

UCHWAŁA NR XXIV.152.2016
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 42.224.570,00 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 41.115.663,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.108.907,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.592.319,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 39.659.850,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.932.469,00 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 2017 r. 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 deficyt w wysokości 1.367.749,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek – 800.000,00 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych- 567.749,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.016.656,00 zł:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych 3.216.656,00 zł,
- 2) z pożyczek 800.000,00

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.648.907,00 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie -140.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.108.907,00 zł;
- 3) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 1.400.000,00 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,

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00
- 2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 567.749,00 zł
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 ,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 110.000,00 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- 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 Miasta i Gminy Pilawa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pilawa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.152.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE CELOWE

**udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2017 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
			Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00
	92695		Pozostała działalność	235 000,00
		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	235 000,00
			Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	235 000,00
Razem:				252 862,00

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH
określonych w planie wydatków gminy PILAWA
na rok 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych, niepublicznych przedszkoli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	273 960,00
	80104		Przedszkola	194 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 062,00
			Niepubliczne Przedszkole Puchatkowo w Lipówkach	194 062,00
	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	79 898,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 898,00
			Niepubliczne Przedszkole Puchatkowo w Lipówkach	79 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie	680 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie	210 000,00
Razem:				1 163 960,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.152.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2017r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	86941.00	2400859.0 0	0.00	0.00	0.00	2322379.0 0	0.00	165421.00	0.00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	86941.00	2400859.0 0				2322379.0 0		165421.00	
Ogółem		86941.00	2400859.0 0	0.00	0.00	0.00	2322379.0 0	0.00	165421.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem			ogółem	§	PLAN NA 2017	
				§	PLAN NA 2017 r				
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	86941.00	2400859.0			2322379.0		2322379.00	165421.00

			0			0			
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	86941.00	2400859.0 0						165421.00
	900 - 90017			0830	2393859.00		3020	5000.00	
				0920	7000.00		4010	879588.00	
							4040	74765.00	
							4110	165757.00	
							4120	23529.00	
							4170	6000.00	
							4210	242940.00	
							4260	310000.00	
							4280	2000.00	
							4300	145000.00	
							4360	6000.00	
							4410	7000.00	
							4430	60000.00	
							4440	23000.00	
							4480	350000.00	
							4530	300.00	
							4700	1500.00	
							6070	20000.00	
	<u>Ogółem</u>	<u>86941.00</u>	<u>2400859.0</u> <u>0</u>		<u>2400859.00</u>	<u>2322379.0</u> <u>0</u>		<u>2322379.00</u>	<u>165421.00</u>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.152.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielone rachunki jednostek budżetowych	0	967400		x	x	967400	x	0
	z tego:	0	967400				967400		0
	1.Przedszkole Samorządowe	0	437900		x	x	437900	x	0
	2.Świetlice	0	529500		x	x	529500	x	0
Ogółem		0	967400	0	0	0	967400	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem		ogółem	§	PLAN	

				§	PLAN			
I.	Wydzielone rachunki	0	967400			967400		0
	z tego:							
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		437900			437900		0
	801-80104			0660	100000		4210	30000
				0670	337400		4220	337400
				0920	500		4240	37500
							4260	20000
							4300	10000
							4360	3000
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		158700			158700		0
	854-85401			0670	150000		4210	11600
				0830	8000		4220	145800
				0920	700		4300	1300
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		194300			194300		0
	854-85401			0660	17000		4210	27300
				0670	54000		4220	161000
				0830	123000		4240	5700
				0920	300		4300	300
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		87450			87450		0
				0660	3500		4210	13500
				0670	21000		4220	73000
	854-85401			0830	62800		4240	950
				0920	150			

	4.Świetlica przy PSP Gocław		89050			89050			0
	854-85401			0660	15000		4210	13800	
				0670	23900		4220	71400	
				0830	50000		4240	3850	
				0920	150				
	<u>Ogółem</u>	<u>0</u>	<u>967400</u>			<u>967400</u>			<u>0</u>

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MASTA I GMINY PILAWA NA 2017 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	149 432,00
			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	149 432,00
			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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	72 890,00
			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	17 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 387,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 387,00
	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
	75095		Pozostała działalność	17 503,00
			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	17 503,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 877,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 626,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 159,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 159,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,00
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	14 510 072,00
			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	4 291 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 500,00
			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	910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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	173 000,00
			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	150 000,00
		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	8 415 272,00

			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	8 315 272,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 582 467,00
			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	10 954 136,00
			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	10 954 136,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	608 331,00
			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	608 331,00
	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	1 643 915,00
			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	921 183,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 022,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	293 022,00
	80104		Przedszkola	429 710,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	394 710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	921 183,00

