

UCHWAŁA NR III.12.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchuchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze 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. z 2017 poz. 2077 ze. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 49.040.020,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 46.240.734,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.799.286,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50.292.086,85 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 43.074.626,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.217.460,02 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 2019 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 1.252.066,85 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych- 1.252.066,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.300.000,00 zł,ze sprzedaży papierów wartościowych 3.300.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.047.933,15 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie -447.933,15 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 1.600.000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

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

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.252.066,85 zł
- 2) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.047.933,15 zł. ,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 115.000,00 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 2019 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

Tabela nr 1 do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 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	189 932,00
			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	189 932,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 932,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	65 649,00
			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	62 649,00
			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	62 649,00
	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	2 183,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
			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	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	2 183,00
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	16 736 159,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 396 993,00
			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	4 300 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 693,00
	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	1 694 799,00
			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	966 299,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		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	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	196 112,00
			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	28 000,00
		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	8 112,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 428 255,00
			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	10 128 255,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	13 992 417,00
			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	12 498 802,00

			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	12 498 802,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 615,00
			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	1 443 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	920 510,00
			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	220 271,00
			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)	220 271,00
	80104		Przedszkola	426 004,00
			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)	376 004,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	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	274 235,00
			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)	274 235,00
852			Pomoc społeczna	546 325,00
			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	183 480,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			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)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			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)	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 877,00
			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)	32 877,00
	85295		Pozostała działalność	226 248,00
			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	183 480,00

		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	158 400,00
		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	25 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 768,00
855			Rodzina	11 351 000,00
			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	7 369 000,00
			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	7 369 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00
			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	3 640 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 000,00
			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	301 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00

			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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 859,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 323 859,00
			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	2 323 859,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
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 :				46 240 734,00

	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	183 480,00
--	--	------------

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
		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	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 286,00
			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	399 286,00
	92195		Pozostała działalność	399 286,00
			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	399 286,00
		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	399 286,00
majątkowe razem :				2 799 286,00
			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	2 799 286,00

Ogółem:			49 040 020,00
	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		2 982 766,00

