

**UCHWAŁA NR LXXIV.489.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 237, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Pilawie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 74.933.440,10 zł tego :

- a) bieżące w kwocie 55.004.581,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.928.859,04 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 80.840.502,54 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 50.754.635,81 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.085.866,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i 2a.**

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2024 r zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.907.062,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.907.062,44 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 7.107.062,44 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.907.062,44 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.200.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 800.000,00 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 400.000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

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

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł
- 2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie: 1.000.000,00 zł

**§ 3.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.841,00.zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 88.680,00 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z tabelą nr 5.

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

3. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, oraz wydatki z tym związane zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących,

4. 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, o 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,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Pilawie

**Dorota Niemiec-Józwicka**

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gmina Pilawa na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>2 000.00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 423 450.38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000.00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000.00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 450.38
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 407 234.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 216.38
	60095		Pozostała działalność	1 000 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 980.00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 480.00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 930.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 050.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500.00
		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	30 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00
	70095		Pozostała działalność	3 000.00

		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	3 000.00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500.00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 995.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 995.00
	75095		Pozostała działalność	255 000.00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 650.00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 350.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215.00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215.00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500.00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000.00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 174 803.00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 353 300.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 950.00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000.00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000.00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000.00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000.00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000.00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 300.00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 150.00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 100.00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000.00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 608 453.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 294.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	781 159.00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 557 050.81</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 298 505.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 298 505.00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 187.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 187.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000.00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 589 358.81
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 589 358.81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900 894.00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 200 000.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 996.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996.00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00

	80104		Przedszkola	400 898.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 196.00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000.00
	85216		Zasiłki stałe	253 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 986.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 986.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 626.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 626.00
	85295		Pozostała działalność	6 084.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 379 758.55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 000.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014 000.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 311 075.55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 145 415.55
		0830	Wpływy z usług	165 660.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 300 077.36</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 836 008.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 250.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 450.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800.00
	90095		Pozostała działalność	1 425 819.36
		2057	Dotacja celowa 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	966 839.51
		6257	Dotacja celowa 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	342 805.85
		6258	Dotacja celowa 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	116 174.00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 020.00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 020.00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020.00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000.00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 000.00
		0830	Wpływy z usług	16 000.00
			<b>Razem:</b>	<b>74 933 440.10</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 995.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 995.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215.00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215.00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500.00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 070.00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 986.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 986.00
	85295		Pozostała działalność	6 084.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 028 683.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 000.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000.00





## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 022.00	13 022.00	13 022.00	0.00	13 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01030		Izby rolnicze	8 022.00	8 022.00	8 022.00	0.00	8 022.00	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	8 022.00	8 022.00	8 022.00	0.00	8 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01095		Pozostała działalność	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	21 680 270.77	578 500.00	578 500.00	0.00	578 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 101 770.77	21 101 770.77	5 864 515.36	0.00	0.00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	60016		Drogi publiczne gminne	18 144 770.77	265 000.00	265 000.00	0.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 879 770.77	17 879 770.77	5 864 515.36	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 696.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425 696.60	1 425 696.60	0.00	0.00	0.00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 407 234.00	3 407 234.00	3 407 234.00	0.00	0.00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 457 281.36	2 457 281.36	2 457 281.36	0.00	0.00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 589 558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 589 558.81	10 589 558.81	0.00	0.00	0.00		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	63 500.00	63 500.00	63 500.00	0.00	63 500.00	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		