			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	921 183,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	785 570,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	135 613,00
852			Pomoc społeczna	302 900,00
			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
	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.	28 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00
	85216		Zasiłki stałe	102 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	93 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	11 693 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 037 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 037 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 128,00
			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	1 082 128,00

			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	1 077 128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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 :				41 115 663,00
			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	938 686,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 108 907,00
			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	1 108 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 907,00
			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	1 108 907,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 108 907,00
majątkowe razem :				1 108 907,00

	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	1 108 907,00
--	--	--------------

Ogółem:		42 224 570,00
	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	2 047 593,00

Załącznik Nr Tabela nr 1a do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	52 387,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 387,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 387,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 159,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 159,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,00
852		Pomoc społeczna	34 500,00
	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.	11 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00
855		Rodzina	11 663 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 037 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 037 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626 000,00
Razem:			11 752 046,00

Załącznik Nr Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIV.152.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	285200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	269000	269000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269000	269000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269000	269000	0	0
	1030		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
	1095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	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
600			Transport i łączność	2375408	307408	307408	0	307408	0	0	0	0	0	2068000	2068000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1921958	283958	283958	0	283958	0	0	0	0	0	1638000	1638000	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	208958	208958	208958	0	208958	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	1638000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1638000	1638000	0	0
	60095		Pozostała działalność	453450	23450	23450	0	23450	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13450	13450	13450	0	13450	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	285000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	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	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
710			Działalność usługowa	92462	79600	79600	2600	77000	0	0	0	0	0	12862	12862	12862	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47000	47000	47000	2000	45000	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30000	30000	30000	0	30000	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
	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
	71095		Pozostała działalność	12862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12862	12862	12862	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12862	12862	12862	0
750			Administracja publiczna	4361875	4361875	4181875	3450787	731088	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52387	52387	52387	50787	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46757	46757	46757	46757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4030	4030	4030	4030	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177000	177000	37000	0	37000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	8000	8000	8000	0	8000	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)	3927488	3927488	3917488	3400000	517488	0	10000	0	0	0	0	0	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	2135000	2135000	2135000	2135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176000	176000	176000	176000	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	419000	419000	419000	419000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620000	620000	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000	40000	40000	0	40000	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	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38288	38288	38288	0	38288	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	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	155000	155000	125000	0	125000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	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
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2159	2159	2159	0	2159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2159	2159	2159	0	2159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2159	2159	2159	0	2159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301418	301418	271418	31600	239818	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240800	240800	210800	31600	179200	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	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	51500	51500	51500	0	51500	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	33000	33000	33000	0	33000	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	32500	32500	32500	0	32500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	60618	60618	60618	0	60618	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35618	35618	35618	0	35618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16547312	16397312	14601192	12303262	2297930	273960	540196	981964	0	0	150000	150000	0
	80101		Szkoły podstawowe	6925700	6775700	6520700	5722400	798300	0	255000	0	0	0	150000	150000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255000	255000	0	0	0	0	255000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4393000	4393000	4393000	4393000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362900	362900	362900	362900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839000	839000	839000	839000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117500	117500	117500	117500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	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	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	0	22500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	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	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799700	799700	758700	698500	60200	0	41000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529000	529000	529000	529000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58500	58500	58500	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	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	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2276617	2276617	2025555	1813700	211855	194062	57000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194062	194062	0	0	0	194062	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107700	107700	107700	107700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263000	263000	263000	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	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	40000	40000	40000	0	40000	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	15000	15000	15000	0	15000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66855	66855	66855	0	66855	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	3541600	3541600	3405600	2969400	436200	0	136000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136000	136000	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2260400	2260400	2260400	2260400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193000	193000	193000	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455000	455000	455000	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	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	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286288	286288	286288	106100	180188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71000	71000	71000	0	71000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	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	375817	375817	284223	210447	73776	79898	11696	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79898	79898	0	0	0	79898	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11696	11696	0	0	0	0	11696	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159347	159347	159347	159347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7600	7600	7600	7600	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26149	26149	26149	0	26149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8327	8327	8327	0	8327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14300	14300	14300	0	14300	0	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	919126	919126	880126	569215	310911	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417715	417715	417715	417715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40500	40500	40500	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92500	92500	92500	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	249211	249211	249211	0	249211	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1351464	1351464	369000	213500	155500	0	500	981964	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155000	155000	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26880	26880	0	0	0	0	0	26880	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6720	6720	0	0	0	0	0	6720	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4269	4269	0	0	0	0	0	4269	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1067	1067	0	0	0	0	0	1067	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	612	612	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153	153	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	12500	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	737811	737811	0	0	0	0	0	737811	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	184452	184452	0	0	0	0	0	184452	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	500	500	500	0	500	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	67000	67000	67000	0	67000	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	151500	151500	151500	50000	101500	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148000	148000	148000	50000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	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
852			Pomoc społeczna	1633320	1633320	1199300	689963	509337	0	434020	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	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	500	500	500	0	500	0	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	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.	33280	33280	33280	0	33280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33280	33280	33280	0	33280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503100	503100	380200	0	380200	0	122900	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	122900	122900	0	0	0	0	122900	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376000	376000	376000	0	376000	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	128120	128120	0	0	0	0	128120	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	128120	128120	0	0	0	0	128120	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679855	679855	676855	592592	84263	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442100	442100	442100	442100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36950	36950	36950	36950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87882	87882	87882	87882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12460	12460	12460	12460	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880	880	0	880	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8843	8843	8843	0	8843	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	97395	97395	97395	96301	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41400	41400	41400	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3035	3035	3035	3035	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37866	37866	37866	37866	0	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	67570	67570	7570	1070	6500	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828600	828600	776600	737100	39500	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	804600	804600	776600	737100	39500	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594000	594000	594000	594000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39500	39500	39500	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12600	12600	12600	12600	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11779052	11779052	538556	466519	72037	0	11240496	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8037000	8037000	120555	110467	10088	0	7916445	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7916445	7916445	0	0	0	0	7916445	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88392	88392	88392	88392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16460	16460	16460	16460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2965	2965	2965	2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3626000	3626000	301949	298808	3141	0	3324051	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3324051	3324051	0	0	0	0	3324051	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8207	8207	8207	8207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208401	208401	208401	208401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	67052	67052	67052	57244	9808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46100	46100	46100	46100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1740	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8229	8229	8229	8229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1175	1175	1175	1175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2820	2820	2820	0	2820	0	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	0
	85508		Rodziny zastępcze	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2331544	1841544	1841544	177000	1664544	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47000	47000	47000	0	47000	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	10000	10000	10000	0	10000	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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1097128	1097128	1097128	153000	944128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898128	898128	898128	0	898128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91000	91000	91000	24000	67000	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	55000	55000	55000	0	55000	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453158	373158	373158	0	373158	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43158	43158	43158	0	43158	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
	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	562258	152258	152258	0	152258	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147258	147258	147258	0	147258	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1051532	941532	46532	0	46532	895000	0	0	0	110000	110000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806532	726532	46532	0	46532	680000	0	0	0	80000	80000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680000	680000	0	0	0	680000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13774	13774	13774	0	13774	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	11758	11758	11758	0	11758	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	80000	80000	0	0
	92116		Biblioteki	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92195		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1050937	368330	133330	35200	98130	235000	0	0	0	682607	682607	0	0
	92601		Obiekty sportowe	663700	63700	63700	19200	44500	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	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
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49300	49300	49300	16000	33300	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	18000	18000	18000	0	18000	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	337937	255330	20330	0	20330	235000	0	0	0	0	82607	82607	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	235000	235000	0	0	0	235000	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	18330	18330	18330	0	18330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12430	12430	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70177	70177	0	0
Wydatki razem:				43592319	39659850	24447214	17944031	6503183	1403960	12476712	981964	0	350000	3932469	3932469	12862	0

