

UCHWAŁA NR XVI.110.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 56.440.795,36 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 51.285.718,14 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.155.077,22 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 59.314.197,30 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 49.519.407,26 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.794.790,04 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

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

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2020 r zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.873.401,94 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych- 2.873.401,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 5.141.822,98 zł z następujących tytułów: ze sprzedaży papierów wartościowych 5.141.822,98 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.268.421,04 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 668.421,04 zł,

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) - 1.600.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000.00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500.000,00 zł,

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.873.401,94 zł,

2) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.268.421,04 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 137.000,00 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.

3. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, oraz wydatki z tym związane zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

5. 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 zł

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

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 XVI.110.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	5 146 477,22
	60016		Drogi publiczne gminne	371 739,00
		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	371 739,00
	60095		Pozostała działalność	4 774 738,22

		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	4 774 738,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 532,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 932,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
750			Administracja publiczna	60 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 814,00

		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	57 809,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00
		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	2 179,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		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	17 534 039,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 930 694,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 818 604,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 674,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 469,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 964,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	322 968,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 477,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 560,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 359 876,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 959 876,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	12 965 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 746 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 746 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	832 293,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 113,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	397 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 754,00
		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	189 226,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 226,97
852			Pomoc społeczna	498 403,26
	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

	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	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 980,00
	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	42 980,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 171,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 171,00
85295		Pozostała działalność	178 252,26

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 744,00
		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	96 660,00
		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	24 165,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 683,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 800,00
	85395		Pozostała działalność	53 800,00
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 336,64
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 463,36
855			Rodzina	16 628 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 605 000,00
		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	12 605 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000,00
		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	3 539 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 000,00
		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	446 000,00
	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	8 000,00
		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	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 218,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 359,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 359,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 859,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 859,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				56 440 795,36

Tabela Nr 1A do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 809,00
		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	57 809,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00
		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	2 179,00
852			Pomoc społeczna	42 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 980,00
		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	42 980,00
855			Rodzina	16 598 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 605 000,00
		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	12 605 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 000,00

