

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr
XLVIII/316/2010
z 26 października 2010r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:10-09-10 | dzień:26-10-10 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 100,00 | 3 100,00 | -2 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 3 100,00 | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 000,00 | -2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 724 025,00 | 779 325,00 | 55 300,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 724 025,00 | 779 325,00 | 55 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 | 370 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 92 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 200,00 | 32 200,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 100,00 | 2 400,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 900,00 | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 800,00 | 34 800,00 | -10 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 555 349,00 | 560 849,00 | 5 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 489 149,00 | 494 649,00 | 5 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | 5 700,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 550,00 | -150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 350,00 | 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 000,00 | 132 400,00 | 1 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 000,00 | 132 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 45 000,00 | -5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 22 400,00 | 2 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 58 000,00 | 34 000,00 | -24 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 58 000,00 | 34 000,00 | -24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 26 000,00 | -24 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 522 346,00 | 2 508 446,00 | -13 900,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000,00 | 137 000,00 | -5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 125 000,00 | -5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 036 184,00 | 2 013 784,00 | -22 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 26 500,00 | -5 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 9 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 56 000,00 | -4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 7 600,00 | -12 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 94 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 10 000,00 | 8 000,00 | -2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:10-09-10 | dzień:26-10-10 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 10 000,00 | 8 000,00 | -2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 66 000,00 | 79 500,00 | 13 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 63 500,00 | 13 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 357,00 | 55 802,00 | 32 445,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 32 445,00 | 32 445,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 820,00 | 14 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 888,00 | 888,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 525,00 | 5 525,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 242,00 | 2 242,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 500,00 | 274 725,00 | -4 775,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 267 500,00 | 262 725,00 | -4 775,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 37 000,00 | -5 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 225,00 | 225,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 200,00 | 41 400,00 | 200,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 41 200,00 | 41 400,00 | 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 201 382,00 | 120 000,00 | -81 382,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 201 382,00 | 120 000,00 | -81 382,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 201 382,00 | 120 000,00 | -81 382,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 493 091,00 | 9 701 087,00 | 207 996,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 429 887,00 | 4 587 390,00 | 157 503,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 208 000,00 | 217 661,00 | 9 661,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 577 500,00 | 2 646 600,00 | 69 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 110,00 | 196 110,00 | -7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 600,00 | 459 600,00 | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 850,00 | 70 785,00 | 935,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 988,00 | 29 538,00 | -450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 304 772,00 | 381 272,00 | 76 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 200,00 | 10 700,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 950,00 | -400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 400,00 | 47 900,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 200,00 | 148 357,00 | -843,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 010,00 | 158 760,00 | 2 750,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300,00 | 12 450,00 | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 300,00 | 104 840,00 | 2 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 900,00 | 19 180,00 | 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 3 180,00 | -220,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 579 400,00 | 1 583 000,00 | 3 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|-----------|
| | | | | dzień:10-09-10 | dzień:26-10-10 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 87 000,00 | 7 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 | 56 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 791 500,00 | -8 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 56 450,00 | -5 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 050,00 | -1 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 26 300,00 | 2 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 43 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 400,00 | -700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 2 100,00 | -500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 514 900,00 | 2 545 604,00 | 30 704,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 900,00 | 148 970,00 | -1 930,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 693 900,00 | 1 720 110,00 | 26 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 500,00 | 299 440,00 | 940,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 300,00 | 46 780,00 | -520,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 1 800,00 | -500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 43 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 850,00 | -400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 16 300,00 | 400,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 900,00 | 2 550,00 | -350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 200,00 | 94 054,00 | 854,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 276 244,00 | 282 944,00 | 6 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 61 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 2 200,00 | 700,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 397 450,00 | 404 250,00 | 6 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 3 200,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 273 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 800,00 | 19 500,00 | -1 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 45 900,00 | -1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 4 200,00 | -2 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 800,00 | -200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 200,00 | 36 550,00 | -650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 700,00 | -300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 900,00 | -100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 250,00 | -250,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 102 000,00 | 102 589,00 | 589,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 700,00 | 42 200,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:10-09-10 | dzień:26-10-10 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 517,00 | 117,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 100,00 | 43 072,00 | -28,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 16 200,00 | -1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 463 572,00 | 3 491 741,00 | 28 169,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 602 600,00 | 2 602 600,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 489 500,00 | 2 481 000,00 | -8 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 750,00 | 49 186,00 | 7 436,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 064,00 | -436,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 200,00 | 49 200,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 800,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 600,00 | -2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 197,00 | 8 797,00 | 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 197,00 | 8 797,00 | 600,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 000,00 | 16 000,00 | -7 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | 16 000,00 | -7 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 311 795,00 | 333 745,00 | 21 950,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 550,00 | 450,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 4 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 135,00 | 210 135,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 9 700,00 | 6 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 560,00 | 9 560,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 650,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 17 200,00 | 3 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 700,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 200,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 900,00 | 300,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 1 700,00 | 1 300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 4 100,00 | 3 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 600,00 | 15 150,00 | -450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 12 150,00 | -450,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 236 759,00 | 249 828,00 | 13 069,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 759,00 | 249 828,00 | 13 069,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 050,00 | 227 131,00 | 58 081,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 46 050,00 | 52 065,00 | 6 015,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 200,00 | 33 200,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 6 600,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:10-09-10 | dzień:26-10-10 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 1 400,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 515,00 | 15,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 122 800,00 | 174 866,00 | 52 066,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 81 200,00 | 133 266,00 | 52 066,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 622 941,00 | 2 658 235,00 | 35 294,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 319 000,00 | 324 894,00 | 5 894,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 894,00 | -1 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 295 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 5 500,00 | -18 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 500,00 | 16 500,00 | -5 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 433 894,00 | 403 894,00 | -30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 191 700,00 | 161 700,00 | -30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 160 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 000,00 | 270 000,00 | -10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 385 947,00 | 1 445 347,00 | 59 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 000,00 | 515 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 | 45 000,00 | -1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 84 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | 195 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 000,00 | -4 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 900,00 | 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 820 824,00 | 830 224,00 | 9 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 581 324,00 | 589 224,00 | 7 900,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 459 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 900,00 | 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 000,00 | -2 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 58 000,00 | 59 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 500,00 | 1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 010 300,00 | 1 191 908,00 | -818 392,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 864 000,00 | 1 045 608,00 | -818 392,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 9 608,00 | 3 608,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 1 030 000,00 | -820 000,00 |
| Razem | | | | 25 947 781,00 | 25 437 117,00 | -510 664,00 |