3 | 921 | 92120 | Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta | Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kalwarii | 2021 | 60 000 | | | | 60 000 | |
| Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe | | | | | | z tego: | 9 580 564 | 506 113 | 9 177 530 | 0 | 19 264 207 |

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2021 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

| Paragraf | Nazwa przychodu | Kwota |
|----------|--|------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 620 000 |
| | RAZEM | 3 620 000 |

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

| Paragraf | Nazwa rozchodu | Kwota |
|----------|--|------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 3 856 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 100 000 |
| | RAZEM | 3 956 000 |

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

| | |
|--|------------------|
| Planowane dochody | 177 474 609 |
| Planowane wydatki | 177 138 609 |
| Nadwyżka budżetu | 336 000 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 620 000 |
| Przychody | 3 620 000 |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 3 856 000 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 100 000 |
| Rozchody | 3 956 000 |
| Wynik budżetu | 0 |

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 16 grudnia 2020 r

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2021.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 825 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 825 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 825 000,00 |
| Razem: | | | | 825 000,00 |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK
2021.**

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|-------------------|
| | | | | Razem: | 825 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 825 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 20 800,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 804 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 40 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 650,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 172 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 389,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 31 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 43 277,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 139 198,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 68 186,00 |
| Razem: | | | | | 825 000,00 |

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 208 085,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 208 085,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 085,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 283,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 283,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 283,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 206 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 284 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 33 284 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 759 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 759 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 108 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 108 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 000,00 |
| Razem: | | | | 43 428 968,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 208 085,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 208 085,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 925,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 898,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 262,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 283,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 283,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 415,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 460,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 206 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 284 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 004 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 759 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 516 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 108 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 072 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| Razem: | | | | 43 428 968,00 |

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021
ROKU**

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 100 000,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii | |
| Razem: | | | | 100 000,00 |

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 900 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 900 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 900 000,00 |
| Razem: | | | | 9 900 000,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 900 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 900 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe 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 | 220 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 593 900,00 |
| Razem: | | | | 9 900 000,00 |

Zestawienie Nr 10

do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2021 rok**

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (61.465 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 53.613 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota | |
|---------------|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000 | |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000 | |
| 2 | 926 | 92601 | 4300 | w tym: wydatki bieżące | 5 000 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenie działek gminnych na terenie sołectwa | 5 000 | |
| | | | | Kultura fizyczna | 56 465 | |
| | | | | Obiekty sportowe | 52 114 | |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 5 000 | |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 47 114 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wilczynek | 5 000 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja stadionu sportowego w Baniosze - oświetlenie led | 39 262 | |
| | | | | 92695 | Pozostała działalność | 4 351 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 4 351 | |
| 4170 | 4300 | 4170 | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Zumba" - umowa zlecenie dla instruktora | 2 851 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Zumba" - wynajęcie sali | 1 500 | |
| RAZEM: | | | | | 61 465 | |

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (28.576 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.576 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|------|-------|----------|----------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 800 |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 800 |
| 2 | 754 | 75412 | 4300 | w tym: wydatki bieżące | 8 800 |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zagospodarowanie terenu przy ul. Podleśnej | 8 800 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 6 159 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 6 159 |
| 3 | 900 | 90015 | 4300 | w tym: wydatki bieżące | 6 159 |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha | 6 159 |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 5 000 |
| 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dobudowa 1 punktu oświetleniowego w ul. Pięknej | 5 000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------|------|--|---------------|
| 4 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 8 617 |
| | | | | Obiekty sportowe | 8 617 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 8 617 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej | 900 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za pobór energii elektrycznej - plac zabaw przy ul. Wiejskiej | 300 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy ul. Wiejskiej - wykaszanie trawy | 1 717 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie piłkochwyłów na placu zabaw przy ul. Wiejskiej | 5 700 |
| RAZEM: | | | | | 28 576 |

SOLECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (53.469 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 48.037 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 50 762 |
| | | | | Obiekty sportowe | 34 762 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 167 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 32 595 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw | 2 167 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw | 27 163 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 16 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 16 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" (opis we wniosku) | 16 000 |
| 2 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 707 |
| | | | | Drogi gminne | 2 707 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 707 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych | 2 707 |
| RAZEM: | | | | | 53 469 |

SOLECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (22.088 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 22.088 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|----------|------------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 14 000 |
| | | | | Obiekty sportowe | 14 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 14 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw | 14 000 |
| 2 | 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 628 |
| | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 628 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 628 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy | 3 628 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------|------|--|---------------|
| 3 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 300 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 300 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dobudowa 1 punktu oświetleniowego | 2 300 |
| 4 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 160 |
| | | | | Drogi gminne | 2 160 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 160 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych | 2 160 |
| RAZEM: | | | | | 22 088 |

SOLECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (20.480 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.480 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 20 480 |
| | | | | Drogi gminne | 20 480 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 20 480 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2 progów z kostki brukowej | 6 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem drogi gminnej | 14 480 |
| RAZEM: | | | | | 20 480 |

SOLECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (28.669 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.669 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 11 699 |
| | | | | Drogi gminne | 11 699 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 11 699 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych | 11 699 |
| 2 | 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 2 000 |
| | | | | Pozostała działalność | 2 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nagród w konkursach z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek | 2 000 |
| 3 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 15 000 |
| | | | | Obiekty sportowe | 15 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 12 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie opraw LED na istniejących słupach | 3 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Sobików) | 10 000 |
| RAZEM: | | | | | 28 699 |

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (25.573 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.573 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 15 573 |
| | | | | Drogi gminne | 15 573 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 15 573 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie dróg kruszywem | 15 573 |
| 2 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 12 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach | 10 000 |
| RAZEM: | | | | | 27 573 |

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (55.186 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 46.322 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 2 000 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 000 |
| | | | 4270 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont sali OSP Wojciechowice | 2 000 |
| 2 | 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 23 186 |
| | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 23 186 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 23 186 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku | 19 322 |
| 3 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 30 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Granicznej | 16 583 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Malinowej | 8 417 |
| RAZEM: | | | | | 55 186 |

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (31.829 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.809 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 200 |
| | | | | Drogi gminne | 2 200 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 200 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych | 2 200 |
| 2 | 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 5 509 |
| | | | | pozostała działalność | 5 509 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 5 509 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn z okazji Dnia Dziecka | 5 509 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 3 | 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 8 000 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 8 000 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów w do remontu strażnicy OSP w Czaplunku | 8 000 |
| 4 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 120 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 120 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 12 120 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 4 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na ul. Szkolnej i 1 na ul. Wspólnej | 4 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej | 10 100 |
| RAZEM: | | | | | 31 829 |

SOLECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (37.692 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.792 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 692 |
| | | | | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 37 692 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 292 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 35 400 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: termomodernizacja świetlicy wiejskiej | 29 500 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media | 2 292 |
| RAZEM: | | | | | 37 692 |

SOLECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (63.736 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 53.613 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 736 |
| | | | | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 736 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 60 736 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja świetlicy wiejskiej | 50 613 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda) | 2 500 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów | 500 |
| RAZEM: | | | | | 63 736 |

SOLECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (40.511 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 34.259 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 3 000 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | 3020 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup kominiarek strażackich | 2 100 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup węży strażackich | 900 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------|------|---|---------------|
| 2 | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 37 511 |
| | | | | Szkoły podstawowe | 37 511 |
| | | | | w tym wydatki majątkowe | 37 511 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa zewnętrznego boiska do koszykówki na terenie szkoły w Dobieszu | 31 259 |
| RAZEM: | | | | | 40 511 |

SOLECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (22.893 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 22.893 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 22 893 |
| | | | | Drogi gminne | 22 893 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 22 893 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie drogi kruszywem betonowym | 22 893 |
| RAZEM: | | | | | 22 893 |

SOLECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (53.613 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 53.613 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 5 082 |
| | | | | Obiekty sportowe | 5 082 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 5 082 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem i serwis TOI-TOI (V-IX) | 2 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw w miejscowości Katy | 3 082 |
| 2 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 15 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego | 15 000 |
| 3 | 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 3 000 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Baniocha | 3 000 |
| 4 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 30 531 |
| | | | | Drogi gminne | 30 531 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 30 531 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż słupków z nazwami ulic | 2 800 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych | 27 731 |
| RAZEM: | | | | | 53 613 |

