

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy na 2024 rok dla Urzędu Gminy Bielsk Podlaski w zakresie:

- 1) dochodów w kwocie 56 894 903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,
- 2) wydatków w kwocie 48 626 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 170 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 170 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 158 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
600			Transport i łączność	18 045 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 045 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	124 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	180 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 530,00
		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	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 680,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 182 254,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 347 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 174 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 211 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 508,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 890,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 027 996,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 987 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 743,00
758			Różne rozliczenia	11 526 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 634 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 634 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 591 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 205 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 945 500,00
		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	5 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00
852			Pomoc społeczna	824 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00

855			Rodzina	2 673 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 636 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 734 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 970,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 698,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 698,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 698,00
Razem:				56 894 903,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 524,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	67 524,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 524,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 700,00
	40002		Dostarczanie wody	908 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
600			Transport i łączność	24 097 379,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 468 837,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 468 837,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 215 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 349,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 723,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 814,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750		Administracja publiczna	7 717 952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 869 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 366,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 651,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	319 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 200,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	533 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	533 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	533 000,00
758			Różne rozliczenia	217 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 500,00
		4810	Rezerwy	217 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 224 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 963 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80104		Przedszkola	498 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 748 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
80195		Pozostała działalność	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	39 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 409,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 842 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 800,00
	4260	Zakup energii	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 800,00
90095		Pozostała działalność	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 714,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 873,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 308,00
92116		Biblioteki	321 822,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 822,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 569,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 569,00
926		Kultura fizyczna	292 000,00
92695		Pozostała działalność	292 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:			48 626 035,00