		4260	Zakup energii	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	3 222 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 222 000.00	3 222 000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 222 200.00	1 222 200.00	0.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 999 800.00	1 999 800.00	0.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 540.00	145 540.00	145 540.00	0.00	145 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 540.00	97 540.00	97 540.00	0.00	97 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 040.00	89 040.00	89 040.00	0.00	89 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00	48 000.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	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	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710			Działalność usługowa	223 000.00	223 000.00	223 000.00	2 500.00	220 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	71035		Cmentarze	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	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
750			Administracja publiczna	6 633 089.94	6 078 089.94	5 712 034.94	4 769 126.04	942 908.90	0.00	311 800.00	54 255.00	0.00	0.00	555 000.00	555 000.00	255 000.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00	92 995.00	92 995.00	92 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 995.00	92 995.00	92 995.00	92 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500.00	269 500.00	19 500.00	0.00	19 500.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 039.94	5 269 039.94	5 254 039.94	4 626 131.04	627 908.90	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 805.94	3 601 805.94	3 601 805.94	3 601 805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00	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	675 443.82	675 443.82	675 443.82	675 443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 118.59	83 118.59	83 118.59	83 118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	0.00	
		4260	Zakup energii	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	

		4270	Zakup usług remontowych	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	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 230.00	205 230.00	205 230.00	0.00	205 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	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	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 001.90	67 001.90	67 001.90	0.00	67 001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 977.00	1 977.00	1 977.00	0.00	1 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 762.69	10 762.69	10 762.69	10 762.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	656 555.00	401 555.00	300 500.00	50 000.00	250 500.00	0.00	46 800.00	54 255.00	0.00	0.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800.00	46 800.00	0.00	0.00	0.00	46 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:											

						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 255.00	24 255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 255.00	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500.00	175 500.00	175 500.00	0.00	175 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	0.00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0.00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	10 000.00	0.00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 650.00	211 650.00	211 650.00	0.00	0.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 350.00	43 350.00	43 350.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215.00	2 215.00	2 215.00	0.00	2 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00	2 215.00	2 215.00	0.00	2 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215.00	2 215.00	2 215.00	0.00	2 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752			Obrona narodowa	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	0.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 300.00	282 300.00	242 300.00	71 000.00	171 300.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	415 000.00	415 000.00	0.00	0.00	0.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 300.00	282 300.00	242 300.00	71 000.00	171 300.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000.00	71 000.00	71 000.00	71 000.00	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	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	
757			Obsługa długu publicznego	2 120 000.00	2 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 120 000.00	0.00	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	2 120 000.00	2 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
758			Różne rozliczenia	169 521.00	169 521.00	169 521.00	0.00	169 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 521.00	169 521.00	169 521.00	0.00	169 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4810	Rezerwy	169 521.00	169 521.00	169 521.00	0.00	169 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	32 894 250.92	26 694 250.92	25 686 128.25	23 131 263.82	2 554 864.43	0.00	1 008 122.67	0.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00	0.00	0.00	
	80101		Szkoły podstawowe	22 153 020.00	15 953 020.00	15 387 020.00	13 839 200.00	1 547 820.00	0.00	566 000.00	0.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 000.00	566 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 700.00	2 281 700.00	2 281 700.00	2 281 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500.00	187 500.00	187 500.00	187 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 900.00	1 970 900.00	1 970 900.00	1 970 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 400.00	282 400.00	282 400.00	282 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	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	125 000.00	125 000.00	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	639 320.00	639 320.00	639 320.00	0.00	639 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300.00	11 300.00	11 300.00	0.00	11 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	23 300.00	23 300.00	23 300.00	0.00	23 300.00	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	453 200.00	453 200.00	453 200.00	0.00	453 200.00	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	6 700.00	6 700.00	6 700.00	0.00	6 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 382 000.00	8 382 000.00	8 382 000.00	8 382 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300.00	666 300.00	666 300.00	666 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 982 200.00	1 982 200.00	1 914 200.00	1 829 000.00	85 200.00	0.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500.00	443 500.00	443 500.00	443 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	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	271 700.00	271 700.00	271 700.00	271 700.00	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 Fundusz Solidarnościowy	38 800.00	38 800.00	38 800.00	38 800.00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200.00	71 200.00	71 200.00	0.00	71 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 000.00	954 000.00	954 000.00	954 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104		Przedszkola	4 404 343.88	4 404 343.88	4 289 623.47	3 840 084.36	449 539.11	0.00	114 720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 720.41	114 720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114 720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 042.54	1 323 042.54	1 323 042.54	1 323 042.54	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	83 000.00	83 000.00	83 000.00	83 000.00	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	563 871.91	563 871.91	563 871.91	563 871.91	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 Fundusz Solidarnościowy	67 475.91	67 475.91	67 475.91	67 475.91	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 539.11	108 539.11	108 539.11	0.00	108 539.11	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117.70	2 117.70	2 117.70	2 117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 076.30	1 682 076.30	1 682 076.30	1 682 076.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 500.00	115 500.00	115 500.00	115 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80107		Świetlice szkolne	1 299 600.00	1 299 600.00	1 273 100.00	1 234 900.00	38 200.00	0.00	26 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500.00	26 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000.00	590 000.00	590 000.00	590 000.00	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	51 200.00	51 200.00	51 200.00	51 200.00	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	173 400.00	173 400.00	173 400.00	173 400.00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe

						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200.00	32 200.00	32 200.00	0.00	32 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 100.00	362 100.00	362 100.00	362 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 496.84	466 496.84	316 496.84	222 668.16	93 828.68	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 455.78	156 455.78	156 455.78	156 455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 951.00	9 951.00	9 951.00	9 951.00	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	28 601.72	28 601.72	28 601.72	28 601.72	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 Fundusz Solidarnościowy	2 459.66	2 459.66	2 459.66	2 459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000.00	55 000.00	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 828.68	3 828.68	3 828.68	0.00	3 828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 803.46	102 803.46	102 803.46	0.00	102 803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 803.46	102 803.46	102 803.46	0.00	102 803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	773 167.20	773 167.20	734 764.94	687 307.04	47 457.90	0.00	38 402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 402.26	38 402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38 402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 865.31	83 865.31	83 865.31	83 865.31	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 Fundusz Solidarnościowy	14 290.28	14 290.28	14 290.28	14 290.28	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 457.90	29 457.90	29 457.90	0.00	29 457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 451.45	551 451.45	551 451.45	551 451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700.00	36 700.00	36 700.00	36 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 272 504.26	1 272 504.26	1 229 004.26	1 158 004.26	71 000.00	0.00	43 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500.00	43 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500.00	145 500.00	145 500.00	145 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300.00	23 300.00	23 300.00	23 300.00	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	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	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	11 500.00	11 500.00	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	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	38 500.00	38 500.00	38 500.00	0.00	38 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 804.26	918 804.26	918 804.26	918 804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 400.00	67 400.00	67 400.00	67 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80195		Pozostała działalność	440 115.28	440 115.28	439 115.28	320 100.00	119 015.28	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydutki 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	245 200.00	245 200.00	245 200.00	245 200.00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700.00	42 700.00	42 700.00	42 700.00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	101 515.28	101 515.28	101 515.28	0.00	101 515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
851			Ochrona zdrowia	265 000.00	265 000.00	265 000.00	105 000.00	160 000.00	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	263 000.00	263 000.00	263 000.00	105 000.00	158 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	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	0.00	
852			Pomoc społeczna	2 555 196.00	2 555 196.00	2 008 570.00	1 302 986.00	705 584.00	0.00	546 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00	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	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 500.00	177 500.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	171 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0.00	0.00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	285 000.00	285 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	283 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000.00	283 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 500.00	1 144 500.00	1 141 500.00	1 019 500.00	122 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 076.00	757 076.00	757 076.00	757 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 424.00	68 424.00	68 424.00	68 424.00	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	145 000.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		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	2 000.00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	27 000.00	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	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 486.00	289 486.00	287 486.00	254 286.00	33 200.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