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (15.440 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 15.440 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 440 |
| | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 440 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za energię elektryczną w miejscu czynnego wypoczynku w Podgórze - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRĄ. | 440 |
| 2 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 15 000 |
| | | | | Drogi gminne | 15 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 15 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych. | 15 000 |
| RAZEM: | | | | | 15 440 |

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (41.492 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 38.977 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 7 400 |
| | | | | Pozostała działalność | 7 400 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 7 400 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców | 7 400 |
| 2 | 900 | 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 |
| | | | | Utrzymanie czystości | 15 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 15 000 |
| | | | 4170 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie | 15 000 |
| 3 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 19 092 |
| | | | | Obiekty sportowe | 19 092 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 4 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 15 092 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich | 12 577 |
| | | | 4170 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich | 4 000 |
| RAZEM: | | | | | 41 492 |

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (42.730 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 42.730 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 3 000 |
| | | | | Pozostała działalność | 3 000 |
| | | | | w tym wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | 4170 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: prowadzenie strony internetowej dla sołectwa. | 3 000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------|------|--|---------------|
| 2 | 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 648 |
| | | | | Pozostała działalność | 36 648 |
| | | | | w tym wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utwardzenie ścieżki rekreacyjnej przy gliniance | 36 648 |
| 3 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 3 082 |
| | | | | Obiekty sportowe | 3 082 |
| | | | | w tym wydatki bieżące | 3 082 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw | 3 082 |
| RAZEM: | | | | | 42 730 |

SOŁECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (34.473 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 34.473 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 34 473 |
| | | | | Drogi gminne | 34 473 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 34 473 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa gruzu ceglanego na utwardzenie drogi gminnej | 8 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Moczydłowie. | 26 473 |
| RAZEM: | | | | | 34 473 |

SOŁECTWO OBREB: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (23.740 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 19.783 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 23 740 |
| | | | | Obiekty sportowe | 23 740 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 23 740 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa placu zabaw | 19 783 |
| RAZEM: | | | | | 23 740 |

SOŁECTWO PEĆCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (29.702 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.702 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|------------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 24 610 |
| | | | | Drogi gminne | 24 610 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 24 610 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia i gruzu na utwardzenie dróg gminnych | 24 610 |
| 2 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie 2 lamp ledowych | 2 000 |
| 3 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 3 092 |
| | | | | Obiekty sportowe | 3 092 |
| | | | | w tym wydatki bieżące | 3 092 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw | 3 092 |
| RAZEM: | | | | | 29 702 |

SOLECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (18.657 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18.657 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 657 |
| | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 657 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 657 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Bieżące opłaty za prąd - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z KRÓLEWSKIM LASEM. | 657 |
| 2 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 18 000 |
| | | | | Drogi gminne | 18 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 18 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Utwardzenie kruszywem dróg gminnych. | 18 000 |
| RAZEM: | | | | | 18 657 |

SOLECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (31.699 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.699 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 699 |
| | | | | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 699 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 1 699 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda) | 999 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - monitoring | 700 |
| 2 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 30 000 |
| | | | | Obiekty sportowe | 30 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 30 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa placu zabaw dla dzieci. | 25 000 |
| RAZEM: | | | | | 31 699 |

SOLECTWO PODOSOWA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (13.939 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.939 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 000 |
| | | | | Drogi gminne | 6 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 6 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia + rozgarnięcie | 6 000 |
| 2 | 900 | 90004 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 939 |
| | | | | Utrzymanie zieleni | 4 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 4 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wycinka gałęzi w pasie drogowym dróg gminnych | 4 000 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 3 939 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 939 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 koszy na śmieci i 2 ławek | 3 939 |
| RAZEM: | | | | | 13 939 |

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (29.980 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.984 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 830 |
| | | | | Drogi gminne | 10 830 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 10 830 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie | 9 025 |
| 2 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 150 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 150 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 19 150 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ulicznego | 15 959 |
| RAZEM: | | | | | 29 980 |

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (15.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 15.000 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | | Transport i łączność | 15 000 |
| | | | | Lokalny transport zbiorowy | 7 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 7 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wykonanie wiaty przystankowej | 7 000 |
| | | 60016 | | Drogi gminne | 8 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 8 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa kruszywa na drogi gminne | 8 000 |
| RAZEM: | | | | | 15 000 |