		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	3 539 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 000,00
		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	446 000,00
	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	8 000,00
		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	8 000,00
Razem:				16 700 968,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 592.51	7 482.00	7 482.00	0.00	7 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658 110.51	658 110.51	0.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	6 482.00	6 482.00	6 482.00	0.00	6 482.00	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	6 482.00	6 482.00	6 482.00	0.00	6 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	659 110.51	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658 110.51	658 110.51	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658 110.51	658 110.51	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	6 381 797.52	485 360.00	485 360.00	0.00	485 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 896 437.52	5 896 437.52	5 685 403.00	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 360.00	262 360.00	262 360.00	0.00	262 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 360.00	262 360.00	262 360.00	0.00	262 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 773.52	223 000.00	223 000.00	0.00	223 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582 773.52	582 773.52	371 739.00	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	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00	58 000.00	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	211 034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 034.52	211 034.52	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371 739.00	371 739.00	371 739.00	0.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	5 313 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 313 664.00	5 313 664.00	5 313 664.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 774 738.22	4 774 738.22	4 774 738.22	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 925.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538 925.78	538 925.78	538 925.78	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 000.00	410 000.00	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	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00	75 000.00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	89 600.00	89 600.00	89 600.00	2 600.00	87 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000.00	47 000.00	47 000.00	2 000.00	45 000.00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	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
		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
	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
		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
		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
750			Administracja publiczna	3 714 215.57	3 714 215.57	3 529 255.57	2 882 895.57	646 360.00	0.00	184 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 809.00	57 809.00	57 809.00	54 499.00	3 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 399.00	31 399.00	31 399.00	31 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100.00	23 100.00	23 100.00	23 100.00	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	3 310.00	3 310.00	3 310.00	0.00	3 310.00	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)	171 000.00	171 000.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	150 000.00	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
		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	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 446.57	3 355 446.57	3 345 446.57	2 828 396.57	517 050.00	0.00	10 000.00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 301.00	2 171 301.00	2 171 301.00	2 171 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 095.57	177 095.57	177 095.57	177 095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	372 000.00	372 000.00	372 000.00	372 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	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	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 050.00	48 050.00	48 050.00	0.00	48 050.00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	89 960.00	89 960.00	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	24 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 960.00	24 960.00	0.00	0.00	0.00	24 960.00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179.00	2 179.00	2 179.00	0.00	2 179.00	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	2 179.00	2 179.00	2 179.00	0.00	2 179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179.00	2 179.00	2 179.00	0.00	2 179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 820.00	326 820.00	296 820.00	33 120.00	263 700.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 820.00	326 820.00	296 820.00	33 120.00	263 700.00	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120.00	33 120.00	33 120.00	33 120.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500.00	112 500.00	112 500.00	0.00	112 500.00	0.00	0.00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	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
757			Obsługa długu publicznego	625 000.00	625 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 000.00	625 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625 000.00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	20 788 262.07	19 288 262.07	18 295 762.07	15 994 236.07	2 301 526.00	240 000.00	752 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	14 667 160.00	13 167 160.00	12 694 160.00	11 194 000.00	1 500 160.00	0.00	473 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 000.00	473 000.00	0.00	0.00	0.00	473 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 488 000.00	8 488 000.00	8 488 000.00	8 488 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 000.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00	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	1 658 000.00	1 658 000.00	1 658 000.00	1 658 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 000.00	248 000.00	248 000.00	248 000.00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000.00	265 000.00	265 000.00	0.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	446 460.00	446 460.00	446 460.00	0.00	446 460.00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	151 000.00	151 000.00	151 000.00	0.00	151 000.00	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	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	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 200.00	12 200.00	12 200.00	0.00	12 200.00	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	439 000.00	439 000.00	439 000.00	0.00	439 000.00	0.00	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	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	21 000.00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 500.00	1 198 500.00	1 155 500.00	1 076 000.00	79 500.00	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000.00	828 000.00	828 000.00	828 000.00	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	69 000.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00	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	154 000.00	154 000.00	154 000.00	154 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00	10 500.00	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	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
		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	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80104		Przedszkola	3 231 564.00	3 231 564.00	2 891 564.00	2 566 000.00	325 564.00	240 000.00	100 000.00	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	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	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	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	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	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	362 000.00	362 000.00	362 000.00	362 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	104 940.00	104 940.00	104 940.00	0.00	104 940.00	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	6 624.00	6 624.00	6 624.00	0.00	6 624.00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 838.00	321 838.00	219 838.00	142 738.00	77 100.00	0.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338.00	7 338.00	7 338.00	7 338.00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 733.00	72 733.00	72 733.00	1 000.00	71 733.00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 733.00	71 733.00	71 733.00	0.00	71 733.00	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	189 226.97	189 226.97	188 726.97	169 226.97	19 500.00	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	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 926.97	137 926.97	137 926.97	137 926.97	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	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	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	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 771.10	738 771.10	705 771.10	630 771.10	75 000.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 271.10	480 271.10	480 271.10	480 271.10	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	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	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	91 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	368 469.00	368 469.00	367 469.00	214 500.00	152 969.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000.00	165 000.00	165 000.00	165 000.00	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	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	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	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	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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
		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	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	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	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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	94 269.00	94 269.00	94 269.00	0.00	94 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	180 000.00	180 000.00	180 000.00	85 000.00	95 000.00	0.00	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	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	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000.00	178 000.00	178 000.00	85 000.00	93 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000.00	33 000.00	33 000.00	0.00	33 000.00	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
		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	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	0.00
852			Pomoc społeczna	2 025 115.69	2 025 115.69	1 528 480.69	1 021 288.37	507 192.32	0.00	375 810.00	120 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00	330 000.00	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	330 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00	330 000.00	0.00	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	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	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	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000.00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000.00	105 000.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	98 500.00	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 500.00	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
		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	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	165 000.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 051.61	852 051.61	850 051.61	752 021.71	98 029.90	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 349.44	559 349.44	559 349.44	559 349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500.00	48 500.00	48 500.00	48 500.00	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	109 944.70	109 944.70	109 944.70	109 944.70	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 227.57	16 227.57	16 227.57	16 227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	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	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
		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	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	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	13 029.90	13 029.90	13 029.90	0.00	13 029.90	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 172.42	226 172.42	224 672.42	204 010.00	20 662.42	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200.00	90 200.00	90 200.00	90 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	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	26 268.00	26 268.00	26 268.00	26 268.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 992.00	76 992.00	76 992.00	76 992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120.00	15 120.00	15 120.00	0.00	15 120.00	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	2 542.42	2 542.42	2 542.42	0.00	2 542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 810.00	62 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	62 810.00	62 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	255 081.66	255 081.66	94 256.66	65 256.66	29 000.00	0.00	40 000.00	120 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650.00	34 650.00	34 650.00	34 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 917.35	26 917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729.34	6 729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266.73	9 266.73	9 266.73	9 266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635.17	4 635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158.79	1 158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339.93	1 339.93	1 339.93	1 339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659.48	659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408.00	9 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 352.00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
		4227	Zakup środków żywności	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4229	Zakup środków żywności	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	52 800.00	52 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4309	Zakup usług pozostałych	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 800.00	53 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	53 800.00	53 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 328.99	33 328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.90	931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739.25	5 739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816.56	816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 338.88	9 338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 112.96	3 112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 000.00	893 000.00	865 000.00	827 000.00	38 000.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świetlice szkolne	885 000.00	885 000.00	865 000.00	827 000.00	38 000.00	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	639 000.00	639 000.00	639 000.00	639 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300.00	54 300.00	54 300.00	54 300.00	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	115 200.00	115 200.00	115 200.00	115 200.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00	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
		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	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3250	Stypendia różne	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855			Rodzina	16 791 071.21	16 791 071.21	618 513.71	473 597.67	144 916.04	0.00	16 172 557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 612 000.00	12 612 000.00	114 142.50	97 553.49	16 589.01	0.00	12 497 857.50	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	12 497 857.50	12 497 857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12 497 857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 929.36	73 929.36	73 929.36	73 929.36	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	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	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492.23	14 492.23	14 492.23	14 492.23	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131.90	2 131.90	2 131.90	2 131.90	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	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
		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	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589.01	1 589.01	1 589.01	0.00	1 589.01	0.00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000.00	3 569 000.00	326 000.00	287 693.18	38 306.82	0.00	3 243 000.00	0.00	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	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 243 000.00	3 243 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 243 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	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	8 300.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00	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	208 000.00	208 000.00	208 000.00	208 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393.18	1 393.18	1 393.18	1 393.18	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	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	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	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906.82	1 906.82	1 906.82	0.00	1 906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	530 071.21	530 071.21	98 371.21	88 351.00	10 020.21	0.00	431 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	431 700.00	431 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 981.00	12 981.00	12 981.00	12 981.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870.00	1 870.00	1 870.00	1 870.00	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	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	5 049.00	5 049.00	5 049.00	0.00	5 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	2 900.00	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	1 271.21	1 271.21	1 271.21	0.00	1 271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 871.11	3 203 659.00	3 203 659.00	192 700.00	3 010 959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 289 212.11	1 289 212.11	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116 000.00	1 116 000.00	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	1 116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116 000.00	1 116 000.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 323 859.00	2 323 859.00	2 323 859.00	159 900.00	2 163 959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000.00	119 000.00	119 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00	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	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156 309.00	2 156 309.00	2 156 309.00	0.00	2 156 309.00	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	4 650.00	4 650.00	4 650.00	0.00	4 650.00	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