	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	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	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	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	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	32 986.00	32 986.00	32 986.00	32 986.00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	5 400.00	5 400.00	5 400.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 626.00	62 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	62 626.00	62 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	83 084.00	83 084.00	83 084.00	29 200.00	53 884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0.00
	4220	Zakup środków żywności	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	0.00
	4260	Zakup energii	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 884.00	41 884.00	41 884.00	0.00	41 884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3250	Stypendia różne	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855		Rodzina	5 571 758.55	5 571 758.55	1 668 851.55	1 263 684.83	405 166.72	0.00	3 902 907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 000.00	4 033 000.00	133 693.00	101 493.00	32 200.00	0.00	3 899 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 307.00	3 899 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 899 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 810.00	6 810.00	6 810.00	6 810.00	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	14 605.00	14 605.00	14 605.00	14 605.00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 078.00	2 078.00	2 078.00	2 078.00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00	683.00	683.00	478.68	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.00	400.00	400.00	400.00	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	68.88	68.88	68.88	68.88	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 Fundusz Solidarnościowy	9.80	9.80	9.80	9.80	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	204.32	204.32	204.32	0.00	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000.00	118 000.00	118 000.00	106 500.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	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	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 311 075.55	1 311 075.55	1 307 475.55	1 055 213.15	252 262.40	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 228.95	813 228.95	813 228.95	813 228.95	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	50 279.00	50 279.00	50 279.00	50 279.00	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	153 761.02	153 761.02	153 761.02	153 761.02	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 Fundusz Solidarnościowy	18 661.86	18 661.86	18 661.86	18 661.86	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	18 508.32	18 508.32	18 508.32	18 508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	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	
		4220	Zakup środków żywności	165 660.00	165 660.00	165 660.00	0.00	165 660.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	24 750.00	24 750.00	24 750.00	0.00	24 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	15 408.80	15 408.80	15 408.80	0.00	15 408.80	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	25 843.60	25 843.60	25 843.60	0.00	25 843.60	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	2 600.00	2 600.00	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774.00	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 888.36	3 920 792.40	3 739 018.00	238 707.53	3 500 310.47	0.00	0.00	181 774.40	0.00	0.00	915 095.96	915 095.96	800 095.96	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000.00	58 000.00	58 000.00	8 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0.00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00	2 836 008.00	2 836 008.00	213 107.53	2 622 900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 506.80	165 506.80	165 506.80	165 506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	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	30 582.51	30 582.51	30 582.51	30 582.51	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 Fundusz Solidarnościowy	4 373.42	4 373.42	4 373.42	4 373.42	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	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 602 071.79	2 602 071.79	2 602 071.79	0.00	2 602 071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 828.68	3 828.68	3 828.68	0.00	3 828.68	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144.80	1 144.80	1 144.80	1 144.80	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	172 200.00	172 200.00	172 200.00	17 600.00	154 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	150 000.00	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	116 000.00	116 000.00	116 000.00	0.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 700.00	440 700.00	440 700.00	0.00	440 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 900.00	13 900.00	13 900.00	0.00	13 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900.00	8 900.00	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90095		Pozostała działalność	1 075 080.36	259 984.40	78 210.00	0.00	78 210.00	0.00	0.00	181 774.40	0.00	0.00	815 095.96	815 095.96	800 095.96	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 905.74	74 905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218.66	13 218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 218.66	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260.00	13 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340.00	2 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 210.00	73 210.00	73 210.00	0.00	73 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342.50	66 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707.50	11 707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 174.00	116 174.00	116 174.00	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 620.96	280 620.96	280 620.96	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342 805.85	342 805.85	342 805.85	0.00	0.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 495.15	60 495.15	60 495.15	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 350.00	1 821 350.00	37 000.00	0.00	37 000.00	1 784 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599 000.00	599 000.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 570.00	1 329 570.00	12 000.00	0.00	12 000.00	1 317 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 570.00	1 317 570.00	0.00	0.00	0.00	1 317 570.00	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	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe											

						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92116		Biblioteki	466 780.00	466 780.00	0.00	0.00	0.00	466 780.00	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	466 780.00	466 780.00	0.00	0.00	0.00	466 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00	149 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00	149 000.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	305 400.00	305 400.00	125 400.00	14 400.00	111 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	60 900.00	60 900.00	60 900.00	14 400.00	46 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	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	0.00
		4260	Zakup energii	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	242 000.00	242 000.00	62 000.00	0.00	62 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
	92695		Pozostała działalność	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0.00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>80 840 502.54</b>	<b>50 754 635.81</b>	<b>40 618 600.74</b>	<b>30 898 668.22</b>	<b>9 719 932.52</b>	<b>1 964 350.00</b>	<b>5 815 655.67</b>	<b>236 029.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2 120 000.00</b>	<b>30 085 866.73</b>	<b>30 085 866.73</b>	<b>6 919 611.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Pla wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 995.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 995.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215.00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215.00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500.00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 070.00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 986.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000.00
	85295		Pozostała działalność	6 084.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 028 683.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 307.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 605.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000.00
<b>Razem:</b>				<b>4 170 463.00</b>

