

UCHWAŁA NR XIV.84.2015
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30.937.130,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 30.851.655,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 85.475,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.546.037,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 27.322.377,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.223.660,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a i 2a**.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016- 2022 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 391.093,00 zł, z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 391.093,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 448.907,00 zł z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 840.000,00 zł, z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie -140.000,00 zł,

2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 700.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500.000,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały
2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. 1. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 500.000,00.

2. Ustala się maksymalną kwotę gwarancji udzielanych przez Burmistrza do wysokości 500.000,00.

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2016 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
750			Administracja publiczna	5 465,00	
	75095		Pozostała działalność	5 465,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	Dotacja celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	
		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	Dotacja celowa
926			Kultura fizyczna	230 000,00	
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	
		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	230 000,00	Dotacja celowa
Razem:				245 465,00	

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIV.84.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH
określonych w planie wydatków gminy PILAWA
na rok 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych, niepublicznych przedszkoli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	287 143,00
	80104		Przedszkola	230 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 743,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
	92116		Biblioteki	195 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 500,00
Razem:				1 152 643,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*	dotac je z budż etu**	§265	na inwest ycje	Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	183227,54	2328388,46	0,00	0,00	0,00	2424675,00	0,00	86941,00	0,00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	183227,54	2328388,46				2424675,00		86941,00	
	Ogółem	183227,54	2328388,46	0,00	0,00	0,00	2424675,00	0,00	86941,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem				ogółem	§	PLAN NA 2016	
				§	PLAN NA					

					2016 r					
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	183227,54	2328388,46				2424675,00		2424675,00	86941,00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	183227,54	2328388,46							86941,00
	900 - 90017			0830	2318388,46			3020	25000,00	
				0920	10000,00			4010	872619,00	
								4040	74173,00	
								4110	165691,00	
								4120	23344,00	
								4170	6000,00	
								4210	289703,00	
								4260	291500,00	
								4270	2000,00	
								4280	4000,00	
								4300	172841,00	
								4360	6000,00	
								4410	7000,00	
								4430	69804,00	
								4440	23000,00	
								4480	350000,00	
								4530	500,00	
								4700	1500,00	
								6070	40000,00	
	<u>Ogółem</u>	<u>183227,54</u>	<u>2328388,46</u>		<u>2328388,46</u>		<u>2424675,00</u>		<u>2424675,00</u>	<u>86941,00</u>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2016 r.**

L p .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch** na początek roku	Dochod y	dotacje z budżetu	§265	na inwestycje	Wydatk i	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydzielone rachunki jednostek budżetowych	0	855200		x	x	855200	x	0
	z tego:	0	855200				855200		0
	1.Przedszkole Samorządowe	0	371700		x	x	371700	x	0
	2.Świetlice	0	483500		x	x	483500	x	0
	Ogółem	0	855200	0	0	0	855200	0	0

L p .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch** na początek roku	Dochod y	§	PLAN		Wydatk i	§	PLAN	Stan środków obrotowyc h** na koniec roku
I	Wydzielone rachunki jednostek budżetowych	0	855200				855200			0
	z tego:									
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		371700				371700			

	801-80104			0660	80000			4210	20000	
				0670	291200			4220	291200	
				0920	500			4240	29500	
								4260	19000	
								4300	10000	
								4360	2000	
	2.Świetlice		483500				483500			
	854-85401			0670	482800			4210	47200	
				0920	700			4220	414200	
								4240	10500	
								4260	10000	
								4300	1600	
	<u>Ogółem</u>	<u>0</u>	<u>855200</u>				<u>855200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

L p .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch** na początek roku	Dochod y	§	PLAN		Wydatk i	§	PLAN	Stan środków obrotowyc h** na koniec roku
I	Wydzielone rachunki	0	855200				855200			0
	z tego:									
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		371700				371700			
	801-80104			0660	80000			4210	20000	
				0670	291200			4220	291200	
				0920	500			4240	29500	
								4260	19000	
								4300	10000	
								4360	2000	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		143700				143700			
	854-85401			0830	143600			4210	6600	
				0920	100			4220	135800	
								4300	1300	