Tabela nr 1A do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 649,00
		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	62 649,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
		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	2 183,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
855			Rodzina	11 321 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00
		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	7 369 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
		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	3 640 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 000,00
		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	301 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
Razem:			11 425 832,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	6 200.00	6 200.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200.00	6 200.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	4 387 947.46	375 947.46	375 947.46	0.00	375 947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 012 000.00	4 012 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 590.00	55 590.00	55 590.00	0.00	55 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590.00	55 590.00	55 590.00	0.00	55 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 979.80	221 979.80	221 979.80	0.00	221 979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982 000.00	982 000.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	161 979.80	161 979.80	161 979.80	0.00	161 979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000.00	55 000.00	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982 000.00	982 000.00	0.00	0.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	3 098 377.66	98 377.66	98 377.66	0.00	98 377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 377.66	48 377.66	48 377.66	0.00	48 377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	190 798.00	189 600.00	189 600.00	2 600.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198.00	1 198.00	1 198.00	0.00	0.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000.00	147 000.00	147 000.00	2 000.00	145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000.00	145 000.00	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035		Cmentarze	2 600.00	2 600.00	2 600.00	600.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198.00	1 198.00	1 198.00	0.00	0.00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198.00	1 198.00	1 198.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	4 122 449.00	4 122 449.00	3 932 449.00	3 263 349.00	669 100.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 649.00	62 649.00	62 649.00	60 649.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 109.00	50 109.00	50 109.00	50 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540.00	10 540.00	10 540.00	10 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000.00	187 000.00	37 000.00	0.00	37 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 300.00	3 721 300.00	3 711 300.00	3 202 700.00	508 600.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 000.00	2 485 000.00	2 485 000.00	2 485 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000.00	167 000.00	167 000.00	167 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300.00	436 300.00	436 300.00	436 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600.00	40 600.00	40 600.00	0.00	40 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	111 500.00	111 500.00	81 500.00	0.00	81 500.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500.00	16 500.00	16 500.00	0.00	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183.00	2 183.00	2 183.00	0.00	2 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183.00	2 183.00	2 183.00	0.00	2 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183.00	2 183.00	2 183.00	0.00	2 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 001.10	350 001.10	312 001.10	37 600.00	274 401.10	8 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	440 000.00	0.00	0.00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	755 001.10	315 001.10	277 001.10	37 600.00	239 401.10	8 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 413.10	110 413.10	110 413.10	0.00	110 413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 788.00	40 788.00	40 788.00	0.00	40 788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00
	75495		Pozostała działalność	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	658 727.00	658 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	658 727.00	658 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 727.00	633 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	18 928 017.00	18 248 017.00	17 420 390.00	14 926 733.00	2 493 657.00	257 327.00	570 300.00	0.00	0.00	0.00	680 000.00	680 000.00	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	12 216 100.00	11 836 100.00	11 435 100.00	10 058 900.00	1 376 200.00	0.00	401 000.00	0.00	0.00	0.00	380 000.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 000.00	401 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882 500.00	7 882 500.00	7 882 500.00	7 882 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 500.00	632 500.00	632 500.00	632 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 900.00	1 514 900.00	1 514 900.00	1 514 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	468 000.00	468 000.00	468 000.00	0.00	468 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500.00	14 500.00	14 500.00	0.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300.00	6 300.00	6 300.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 400.00	393 400.00	393 400.00	0.00	393 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380 000.00	380 000.00	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	984 600.00	984 600.00	938 600.00	862 100.00	76 500.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000.00	46 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000.00	656 000.00	656 000.00	656 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300.00	131 300.00	131 300.00	131 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104		Przedszkola	3 207 100.00	3 057 100.00	2 737 100.00	2 285 000.00	452 100.00	240 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000.00	335 000.00	335 000.00	335 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100.00	88 100.00	88 100.00	0.00	88 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
	80110		Gimnazja	243 900.00	243 900.00	238 400.00	235 400.00	3 000.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300.00	14 300.00	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 759.00	282 759.00	282 759.00	114 300.00	168 459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300.00	75 300.00	75 300.00	75 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459.00	2 459.00	2 459.00	0.00	2 459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 542.00	72 542.00	72 542.00	1 000.00	71 542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 542.00	71 542.00	71 542.00	0.00	71 542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	308 889.00	308 889.00	280 062.00	210 094.00	69 968.00	17 327.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 327.00	17 327.00	0.00	0.00	0.00	17 327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 794.00	160 794.00	160 794.00	160 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 600.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 899.00	16 899.00	16 899.00	0.00	16 899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000.00	41 000.00	41 000.00	0.00	41 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809.00	4 809.00	4 809.00	0.00	4 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260.00	7 260.00	7 260.00	0.00	7 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 174.00	1 038 174.00	1 012 674.00	890 674.00	122 000.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 474.00	741 474.00	741 474.00	741 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 500.00	59 500.00	59 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200.00	18 200.00	18 200.00	18 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 365.00	8 365.00	8 065.00	7 265.00	800.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765.00	5 765.00	5 765.00	5 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	415 588.00	415 588.00	415 088.00	262 000.00	153 088.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 088.00	84 088.00	84 088.00	0.00	84 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	160 000.00	160 000.00	160 000.00	65 000.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000.00	158 000.00	158 000.00	65 000.00	93 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	1 808 340.00	1 808 340.00	1 189 140.00	702 796.00	486 344.00	0.00	421 200.00	198 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 980.00	20 980.00	20 980.00	0.00	20 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 980.00	20 980.00	20 980.00	0.00	20 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 200.00	105 200.