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (27.174 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23.214 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 27 174 |
| | | | | Obiekty sportowe | 27 174 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 414 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 23 760 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - koszenie trawy | 1 014 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI-TOI na plac zabaw | 2 400 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice) | 19 800 |
| RAZEM: | | | | | 27 174 |

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (58.566 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 53.610 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota | |
|---------------|-------|----------|----------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 33 926 | |
| | | | | Obiekty sportowe | 33 926 | |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 4 190 | |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 29 736 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup środków na konserwację placu zabaw | 4 190 | |
| 2 | 921 | 92109 | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw | 24 780 | |
| | | | | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600 |
| | | | | | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 |
| 3 | 900 | 90004 | 4260 | w tym: wydatki bieżące | 600 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd, kanalizacja i woda) | 600 | |
| | | | | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500 |
| | | | | | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000 |
| | | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 000 |
| 4 | 754 | 75412 | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup roślinności na teren sołectwa | 2 000 | |
| | | | | Pozostała działalność | 500 | |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 500 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup narzędzi ogrodniczych | 500 | |
| 5 | 600 | 60016 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 5 700 | |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 5 700 | |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 5 700 | |
| 5 | 600 | 60016 | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha | 5 700 | |
| | | | | Transport i łączność | 15 840 | |
| | | | | Drogi gminne | 15 840 | |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 15 840 | |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup i rozprowadzenie tłucznia do utwardzenia dróg lokalnych. | 15 840 | |
| RAZEM: | | | | | 58 566 | |

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (32.754 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.825 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 32 754 |
| | | | | Obiekty sportowe | 32 754 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 182 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 29 572 |
| | | | | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: konserwacja placu zabaw | 3 182 |
| 1 | 926 | 92601 | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw | 24 643 |
| | | | | RAZEM: | 32 754 |

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (41.014 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 41.014 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|--------------------------|---|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 800 |
| | | | | Drogi gminne | 2 800 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 2 800 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż 3 luster | 1 800 |
| 2 | 750 | 75095 | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zainstalowanie 4 słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na ulicy Kwiatowej | 1 000 |
| | | | | Administracja publiczna | 6 000 |
| 3 | 754 | 75412 | | Pozostała działalność | 6 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 6 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: spotkanie mieszkańców w sprawie krzewienia idei samorządowej | 6 000 |
| 4 | 900 | 90095 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 1 000 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000 |
| 5 | 926 | 92601 | | w tym: wydatki bieżące | 1 000 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha | 1 000 |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 |
| 5 | 926 | 92601 | | Pozostała działalność | 5 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 5 000 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2 tablic z mapą Tomic | 5 000 |
| | | | | Kultura fizyczna | 26 214 |
| | | | | Obiekty sportowe | 26 214 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 20 164 | | | |
| | w tym: wydatki bieżące | 6 050 | | | |
| | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie oraz sprzątanie działki soleckiej 7 razy w roku | 3 050 | | |
| | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie TOI-TOI na okres letni | 3 000 | | |
| | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw | 20 164 | | |
| RAZEM: | | | | | 41 014 |

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (26.270 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.270 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 26 270 |
| | | | | Obiekty sportowe | 26 270 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 9 470 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 16 800 |
| | | | 4210 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do wykonania podłogi namiotu | 1 200 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłaty za media na placu zabaw | 2 500 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenie trawy na placu zabaw | 4 200 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wyszlifowanie betonu | 1 570 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|------|--|---------------|
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw | 16 800 |
| RAZEM: | | | | | 26 270 |

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (20.350 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.350 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 150 |
| | | | | Drogi gminne | 3 150 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 150 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup i rozprawienie tłuczni do utwardzenia dróg lokalnych. | 3 150 |
| 2 | 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 10 000 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 10 000 |
| | | | 4270 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont sali OSP Wojciechowice | 10 000 |
| 3 | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 200 |
| | | | | Oświetlenie uliczne | 7 200 |
| | | | | w tym wydatki bieżące | 7 200 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wymiana lamp ze zwykłych na ledowe na ul. Lipowej i Podleśnej | 7 200 |
| RAZEM: | | | | | 20 350 |