2.Świetlica przy PSP Trąbki		179300				179300			
854-85401			0830	179000			4210	20600	
			0920	300			4220	146000	
							4240	5700	
							4260	6700	
							4300	300	
3.Świetlica przy PSP Puznówka		81450				81450			
854-85401			0830	81300			4210	10000	
			0920	150			4220	69000	
							4240	950	
							4260	1500	
4.Świetlica przy PSP Gocław		79050				79050			
854-85401			0830	78900			4210	10000	
			0920	150			4220	63400	
							4240	3850	
							4260	1800	
<u>Ogółem</u>	<u>0</u>	<u>855200</u>				<u>855200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			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
		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	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 982,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 982,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 932,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00
		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	31 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	64 238,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 238,00
			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) ustawami	61 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 147,00
			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	0,00

			i 3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 147,00
			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) ustawami	2 147,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			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	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 882 614,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 171 450,00
			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	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 904 664,00
			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	7 154 664,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	11 875 249,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 513 208,00
			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	11 513 208,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	342 041,00
			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	342 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	549 625,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 190,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 190,00
	80104		Przedszkola	343 435,00
			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	34 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 285,00
852			Pomoc społeczna	3 322 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 030 000,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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) ustawami	3 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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	15 400,00
			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) ustawami	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300,00
			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)	16 300,00
	85216		Zasiłki stałe	89 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	947 200,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			bieżące	razem:
				30 851 655,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 475,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 475,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 475,00
			majątkowe	razem:
				85 475,00
			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

Ogółem:				30 937 130,00
			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

Tabela Nr 1A do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 147,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 147,00
852			Pomoc społeczna	3 044 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00
	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.	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
Razem:				3 107 685,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIATA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	165621	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	148421	148421	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148421	148421	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148421	148421	0	0	
	01030		Izby rolnicze	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1682587	342587	342587	0	342587	0	0	0	0	0	1340000	1340000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1583087	323087	323087	0	323087	0	0	0	0	0	1260000	1260000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	248087	248087	248087	0	248087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260000	1260000	0	0	
	60095		Pozostała działalność	99500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	324572	144572	144572	2000	142572	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322572	142572	142572	2000	140572	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53572	53572	53572	0	53572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	70095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	67455	67455	67455	2600	64855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49380	49380	49380	2000	47380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27380	27380	27380	0	27380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15475	15475	15475	0	15475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15475	15475	15475	0	15475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2600	2600	2600	600	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3514503	3419038	3239038	2668738	570300	0	180000	0	0	0	95465	95465	5465	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61238	61238	61238	59738	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50238	50238	50238	50238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171000	171000	31000	0	31000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3146200	3056200	3046200	2609000	437200	0	10000	0	0	0	90000	90000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1996000	1996000	1996000	1996000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	86065	80600	50600	0	50600	0	30000	0	0	0	5465	5465	5465	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5465	0	0	0	0	0	0	0	0	5465	5465	5465	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2147	2147	2147	0	2147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2147	2147	2147	0	2147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2147	2147	2147	0	2147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253800	253800	231800	31600	200200	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228800	228800	206800	31600	175200	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	510000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	510000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	510000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13925896	13925896	13155253	10939421	2215832	287143	483500	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5802584	5802584	5552584	4667400	885184	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3483000	3483000	3483000	3483000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314000	314000	314000	314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760300	760300	760300	760300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100100	100100	100100	100100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	54384	54384	54384	0	54384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1029600	1029600	989600	933100	56500	0	40000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620000	620000	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187000	187000	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114100	114100	114100	114100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1921810	1921810	1636410	1427170	209240	230400	55000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230400	230400	0	0	0	230400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1090000	1090000	1090000	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209900	209900	209900	209900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29270	29270	29270	29270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14046	14046	14046	0	14046	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55194	55194	55194	0	55194	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3367800	3367800	3231800	2751000	480800	0	136000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136000	136000	0	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2081600	2081600	2081600	2081600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179300	179300	179300	179300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432700	432700	432700	432700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53400	53400	53400	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235388	235388	235388	95200	140188	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66616	66616	66616	0	66616	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65616	65616	65616	0	65616	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209054	209054	152311	140357	11954	56743	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56743	56743	0	0	0	56743	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134527	134527	134527	134527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2954	2954	2954	0	2954	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	852794	852794	852794	652794	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652794	652794	652794	652794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	440250	440250	437750	272400	165350	0	2500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24350	24350	24350	0	24350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	160000	160000	160000	50000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158000	158000	158000	50000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4675385	4675385	1541735	1062908	478827	0	3133650	0	0	0	0	0	0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	19530	19530	19530	0	19530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19530	19530	19530	0	19530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	56353	56353	56353	53359	2994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42270	42270	42270	42270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2309	2309	2309	2309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7680	7680	7680	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3000000	3000000	289650	286009	3641	0	2710350	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2710350	2710350	0	0	0	0	2710350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70924	70924	70924	70924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206665	206665	206665	206665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1920	1920	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	20380	20380	20380	0	20380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20380	20380	20380	0	20380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460200	460200	320200	0	320200	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0