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000.00	99 000.00	0.00	0.00	0.00	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	153 620.00	153 620.00	0.00	0.00	0.00	153 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	153 620.00	153 620.00	0.00	0.00	0.00	153 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 200.00	678 200.00	675 200.00	595 600.00	79 600.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000.00	448 000.00	448 000.00	448 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600.00	15 600.00	15 600.00	15 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880.00	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220.00	9 220.00	9 220.00	0.00	9 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 760.00	125 760.00	125 760.00	107 196.00	18 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000.00	61 000.00	61 000.00	61 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753.00	14 753.00	14 753.00	14 753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 143.00	26 143.00	26 143.00	26 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 104.00	13 104.00	13 104.00	0.00	13 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460.00	2 460.00	2 460.00	0.00	2 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 300.00	84 300.00	0.00	0.00	0.00	84 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	84 300.00	84 300.00	0.00	0.00	0.00	84 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	277 280.00	277 280.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	71 280.00	198 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	71 280.00	71 280.00	0.00	0.00	0.00	71 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 923.52	44 923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44 923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230.89	11 230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11 230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735.84	7 735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7 735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933.95	1 933.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 933.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100.64	1 100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240.00	18 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560.00	4 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4227	Zakup środków żywności	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4229	Zakup środków żywności	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 400.00	82 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 600.00	20 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 500.00	754 500.00	724 500.00	674 500.00	50 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świetlice szkolne	744 500.00	744 500.00	724 500.00	674 500.00	50 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000.00	518 000.00	518 000.00	518 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500.00	99 500.00	99 500.00	99 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3250	Stypendia różne	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855			Rodzina	11 480 250.00	11 480 250.00	589 140.00	463 145.00	125 995.00	0.00	10 891 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 376 000.00	7 376 000.00	117 535.00	104 113.00	13 422.00	0.00	7 258 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 258 465.00	7 258 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 258 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981.00	14 981.00	14 981.00	14 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132.00	2 132.00	2 132.00	2 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844.00	1 844.00	1 844.00	0.00	1 844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378.00	1 378.00	1 378.00	0.00	1 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 000.00	3 672 000.00	330 655.00	289 872.00	40 783.00	0.00	3 341 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 345.00	3 341 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 341 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600.00	67 600.00	67 600.00	67 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 932.00	212 932.00	212 932.00	212 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840.00	1 840.00	1 840.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539.00	1 539.00	1 539.00	0.00	1 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900.00	3 900.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844.00	1 844.00	1 844.00	0.00	1 844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	371 250.00	371 250.00	79 950.00	69 160.00	10 790.00	0.00	291 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	291 300.00	291 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 685.00	53 685.00	53 685.00	53 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016.00	10 016.00	10 016.00	10 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420.00	1 420.00	1 420.00	0.00	1 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320.00	5 320.00	5 320.00	0.00	5 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820.00	2 820.00	2 820.00	0.00	2 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230.00	1 230.00	1 230.00	0.00	1 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 344.55	3 168 786.21	3 168 786.21	187 700.00	2 981 086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449 558.34	449 558.34	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 323 859.00	2 323 859.00	2 323 859.00	150 000.00	2 173 859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000.00	112 000.00	112 000.00	112 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100.00	9 100.00	9 100.00	9 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168 400.00	2 168 400.00	2 168 400.00	0.00	2 168 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459.00	2 459.00	2 459.00	0.00	2 459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 200.00	136 200.00	136 200.00	28 200.00	108 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 192.65	162 192.65	162 192.65	4 000.00	158 192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 192.65	136 192.65	136 192.65	0.00	136 192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 130.24	349 000.00	349 000.00	0.00	349 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 130.24	187 130.24	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000.00	49 000.00	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 130.24	187 130.24	0.00	0.00	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	90095		Pozostała działalność	126 962.66	84 534.56	84 534.56	5 500.00	79 034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 428.10	42 428.10	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 034.56	74 034.56	74 034.56	0.00	74 034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 428.10	42 428.10	0.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 286.00	1 056 000.00	51 000.00	0.00	51 000.00	1 005 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 199 286.00	1 199 286.00	649 286.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 286.00	831 000.00	51 000.00	0.00	51 000.00	780 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 199 286.00	1 199 286.00	649 286.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000.00	780 000.00	0.00	0.00	0.00	780 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399 286.00	399 286.00	399 286.00	0.00	0.00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	225 000.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	588 043.74	412 626.06	192 626.06	38 000.00	154 626.06	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 417.68	175 417.68	0.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	65 500.00	65 500.00	65 500.00	22 000.00	43 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 300.00	282 300.00	62 300.00	16 000.00	46 300.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700.00	15 700.00	15 700.00	0.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	240 243.74	64 826.06	64 826.06	0.00	64 826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 417.68	175 417.68	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 826.06	64 826.06	64 826.06	0.00	64 826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 362.68	145 362.68	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 055.00	30 055.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				50 292 086.85	43 074 626.83	28 594 962.83	20 361 423.00	8 233 539.83	1 490 327.00	12 132 610.00	198 000.00	0.00	658 727.00	7 217 460.02	7 217 460.02	3 650 484.00	0.00	0.00