**Limit wydatków inwestycyjnych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 101 770,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 879 770,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 696,60
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	332 926,12
			Dochody własne jst	332 926,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 ÷ 0+766,6	1 092 770,48
			Dochody własne jst	226 554,10
			Inne	866 216,38
			<i>RFRD</i>	866 216,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 407 234,00
			Dochody własne jst	3 407 234,00
			<i>Dotacja celowa</i>	3 407 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 281,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 457 281,36
			Dochody własne jst	1 700 218,92
			Inne	757 062,44
			<i>wolne środki</i>	757 062,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 589 558,81
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	4 263 965,81
			Inne	4 263 965,81
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	4 263 965,81
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	6 325 593,00
			Inne	6 325 593,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	6 325 593,00
	60095		Pozostała działalność	3 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 222 200,00
			Dochody własne jst	1 222 200,00
			<i>Dotacja celowa</i>	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 999 800,00
			Inne	1 999 800,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	1 999 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00



			Wykup gruntów	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	211 650,00
			Dochody własne jst	211 650,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>211 650,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 350,00
			Dochody własne jst	43 350,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>43 350,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	6 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 200 000,00</i>
			Inne	5 000 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>4 000 000,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>915 095,96</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	815 095,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa altany w m. Niesadna	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00
		Dochody własne jst	116 174,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>116 174,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96
		Dochody własne jst	280 620,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85
		Mazowsze bez smogu	342 805,85
		Dochody własne jst	342 805,85
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>342 805,85</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15
		Mazowsze bez smogu	60 495,15
		Dochody własne jst	60 495,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>599 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	150 000,00
		Inne	150 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>150 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00
		Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	149 000,00
		Dochody własne jst	2 980,00
		Inne	146 020,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>146 020,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>30 085 866,73</b>

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 933 440.10
2.	Wydatki		80 840 502.54
3.	Wynik budżetu		- 5 907 062.44
<b>Przychody ogółem:</b>			7 107 062.44
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000.00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 907 062.44
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 200 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>265 000.00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00
<b>Razem:</b>				265 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 000.00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00
		4220	Zakup środków żywności	40 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00
<b>Razem:</b>				265 000.00

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 836 008.00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 836 008.00
<b>Razem:</b>				<b>2 836 008.00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 836 008.00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 506.80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 582.51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373.42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602 071.79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828.68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144.80
<b>Razem:</b>				<b>2 836 008.00</b>

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000.00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00
<b>Razem:</b>				<b>20 000.00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000.00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00
<b>Razem:</b>				<b>20 000.00</b>

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2024 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz  
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>zakres dotacji</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000.00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000.00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000.00	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
<b>Razem:</b>				180 000.00	

do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Kwoty i zakres dotacji podmiotowych  
określonych w planie wydatków gminy Pilawa na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Zakres dotacji</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 784 350.00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 570.00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 570.00	Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
	92116		Biblioteki	466 780.00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 780.00	Utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie wraz z filiami
<b>Razem:</b>				1 784 350.00	



## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Samorządowy Zakład Budżetowy</b>	<b>330 810.00</b>	<b>4 689 190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662 583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357 417.00</b>	<b>0.00</b>
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	330 810.00	4 689 190.00				4 662 583.00		357 417.00	
	<b>Ogółem</b>	<b>330 810.00</b>	<b>4 689 190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662 583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357 417.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
				§	PLAN	ogółem		PLAN	
<b>I.</b>	<b>Samorządowy Zakład Budżetowy</b>	<b>330 810.00</b>	<b>4 689 190.00</b>			<b>4 662 583.00</b>			<b>357 417.00</b>
z tego:	Zakład Gospodarki Komunalnej	330 810.00	4 689 190.00					<b>2 537 613.00</b>	
	900 - 90017			0830	4 682 190.00		3020	12 000.00	
				0920	7 000.00		4010	1 764 501.00	
							4040	127 580.00	
							4110	299 163.00	
							4120	41 038.00	
							4170	10 000.00	
							4210	20 000.00	

						4260	120 000.00	
						4280	5 000.00	
						4300	50 000.00	
						4360	10 000.00	
						4410	5 000.00	
						4440	38 200.00	
						4700	6 600.00	
						4710	28 531.00	
	<b>900 - 90095</b>						<b>2 124 970.00</b>	
						4210	400 000.00	
						4260	1 023 000.00	
						4270	20 000.00	
						4300	180 000.00	
						4430	140 000.00	
						4480	330 510.00	
						4500	6 960.00	
						4530	4 500.00	
						6080	20 000.00	
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>330 810.00</u></b>	<b><u>4 689 190.00</u></b>		<b><u>4 689 190.00</u></b>	<b><u>4 662 583.00</u></b>	<b><u>4 662 583.00</u></b>	<b><u>357 417.00</u></b>

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	§	PLAN	ogółem	§	PLAN	
<b>I.</b>	<b>Wydzielone rachunki</b>	<b>0.00</b>	<b>1 650 500.00</b>			<b>1 650 500.00</b>			<b>0.00</b>
	z tego:								
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		<b>570 500.00</b>			<b>570 500.00</b>			<b>0.00</b>
	<b>801-80104</b>			<b>0660</b>	120 000.00		<b>4210</b>	55 000.00	
				<b>0670</b>	450 000.00		<b>4220</b>	450 000.00	
				<b>0920</b>	500.00		<b>4240</b>	30 000.00	
							<b>4260</b>	15 000.00	
							<b>4300</b>	15 000.00	
							<b>4360</b>	5 500.00	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		<b>298 500.00</b>			<b>298 500.00</b>			<b>0.00</b>
	<b>801-80148</b>						<b>4210</b>	11 000.00	
				<b>0830</b>	298 000.00		<b>4220</b>	287 000.00	
				<b>0920</b>	500.00		<b>4300</b>	500.00	
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		<b>319 000.00</b>			<b>319 000.00</b>			<b>0.00</b>
	<b>801-80148</b>			<b>0660</b>	19 000.00		<b>4210</b>	24 900.00	

			<b>0670</b>	135 000.00		<b>4220</b>	290 000.00	
			<b>0830</b>	164 500.00		<b>4240</b>	3 000.00	
			<b>0920</b>	500.00		<b>4300</b>	1 100.00	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		<b>239 200.00</b>			<b>239 200.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>801-80148</b>		<b>0660</b>	18 000.00		<b>4210</b>	16 900.00	
			<b>0670</b>	105 000.00		<b>4220</b>	220 200.00	
			<b>0830</b>	115 700.00		<b>4240</b>	1 000.00	
			<b>0920</b>	500.00		<b>4300</b>	1 100.00	
	4.Świetlica przy PSP Goćław		<b>223 300.00</b>			<b>223 300.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>801-80148</b>		<b>0660</b>	22 000.00		<b>4210</b>	22 400.00	
			<b>0670</b>	96 000.00		<b>4220</b>	197 300.00	
			<b>0830</b>	104 800.00		<b>4240</b>	2 500.00	
			<b>0920</b>	500.00		<b>4300</b>	1 100.00	
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1 650 500.00</u></b>			<b><u>1 650 500.00</u></b>		<b><u>0.00</u></b>

## **Uzasadnienie**

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany na dzień 14 listopada 2023 roku i przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Siedlcach oraz Radnym Rady Miejskiej w Pilawie.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pilawie.

W świetle powyższego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok została zaproponowana zgodnie z projektem budżetu.