	85216		Zasiłki stałe	111300	111300	0	0	0	0	111300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	111300	111300	0	0	0	0	111300	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707332	707332	705332	625820	79512	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479550	479550	479550	479550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86730	86730	86730	86730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12340	12340	12340	12340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8752	8752	8752	0	8752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106480	106480	106480	96410	10070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36750	36750	36750	36750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2770	2770	2770	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45390	45390	45390	45390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8976	8976	8976	0	8976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	155810	155810	5810	1310	4500	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1070	1070	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655600	655600	605600	565600	40000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	634600	634600	605600	565600	40000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29000	29000	0	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441000	441000	441000	441000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32700	32700	32700	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81800	81800	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2263722	1764722	1764722	143000	1621722	0	0	0	0	0	499000	499000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327162	97162	97162	0	97162	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60162	60162	60162	0	60162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1005700	960700	960700	119000	841700	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826500	826500	826500	0	826500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136000	136000	136000	24000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	60000	60000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	273860	109860	109860	0	109860	0	0	0	0	0	164000	164000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104860	104860	104860	0	104860	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164000	164000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1045316	959316	83816	0	83816	875500	0	0	0	0	86000	86000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809816	723816	53816	0	53816	670000	0	0	0	0	86000	86000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670000	670000	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31816	31816	31816	0	31816	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
	92116		Biblioteki	195500	195500	0	0	0	195500	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195500	195500	0	0	0	195500	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	40000	40000	30000	0	30000	10000	0	0	0	0	0	0	0
		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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1199433	324659	94659	35200	59459	230000	0	0	0	0	874774	874774	0

	92601		Obiekty sportowe	858700	48700	48700	19200	29500	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39300	39300	39300	16000	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	301433	236659	6659	0	6659	230000	0	0	0	0	64774	64774	0	0
		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	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5659	5659	5659	0	5659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53774	53774	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
Wydatki razem:				30546037	27322377	21550584	15501067	6049517	1392643	3869150	0	0	510000	3223660	3223660	5465	0

Tabela nr 2A do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 147,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,00
852			Pomoc społeczna	3 044 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 710 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	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.	4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 976,00

Razem:	3 107 685,00
---------------	--------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI
na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji
przez gminę Pilawa w latach 2016- 2022

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
						rok budżetu wy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019r .	2020r .	2021 r.	2022 r.
							dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław	80000	80000	80000									
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Niesadnej Przecince	38421	38421	38421									
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Puznówce	30000	30000	30000									
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem parkingu przy budynku klubu sportowego w Puznówce	60000	60000	60000									
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Pilawie	520000	520000	520000									
6	600	60016	6050	Budowa ulic w Trąbkach	450000	450000	450000									
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Jażwinach	90000	90000	90000									
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od Wygody do Trąbek o	50000	50000	50000									

				numerus 131077W												
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Krótkiej w Lipówkach	90000	90000	90000									
10	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	40000	40000	40000									
11	600	60095	6060	Zakup witaczy	40000	40000	40000									
12	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości Trąbki	80000	80000	62087,39		17912,61			0	0			
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	700000	100000	100000				100000	100000	100000	100000	100000	100000
14	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	3000000	0					1000000	1000000	1000000			
15	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	90000	90000	90000									
16	750	75095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne pn: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27323	5465	5465				10929	10929				
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Pilawa	100000	100000	100000									
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pilawa	100000	100000	100000									
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji na ulicy Krótkiej w Lipówkach	30000	30000	30000									
20	900	90002	6050	Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pilawie.	45000	45000	45000				0					
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	60000	60000	60000									
22	900	90095	6050	Budowa kładki na zbiorniku wodnym w Lipówkach	24000	24000	24000									
23	900	90095	6050	Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pilawie	100000	100000	100000									
24	900	90095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej	40000	40000	40000									
25	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	3500000	0	0	0			1500000	1000000	1000000			
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy wraz z zagospodarowaniem terenu	400000	80000	80000				160000	160000				