Załącznik Nr Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 159,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00
852			Pomoc społeczna	34 500,00
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
855			Rodzina	11 663 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 037 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 916 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 392,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 324 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
Razem:			11 752 046,00

Załącznik Nr Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN LIMITU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Budowa wodociągu w Łucznicy	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m.Puznówka	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00
600			Transport i łączność	2 068 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 000,00
			Budowa chodnika przy Gimnazjum w Pilawie	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa chodnika w Lipówkach	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Wyszyńskiego w Pilawie	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00
			FS-Budowa chodnika od Kościoła do szkoły w miejscowości Gocław	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa Al.Owocowej w miejscowości Trąbki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Letniskowej w Pilawie	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1045,1046,1050 w m.Kalonka	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole w Puznówce	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy PKP w Pilawie	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

			Wykup gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnego zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00
			Dochody własne jst	12 862,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350 000,00
			Dochody własne jst	182 251,00
			Kredyty i pożyczki	167 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rewitalizacja terenów zabytkowych w m.Trąbki	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00

926			Kultura fizyczna	682 607,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	500 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup budynku zaplecza sportowego na boisko sportowe w Trąbkach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 430,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka	12 430,00
			Dochody własne jst	12 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 177,00
			FS-Zakup traktorka kosiarki samobieżnej w m.Lipówki	15 700,00
			Dochody własne jst	15 700,00
			FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Jażwiny	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipówki	5 477,00
			Dochody własne jst	5 477,00
			Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Trąbkach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Zakup szatni na boisko sportowe w Lipówkach i Gocławiu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
Razem				3 932 469,00