		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	130 300.00	130 300.00	130 300.00	23 300.00	107 000.00	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	3 300.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00	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	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	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	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
		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	156 000.00	156 000.00	156 000.00	4 000.00	152 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00	130 000.00	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	511 212.11	351 000.00	351 000.00	0.00	351 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 212.11	160 212.11	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	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00	51 000.00	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	160 212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 212.11	160 212.11	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	142 500.00	129 500.00	129 500.00	5 500.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	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	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	114 000.00	114 000.00	114 000.00	0.00	114 000.00	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	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 461.05	1 155 461.05	72 264.05	0.00	72 264.05	1 083 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 804.05	885 804.05	72 264.05	0.00	72 264.05	813 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 540.00	813 540.00	0.00	0.00	0.00	813 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 264.05	42 264.05	42 264.05	0.00	42 264.05	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	269 657.00	269 657.00	0.00	0.00	0.00	269 657.00	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	269 657.00	269 657.00	0.00	0.00	0.00	269 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	382 411.57	363 381.67	143 381.67	16 000.00	127 381.67	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 029.90	19 029.90	0.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	57 000.00	57 000.00	57 000.00	16 000.00	41 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		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	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000.00	252 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	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	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	0.00
	92695		Pozostała działalność	73 411.57	54 381.67	54 381.67	0.00	54 381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 029.90	19 029.90	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 686.77	45 686.77	45 686.77	0.00	45 686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694.90	8 694.90	8 694.90	0.00	8 694.90	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	19 029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 029.90	19 029.90	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				59314197.30	49519407.26	29632757.76	21528 437.68	8104320.08	1543197.00	17543827.50	174625.00	0.00	625000.00	9794790.04	9794790.04	5685403.00	0.00	0.00