27	921	92109	6060	Zakup altanki -Żelazna	6000	6000	6000									
28	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Pilawie	300000	300000	300000									
29	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	450000	450000	450000				0					
30	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0				200000					
31	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Gocławiu	60000	60000	60000									
32	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25673	25673	25673									
33	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaźwiny	15285	15285	15285									
34	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
35	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11000	11000	11000									
OGÓŁEM					10865518	3223660	3205747,39	0	17912,61	0	2970929	2270929	2100000	100000	100000	100000

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIV.84.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		30937130,00
2.	Wydatki		30546037,00
3.	Wynik budżetu		391093,00
Przychody ogółem:			448907,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	448907,00
Rozchody ogółem:			840000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	700000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2016 rok.

L p .	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	27161,81	Remont dróg nieutwardzonych w miejscowości Gocław	600	60016	4270	27162
2	Kalonka	11679,58	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kalonce	921	92109	4210	2000
			Remont drogi gminnej z Kalonki do Grzebowilku	600	60016	4270	9680
							11680
3	Niesadna	11244,99	Remont drogi gminnej dz nr 616-131022W od ul. Polnej do drogi powiatowej łącznie z przepustem	600	60016	4270	11245
							11245
4	Niesadna-Przecinka	8420,16	Budowa wodociągu w Niesadnej Przecince	010	01010	6050	8421
							8421
5	Żelazna	11815,39	Zakup altanki -Żelazna	921	92109	6060	6000
			Zakup grila	921	92109	4210	3000
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	926	92695	6050	2816
							11816
6	Puznówka	27080,33	Budowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem parkingu przy budynku klubu sportowego w Puznówce	600	60016	6050	27081
							27081
7	Trąbki	26672,9	Ustawienie trzech tablic ogłoszeniowych	600	60095	4300	1000

			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	926	92695	6050	25673
							26673
8	Wygoda	19203,4	Budowa drogi gminnej od Wygody do Trąbek o numerze 131077W	600	60016	6050	19204
							19204
9	Lipówki	27161,81	Budowa kładki na zbiorniku wodnym w Lipówkach	900	90095	6050	14000
			Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	926	92695	6060	11000
			Czyszczenie rowów przy ulicy wodociągowej	900	90001	4300	2162
							27162
10	Jaźwiny	19284,89	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwiny	921	92109	4210	4000
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaźwiny	926	92695	6050	15285
							19285
11	Łucznicza	10158,52	Zakup nowego przystanku autobusowego	600	60095	4210	3500
			Zakup kosiarki i podkaszarki na boisko w Łucznicy	926	92695	4210	2000
			Zakup piłko-chwytów	926	92695	4210	3659
			Montaż i nadbudowa piłko-chwytów	926	92695	4300	1000
							10159
	Łącznie	199883,79					199888

FUNDUSZ SOLECKI- ZBIORCZO WG KLASYFIKACJI	
010-01010§6050	8421,00
600-60016§4270	48087,00
600-60016§6050	46285,00
600-60095§ 4210	4500,00
900-90001§4300	2162,00
921-92109§4210	9000,00
921-92109§6060	6000,00
900-90095§6050	14000,00
926-92695§4210	5659,00
926-92695§4300	1000,00

926-92695§6050	43774,00
926-92695§6060	11000,00
	199888,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00

Razem:				160 000,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00

Razem:				160 000,00
---------------	--	--	--	------------

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XIV.84.2015

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

Razem:				947 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Razem:				947 200,00
---------------	--	--	--	------------

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2016 rok został opracowany na dzień 10 listopada 2015 roku i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach oraz radnym tutejszej Rady Miejskiej. Został on pozytywnie zaopiniowany przez stałe komisje Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Siedlcach. Budżet na 2016 rok jest zgodny z zaproponowanym projektem budżetu na 2016 rok.