Załącznik Nr Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		42224570.00
2.	Wydatki		43592319.00
3.	Wynik budżetu		-1367749.00
Przychody ogółem:			4016656.00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	800000.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3216656.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2648907.00
1.	Splaty kredytów	§ 992	140000.00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1108907.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1400000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	29176.59	Budowa chodnika od Kościoła do szkoły w miejscowości Gocław	600	60016	6050	29177
							29177
2	Kalonka	12429.23	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka	926	92695	6050	12430
							12430
3	Niesadna	11758.16	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesadna	921	92109	4270	11758
							11758
4	Niesadna-Przecinka	8957.21	Remont dróg gminnych w Niesadnej-Przecince	600	60016	4270	8958
							8958
5	Żelazna	12750.17	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z montażem piłkochwyków od strony drogi gminnej w m. Żelazna	926	92695	4300	12751
							12751
6	Puznówka	29176.59	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	900	90095	6050	29177
							29177
7	Trąbki	25617.04	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Trąbki	754	75495	4300	25618

							25618
8	Wygoda	20773.73	Zakup gresu do garażu w OSP Wygoda	754	75412	4210	1500
			Ułożenie gresu w garażu w OSP Wygoda	754	75412	4300	2500
			Montaż opraw oświetleniowych w m. Wygoda	900	90015	4300	8000
			Szkolenie z pierwszej pomocy mieszkańców Wygody	851	85195	4300	1500
			Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Wygodzie	921	92109	4210	7274
							20774
9	Lipówki	29176.59	Zakup traktorka kosiarki samobieżnej w m. Lipówki	926	92695	6060	15700
			Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipówki	926	92695	6060	5477
			Remont schodów wraz z wykonaniem podjazdu przed budynkiem Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4270	8000
							29177
10	Jaźwiny	20657.02	Montaż 5 lamp oświetleniowych w m. Jaźwiny	900	90015	4300	15158
			Moskitiery w okna świetlicy wiejskiej w Jaźwinach	921	92109	4210	1500
			Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w Jaźwinach	926	92695	6060	4000
							20658
11	Łucznicza	11028.75	Zakup nowej wiaty przystankowej w Łucznicy	600	60095	4210	3450
			Zakup podkaszarki na boisko w Łucznicy	926	92695	4210	2000
			Nadbudowa piłko- chwytów na boisku w Łucznicy	926	92695	4300	5579
							11029
	Łącznie	211501.08					211507

Załącznik Nr Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXIV.152.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

Razem:	150 000,00
---------------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00

Razem:	150 000,00
---------------	------------

Załącznik Nr Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXIV.152.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 128,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 082 128,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Razem:				1 082 128,00
---------------	--	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 128,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 082 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:				1 082 128,00
---------------	--	--	--	--------------

Uzasadnienie

Uzasadnienie- zmiany planu budżetu Gminy Pilawa na 2017 rok w stosunku do projektu budżetu.

Projekt budżetu na 2017 rok został opracowany na dzień 10 listopada 2016 roku i przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Siedlcach oraz radnym tutejszej Rady Miejskiej.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian:

Zwiększamy dochody budżetu Miasta i Gminy Pilawa o kwotę ***72.576,00 zł***

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***72.576,00 zł***

- zwiększamy dochody z opłaty śmieciowej

Zwiększamy wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa o kwotę ***5.006,00 zł***

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***72.576,00zł***

- zwiększamy usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport ***12.430,00 zł***

-wprowadzamy zadanie inwestycyjne pn” Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka” zgodnie z wnioskiem sołectwa Kalonka

Zmniejszenie wydatków o kwotę ***12.430,00zł***

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***12.430,00 zł***

- zdejmujemy mylnie wprowadzone do projektu zadanie z funduszu sołectwa Kalonka „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kalonce”.

Zmieniamy nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mickiewicza w Pilawie” na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wyszyńskiego w Pilawie” (bez zmiany klasyfikacji budżetowej).

Zmieniamy nazwę zadania bieżącego „Zakup 10 siedzisk na boisko w Trąbkach” na „Zakup siedzisk na boisko w Trąbkach” (bez zmiany klasyfikacji).

Nadmieniam, iż po zaproponowanych zmianach plan budżetu gminy uległ zmianie i wynosi:

·plan dochodów **42.224.570,00 zł**, – (Tabela nr 1)

·plan wydatków **43.592.319,00 zł**– (Tabela. nr 2)

·plan przychodów **4.016.656,00 zł** – (Tabela. nr 4),

·plan rozchodów **2.648.907,00 zł** – (Tabela. nr 4).