Tabela Nr 2A do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 809.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 809.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 399.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179.00
852			Pomoc społeczna	42 980.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 980.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 992.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120.00
855			Rodzina	16 598 000.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 605 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	12 497 857.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 929.36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589.01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	3 243 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393.18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906.82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900.00
85504		Wspieranie rodziny	446 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	431 700.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00
	4300	Zakup usług pozostałych	249.00
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	8 000.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000.00

Razem:	16 700 968.00
---------------	---------------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI.110.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 110,51
	01095		Pozostała działalność	658 110,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 110,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puznówka	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			FS- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	42 110,51
			Dochody własne jst	42 110,51
600			Transport i łączność	5 896 437,52
	60016		Drogi publiczne gminne	582 773,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 034,52
			Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	42 194,90

			Dochody własne jst	42 194,90
			FS-Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	29 578,62
			Dochody własne jst	29 578,62
			Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jazwinach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kalonce	49 261,00
			Dochody własne jst	49 261,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 739,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	371 739,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	371 739,00
60095			Pozostała działalność	5 313 664,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 738,22
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	4 774 738,22
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 774 738,22
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 925,78
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	538 925,78
			Dochody własne jst	535 523,84
			Inne	3 401,94
			Papiery wartościowe (obligacje)	3 401,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Wykup gruntów	410 000,00
			Inne	410 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 500 000,00
			Inne	1 500 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 212,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	300 000,00
			Inne	300 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	160 000,00
			Inne	160 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pilawie ul.Przemysłowa	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Pilawie	500 000,00
			Inne	500 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 212,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 212,11
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipówki	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łuczniczka	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki	20 000,00

			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			FS-Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Puznówki	17 510,88
			Dochody własne jst	17 510,88
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna-Przecinka	12 953,83
			Dochody własne jst	12 953,83
			FS-Budowa oświetlenia w miejscowości Jażwiny	29 747,40
			Dochody własne jst	29 747,40
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesadna-Przecinka	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
926			Kultura fizyczna	19 029,90
	92695		Pozostała działalność	19 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 029,90
			FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	19 029,90
			Dochody własne jst	19 029,90
Razem				9 794 790,04

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI.110.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		56440795.36
2.	Wydatki		59314197.30
3.	Wynik budżetu		-2873401.94
Przychody ogółem:			5141822.98
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	5141822.98
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2268421.04
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	668421.04
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	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	42 194.90	Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 Maja	600	60016	6050	42 194.90
							42 194.90
2	Kalonka	17 764.05	Wytyczenie drogi gminnej w Kalonce	600	60016	4300	3 000.00
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kalonce	921	92109	4210	14 764.05
							17 764.05
3	Niesadna	17 510.88	Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Puznówki	900	90015	6050	17 510.88
							17 510.88
4	Niesadna-Przecinka	12 953.83	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna-Przecinka	900	90015	6050	12 953.83
							12 953.83
5	Żelazna	19 029.90	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	926	92695	6050	19 029.90
							19 029.90
6	Puznówka	42 194.90	Ławki na boisko w Puznówce	926	92601	4210	10 000.00

			Wypożyczenie świetlicy w Puznówce	921	92109	4210	10 000.00
			Bramki na boisko w Puznówce	926	92695	4210	7 000.00
			Zabawki dla młodszych dzieci na plac zabaw w Puznówce	900	90095	4210	5 000.00
			Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	1 500.00
			Serwis kosiarki-sołectwo Puznówka	926	92695	4300	694.90
			Zakup namiotu i strojów-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	8 000.00
							42 194.90
7	Trąbki	42 110.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki- ul.Dolinowa	10	1095	6050	42 110.51
							42 110.51
8	Wygoda	29 578.62	Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	600	60016	6050	29 578.62
							29 578.62
9	Lipówki	42 194.90	Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w miejscowości w Lipówki	926	92695	4210	20 000.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki	900	90095	6050	13 000.00
			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Lipówkach	754	75412	4210	2 500.00
			Garaz blaszany dla Klubu Sportowego "Piorun Lipówki	926	92695	4210	4 000.00
			Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Lipówkach	926	92695	4210	2 694.90
							42 194.90