SOŁECTWO WÓLKA DWORSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (24.984 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.984 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 23 184 |
| | | | | Obiekty sportowe | 23 184 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 8 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 15 184 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zabudowa altany z tworzywa PCV oraz orynnowanie altany | 8 000 |
| | | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa siłowni zewnętrznej | 15 184 |
| 2 | 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 800 |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 800 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 1 800 |
| | | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie działki gminnej | 1 800 |
| RAZEM: | | | | | 24 984 |

SOŁECTWO WÓLKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (28.415 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.179 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 28 415 |
| | | | | Obiekty sportowe | 28 415 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | | w tym: wydatki majątkowe | 25 415 |
| | | | 4260 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: pobór wody na podlewanie boiska wielofunkcyjnego. | 664 |

| | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------|
| | | 4300 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie boiska wielofunkcyjnego. | 2 336 |
| | | 6050 | w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa ogrodzenia boiska sportowego | 21 179 |
| RAZEM: | | | | 28 415 |

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 1 104 189
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 1 019 197

Załącznik Nr 1
do Uchwały XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Podmiot i cel | Paragraf | Wysokość dotacji |
|-------|----------|---|---|--------------|---------------------|
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - 742 | 2310 | 430 837,00 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-21 | 2310 | 336 000,00 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-25 | 2310 | 648 000,00 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Gmina Chynów - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria na trasie Góra Kalwaria - Chynów - Grójec | 2310 | 25 000,00 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-13 | 2310 | 350 000,00 |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej | 2780 | 354 000,00 |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie | 2780 | 24 000,00 |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom | 2780 | 45 560,00 |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia | 2780 | 110 160,00 |
| 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | Miasto Stołeczne Warszawa - przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Góra Kalwaria w schronisku będącym jednostką budżetową Miasta stołecznego Warszawy | 2310 | 300 000,00 |
| 921 | 92116 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – zakup książkomatu | 6220 | 130 000,00 |
| | | | | RAZEM | 2 753 557,00 |

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Podmiot i cel | Paragraf | Wysokość dotacji |
|-------|----------|---|--|--------------|---------------------|
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa | 2480 | 2 102 000,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa | 2480 | 935 000,00 |
| | | | | RAZEM | 3 037 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Paragraf | Wysokość dotacji |
|--------------|----------|---|----------|---------------------|
| 010 | 01008 | Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych | 2830 | 60 000,00 |
| 754 | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2360 | 11 000,00 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2360 | 5 800,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2360 | 40 000,00 |
| 852 | 85295 | Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej | 2360 | 40 000,00 |
| 855 | 85516 | Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów | 2830 | 610 200,00 |
| 900 | 90002 | Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami | 2360 | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania | 6230 | 170 000,00 |
| 921 | 92120 | Zadania z zakresu ochrony zabytków | 6570 | 60 000,00 |
| 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 2360 | 130 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2360 | 460 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 597 000,00 |

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Paragraf | Wysokość dotacji |
|--------------|----------|--|----------|---------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii | 2540 | 215 792,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku | 2540 | 269 739,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii | 2540 | 431 583,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA" | 2540 | 269 739,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek" | 2540 | 452 327,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta" | 2540 | 539 478,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii | 2590 | 1 438 608,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU" | 2590 | 724 100,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK" | 2590 | 1 488 383,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek" | 2590 | 719 304,00 |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "BÓR I GAIK" | 2540 | 86 318,00 |
| RAZEM | | | | 6 635 371,00 |

do Uchwały Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK.**

| <i>Rozdział</i> | <i>Jednostka sprawozdawcza</i> | <i>0960</i> | <i>0970</i> | <i>razem dochody</i> | <i>4240</i> | <i>4270</i> | <i>razem wydatki</i> |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 80101 | SP w Cendrowice | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Dobieszu | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP Nr 2 w Górze Kalwarii | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Czachówku | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Czaplunku | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Czersku | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Baniosze | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Brześćcach | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | SP w Coniewie | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | ZSP w Kątach | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | ZSO w Górze Kalwarii | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| 80101 Suma | | 5 500 | 5 500 | 11 000 | 5 500 | 5 500 | 11 000 |
| 80104 | P-le Nr 1 w Górze Kalwarii | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | P-le w Baniosze | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| | P-le Integracyjne w Górze Kalwarii | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| 80148 Suma | | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| Suma końcowa | | 7 000 | 7 000 | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 14 000 |