Tabela nr 2A do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 104,00
855			Rodzina	11 321 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 258 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 341 345,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 932,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	301 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	291 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	159,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	520,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:			11 425 832,00

Tabela nr 3 do uchwały Nr III.12.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Lipówkach	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600			Transport i łączność	4 012 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław-projekt	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	722 000,00
			Dochody własne jst	722 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 400 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	600 000,00
			Inne	600 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 198,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198,00

			Dochody własne jst	1 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław	440 000,00
			Inne	440 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ze żłobkiem w Pilawie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 558,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 130,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 130,24
			Budowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Pilawa	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	12 330,57
			Dochody własne jst	12 330,57
			FS-Budowa oświetlenie w m. Jażwiny	24 799,67
			Dochody własne jst	24 799,67

	90095		Pozostała działalność	42 428,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 428,10
			FS-Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	30 428,10
			Dochody własne jst	30 428,10
			FS-Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabaw dla dzieci w Żelaznej	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy	550 000,00
			Dochody własne jst	337 933,15
			Inne	212 066,85
			Papiery wartościowe (obligacje)	212 066,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 286,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	399 286,00
			Dochody własne jst	399 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
926			Kultura fizyczna	175 417,68
	92695		Pozostała działalność	175 417,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 362,68
			Budowa piłkochwyków na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa piłkochwyków na boisku sportowym w Trąbkach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łucznicza	15 362,68
			Dochody własne jst	15 362,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 055,00
			FS-Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	30 055,00
			Dochody własne jst	30 055,00
Razem				7 217 460,02

Tabela nr 4 do uchwały Nr III.12.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		49040020.00
2.	Wydatki		50292086.85
3.	Wynik budżetu		-1252066.85
Przychody ogółem:			3300000.00
1	Kredyty	§ 952	0.00
2.	Pożyczki	§ 952	0.00
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	3300000.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2047933.15
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	447933.15
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1600000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 5 do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	40428.1	Budowa chodnika w miejscowości Gocław-projekt	600	60016	6050	10000.00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	900	90095	6050	30428.10
							40428.10
2	Kalonka	16979.8	Remont drogi gminnej w miejscowości Kalonka	600	60016	4270	11979.80
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kalonce	921	92109	4210	5000.00
							16979.80
3	Niesadna	16777.66	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 131022W w Niesadnej	600	60095	4300	11777.66
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi Puznówka-Niesadna	900	90095	4300	5000.00
							16777.66
4	Niesadna-Przecinka	12330.57	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	900	90015	6050	12330.57
							12330.57
5	Żelazna	18192.65	Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabawy dla dzieci w Żelaznej	900	90095	6050	12000.00
			Nasadzenie zieleni przy świetlicy w miejscowości Żelazna	900	90004	4300	6192.65
							18192.65
6	Puznówka	40428.1	Zakup krzeseł do strażnicy OSP w Puznówce	754	75412	4210	7985.00
			Dostawa krzeseł do strażnicy OSP w Puznówce	754	75412	4300	788.00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	926	92695	6060	30055.00
			Zakup paliwa do traktorka-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	1600.10
							40428.10
7	Trąbki	40225.96	Ustawienie tablicy z planem miejscowości sołectwo Trąbki	600	60095	4210	10000.00
			Zakup koszy na śmieci sołectwo Trąbki	900	90003	4210	4000.00
			Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	600	60095	4210	10000.00