10	Jażwiny	29 747.40	Budowa oświetlenia w miejscowości Jażwiny	900	90015	6050	29 747.40
							29 747.40
11	Łucznicza	15 991.87	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łucznicza	921	92109	4210	15 500.00
			Zakup paliwa do traktorka na potrzeby koszenia boiska w Łucznicy	926	92695	4210	491.87
							15 991.87
Łącznie		311 271.76					311 271.76

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 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	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00

Razem:				180 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

Razem:				180 000,00
---------------	--	--	--	------------

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi na 2020 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	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 859,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 323 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		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
---------------	--------------

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
				40 000,00

Razem:	40 000,00
--------	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00

Razem:	40 000.00
--------	-----------

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.110.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2020 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz
podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
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 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Razem:				220 000,00

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH**określonych w planie wydatków gminy PILAWA
na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	240 000.00
	80104		Przedszkola	240 000.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	240 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 197.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 540.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-DOTACJA Z ZAKRESU KULTURY	813 540.00
	92116		Biblioteki	269 657.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-DOTACJA Z ZAKRESU KULTURY	269 657.00
Razem:				1 323 197.00

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
na 2020 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***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	214459.00	3200541.00	0.00	0.00	0.00	3181643.00	0.00	233357.00	0.00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	214459.00	3200541.00				3181643.00		233357.00	
Ogółem		214459.00	3200541.00	0.00	0.00	0.00	3181643.00	0.00	233357.00	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	214459.00	3200541.00			3181643.00		3181643.00	233357.00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	214459.00	3200541.00						233357.00

	900 - 90017			0830	3193541.00		3020	25000.00	
				0920	7000.00		4010	1138905.00	
							4040	88641.00	
							4110	225063.00	
							4120	30197.00	
							4170	5000.00	
							4210	320000.00	
							4260	470000.00	
							4270	30000.00	
							4280	3500.00	
							4300	300000.00	
							4360	10000.00	
							4410	8000.00	
							4430	120000.00	
							4440	25000.00	
							4480	348000.00	
							4500	4233.00	
							4520	1104.00	
							4530	3000.00	
							4700	6000.00	
							6080	20000.00	
	<u>Ogółem</u>	<u>214459.00</u>	<u>3200541.00</u>		<u>3200541.00</u>	<u>3181643.00</u>		<u>3181643.00</u>	<u>233357.00</u>

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem			ogółem	§	PLAN
			§	PLAN			
I.	Wydzielone rachunki	1 110 500.00			1 110 500.00		
	z tego:						
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie	440 500.00			440 500.00		
	801-80104		0660	90 000.00		4210	26 500.00
			0670	350 000.00		4220	350 000.00
			0920	500.00		4240	20 000.00
						4260	30 000.00
						4300	10 000.00
						4360	4 000.00
	1. Świetlica przy PSP Pilawa	180 100.00			180 100.00		
	801-80148					4210	11 600.00
			0830	180 000.00		4220	167 200.00
			0920	100.00		4300	1 300.00

2.Świetlica przy PSP Trąbki	218 300.00			218 300.00		
801-80148		0660	17 000.00		4210	29 300.00
		0670	71 000.00		4220	183 000.00
		0830	130 000.00		4240	5 700.00
		0920	300.00		4300	300.00
3.Świetlica przy PSP Puznówka	129 450.00			129 450.00		
801-80148		0660	17 000.00		4210	27 500.00
		0670	55 000.00		4220	101 000.00
		0830	57 300.00		4240	950.00
		0920	150.00			
4.Świetlica przy PSP Gocław	142 150.00			142 150.00		
801-80148		0660	21 000.00		4210	21 000.00
		0670	56 000.00		4220	117 300.00
		0830	65 000.00		4240	3 850.00
		0920	150.00			
<u>Ogółem</u>	<u>1 110 500.00</u>			<u>1 110 500.00</u>		

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany na dzień 15 listopada 2019 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 powyższego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2020 rok została zaproponowana zgodnie z projektem budżetu, z uwzględnieniem uwag Uchwały nr Si.434.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 6 grudnia 2019 roku.