

ZARZADZENIE Nr 120.2.2024
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 02 stycznia 2024r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2024 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024.

/-/ Wójt Gminy
Rafał Mathiak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.2.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 02 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 237,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	409 002,00
		6258	Dotacja celowa 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	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 135,00
		6258	Dotacja celowa 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	495 135,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		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	2 100,00
600			Transport i łączność	13 148 306,79
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 306,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 148 306,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		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	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	102 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00
		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	101 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00
		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	2 118,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00
		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	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 732 500,00

		6258	Dotacja celowa 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	732 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 950 483,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 270 862,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 862,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 707 640,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 290 981,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 463 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00
758			Różne rozliczenia	20 161 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 144 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 144 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00

		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	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
852			Pomoc społeczna	395 132,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	6 569 448,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 000,00
		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	5 395 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00
		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	529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		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	39 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 626,56
	92116		Biblioteki	1 060 626,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	180 000,00

Razem:				79 780 956,33
---------------	--	--	--	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.2.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 02 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 581,70
	01008		Melioracje wodne	7 944,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944,70
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 135,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00
600			Transport i łączność	18 063 276,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 677 418,05
		4300	Zakup usług pozostałych	195 072,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 345,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
710			Działalność usługowa	137 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
720			Informatyka	125 000,00
	72095		Pozostała działalność	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 213 871,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,31

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 048,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 193,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 388,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 645,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	151 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	286,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
752		Obrona narodowa	2 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 736,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 105 236,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 511 864,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 761 864,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 864,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
855		Rodzina	1 150 419,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 919,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 469,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 569,83
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 069,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 640,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92116		Biblioteki	1 516 626,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00
	92195		Pozostała działalność	177 013,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 813,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	372 936,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 936,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92695		Pozostała działalność	77 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Razem:			47 618 514,33
---------------	--	--	---------------