			Doposażenie terenu rekreacyjnego w zabawki i urządzenia siłowe - sołectwo Trąbki	926	92695	4210	16225.96
							40225.96
8	Wygoda	28906.09	Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Wygoda	600	60095	4210	20000.00
			Transport i montaż wiat- sołectwo Wygoda	600	60095	4300	2906.09
			Zakup zestawu PSP R1 dla OSP Wygoda	754	75412	4210	6000.00
							28906.09
9	Lipówki	40428.1	Zakup agregatu prądotwórczego na boisko sportowe "Piorun" w Lipówkach	926	92695	4210	4500.00
			Zakup dwóch namiotów 2mx6m dla klubu sportowego "Piorun" w Lipówkach	926	92695	4210	2500.00
			Zakup klimatyzatorów do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	20000.00
			Stroje ludowe dla sołectwa Lipówki	921	92109	4210	1000.00
			System selektywnego wywoływania do strażnicy OSP w Lipówkach	754	75412	4210	10000.00
			Wypożyczenie do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	2428.10
							40428.10
10	Jażwiny	28299.67	Budowa oświetlenia w m. Jażwiny	900	90015	6050	24799.67
			Wycinka brzoź z terenu świetlicy wiejskiej w Jażwinach	900	90095	4300	3500.00
							28299.67
11	Łuczniczka	15362.68	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łuczniczka	926	92695	6050	15362.68
							15362.68
Łącznie		298359.38					298359.38

Tabela nr 6 do uchwały Nr III.12.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.**

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	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	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

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

Tabela nr 7 do uchwały Nr III.12.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 859,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 323 859,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 859,00

Razem:			2 323 859,00	
Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 859,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 323 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				2 323 859,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2019 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 198,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		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	220 000,00
Razem:				229 198,00

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH
określonych w planie wydatków gminy PILAWA
na rok 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych, niepublicznych przedszkoli**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	257 327,00
	80104		Przedszkola	240 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	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	17 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
Razem:				1 262 327,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

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	211481,00	3048519,00	0,00	0,00	0,00	3045541,00	0,00	214459,00	0,00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	211481,00	3048519,00				3045541,00		214459,00	
Ogółem		211481,00	3048519,00	0,00	0,00	0,00	3045541,00	0,00	214459,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem			ogółem	§	PLAN	
				§	PLAN				
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	211481,00	3048519,00			3045541,00		3045541,00	214459,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	211481,00	3048519,00						214459,00
	900 - 90017			0830	3041519,00		3020	50000,00	

				0920	7000,00		4010	1061769,00	
							4040	90250,00	
							4110	207894,00	
							4120	28518,00	
							4170	12000,00	
							4210	320000,00	
							4260	450000,00	
							4280	3000,00	
							4300	300000,00	
							4360	7000,00	
							4410	8000,00	
							4430	110000,00	
							4440	24610,00	
							4480	348000,00	
							4530	3000,00	
							4700	1500,00	
							6070	20000,00	
<u>Ogółem</u>		<u>211481,00</u>	<u>3048519,00</u>		<u>3048519,00</u>	<u>3045541,00</u>		<u>3045541,00</u>	<u>214459,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.12.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem			ogółem	§	PLAN	
				§	PLAN				
I.	Wydzielone rachunki	0	920000			920000			0
	z tego:								
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		370500			370500			0
	801-80104			0660	70000		4210	22500	
				0670	300000		4220	300000	
				0920	500		4240	20000	
							4260	20000	
							4300	5000	
							4360	3000	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		158700			158700			0
	854-85401						4210	11600	
				0830	158600		4220	145800	
				0920	100		4300	1300	
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		199300			199300			0
	854-85401			0660	17000		4210	29300	
				0670	59000		4220	164000	
				0830	123000		4240	5700	
				0920	300		4300	300	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		99450			99450			0
				0660	12000		4210	22500	
				0670	30000		4220	76000	
	854-85401			0830	57300		4240	950	
				0920	150				
	4.Świetlica przy PSP Gocław		92050			92050			0

	854-85401			0660	15000		4210	16800	
				0670	31900		4220	71400	
				0830	45000		4240	3850	
				0920	150				
<u>Ogółem</u>		<u>0</u>	<u>920000</u>			<u>920000</u>			<u>0</u>

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2019 rok został opracowany na dzień 14 listopada 2018 roku i przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Siedlcach oraz radnym tutejszej Rady Miejskiej. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany bez wniosków zmieniających przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pilawie. W świetle powyższe uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok została zaproponowana zgodnie z projektem budżetu bez żadnych zmian