

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.06.2011 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 335 527,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 412 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | | Własne | 18 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 |
| | | | Własne | 4 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 |
| | | | Własne | 390 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 373,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 373,00 |
| | | | Własne | 4 373,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 610 810,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 287,00 |
| | | | Własne | 363 287,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 523,00 |
| | | | Własne | 247 523,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 302 244,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 |
| | | | Zlecone | 4 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 033,00 |
| | | | Własne | 4 033,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 297,00 |
| | | | Zlecone | 1 297,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 292 364,00 |
| | | | Zlecone | 292 364,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 54 360,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 54 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 360,00 |
| | | | Własne | 54 360,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 044 175,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 270 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000,00 |
| | | | Własne | 270 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 685 711,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | Własne | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 645,00 |
| | | Własne | 116 645,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 327,00 |
| | | Własne | 425 327,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 |
| | | Własne | 32 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 104 739,00 |
| | | Własne | 1 104 739,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 88 464,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 464,00 |
| | | Własne | 88 464,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 47 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 |
| | | Własne | 19 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | | Własne | 11 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | | Własne | 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | Własne | 16 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 98 300,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | Własne | 45 000,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 53 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 |
| | | Własne | 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 |
| | | Własne | 130,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | Własne | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 520,00 |
| | | Własne | 44 520,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 565 959,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 162 716,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 549,00 |
| | | Własne | 295,00 |
| | | Zlecone | 254,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 911,00 |
| | | Własne | 63 191,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| | Zlecone | 54 720,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 229,00 |
| | Własne | 3 875,00 |
| | Zlecone | 3 354,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 324,00 |
| | Własne | 8 229,00 |
| | Zlecone | 7 095,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 487,00 |
| | Własne | 1 333,00 |
| | Zlecone | 1 154,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 111,00 |
| | Własne | 4 347,00 |
| | Zlecone | 3 764,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 264,00 |
| | Własne | 3 894,00 |
| | Zlecone | 3 370,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 549,00 |
| | Własne | 295,00 |
| | Zlecone | 254,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 784,00 |
| | Własne | 421,00 |
| | Zlecone | 363,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | Własne | 1 216,00 |
| | Zlecone | 972,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
| | Własne | 320,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 176,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 076,00 |
| | Własne | 111 076,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 |
| | Własne | 8 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | Własne | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | Własne | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 104 937,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 792,00 |
| | Własne | 16 792,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 731,00 |
| | Własne | 1 220 731,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 106,00 |
| | Własne | 100 106,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 702,00 |

| | | |
|-------|--|------------|
| | Własne | 192 702,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 570,00 |
| | Własne | 32 570,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 059,00 |
| | Własne | 27 059,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 566,00 |
| | Własne | 23 566,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 320,00 |
| | Własne | 183 320,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 046,00 |
| | Własne | 2 046,00 |
| 4260 | Zakup energii | 18 019,00 |
| | Własne | 18 019,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | Własne | 50 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 244,00 |
| | Własne | 2 244,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 330,00 |
| | Własne | 80 330,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 686,00 |
| | Własne | 3 686,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 537,00 |
| | Własne | 1 537,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 830,00 |
| | Własne | 15 830,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 883,00 |
| | Własne | 27 883,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 458,00 |
| | Własne | 7 458,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 406,00 |
| | Własne | 10 406,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 381,00 |
| | Własne | 39 381,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 041,00 |
| | Własne | 9 041,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 230,00 |
| | Własne | 40 230,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 10 606,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 |
| | Zlecone | 6 400,00 |
| | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 936,00 |
| | Zlecone | 1 936,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 262,00 |
| | Zlecone | 1 262,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208,00 |
| | | Zleczone | 208,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | Zleczone | 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 325,00 |
| | | Zleczone | 325,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,00 |
| | | Zleczone | 75,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 474,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 706,00 |
| | | Własne | 706,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 534,00 |
| | | Własne | 534,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | Własne | 7 500,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 854,00 |
| | | Własne | 854,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646,00 |
| | | Własne | 646,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 060,00 |
| | | Własne | 22 060,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 202,00 |
| | | Własne | 6 202,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 697,00 |
| | | Własne | 4 697,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 275,00 |
| | | Własne | 1 275,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 118 050,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 26 500,00 |
| | | Własne | 26 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 |
| | | Własne | 81 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 550,00 |
| | | Własne | 10 550,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 572,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 572,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336,00 |
| | | Zleczone | 1 336,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,00 |
| | | Zleczone | 202,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 |
| | | Zleczone | 34,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 130,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 215 630,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 750,00 |
| | | Własne | 14 750,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 |
| | | Własne | 31 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 578,00 |
| | | Własne | 4 578,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 220,00 |
| | | Własne | 52 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 982,00 |
| | | Własne | 31 982,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 |
| | | Własne | 24 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 100,00 |
| | | Własne | 32 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | Własne | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 |
| | | Własne | 12 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 |
| | | Własne | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | Własne | 7 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 |
| | | Własne | 37 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 600,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 29 600,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 100,00 |
| | | Własne | 16 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00 |
| | | | Własne | 320 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 515 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 515 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 405 000,00 |
| | | | Własne | 405 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 056,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 056,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 056,00 |
| | | | Własne | 4 056,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 165 884,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 45 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
| | | | Własne | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 384,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | | Własne | 4 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | | Własne | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 |
| | | | Własne | 25 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 984,00 |
| | | | Własne | 8 984,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 400,00 |
| | | | Własne | 78 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | | Własne | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 644,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 644,00 |
| | | | Własne | 1 644,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 063 047,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 214 763,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 763,00 |
| | | | Własne | 199 763,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 13 284,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 284,00 |
| | | | Własne | 13 284,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 700 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 |
| | | | Własne | 420 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | | | Własne | 180 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 183 118,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | | Własne | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 670 069,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 322 894,00 |
| | | | Własne | 322 894,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 807,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | | Własne | 1 807,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 945,00 |
| | | Własne | 45 945,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | Własne | 11 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 923,00 |
| | | Własne | 57 923,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | | Własne | 5 500,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | Własne | 200 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 318 369,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 775,00 |
| | | Własne | 295 775,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 594,00 |
| | | Własne | 22 594,00 |
| 92118 | | Muzea | 13 359,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 603,00 |
| | | Własne | 7 603,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 756,00 |
| | | Własne | 5 756,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 91 321,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 321,00 |
| | | Własne | 34 321,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 720,00 |
| | | Własne | 42 720,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 280,00 |
| | | Własne | 4 280,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 352 917,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 225 017,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 240,00 |
| | | Własne | 9 240,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 200,00 |
| | | Własne | 61 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 550,00 |
| | | Własne | 11 550,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 430,00 |
| | | Własne | 430,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 100,00 |
| | | Własne | 43 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 997,00 |
| | | Własne | 54 997,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |
| | | Własne | 80 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 47 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208,00 |
| | | Własne | 1 208,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 |
| | | Własne | 196,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | Własne | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 496,00 |
| | | Własne | 18 496,00 |

Razem:

10 109 289,00