



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 października 2019 r.

Poz. 6692

UCHWAŁA NR XIII/ 81/2019 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r., Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 476.381 zł.

W tym:

Dochody bieżące o kwotę 392.741 zł.

W tym

zadania własne o kwotę 219.489 zł

w tym

W dziale 630 - Turystyka
o kwotę 31 354 zł

z tytułu rozliczenia sprzedaży biletów Przez Fundację Centrum dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
o kwotę 180 025 zł

z tytułu zwiększenia części ogólnej subwencji oświatowej na podstawie pisma nr ST5.4750.8.2019.g Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 8 110 zł.

W związku z umową o powierzenie grantu nr PJ-1/2/2018/G/19 zawartą z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” z dnia 23.08.2019 r.

zadania zlecone o kwotę 173.252 zł.

W dziale 855 - Rodzina

o kwotę 173 252 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących związanych z Wspieraniem rodziny na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. nr FBI.3111.235.4.2019 z dnia 12 września 2019 r.

dochody majątkowe o kwotę 83 640 zł

W dziale 600 - Transport i łączność

o kwotę 83 640 zł

na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim z dnia 29.04.2019 r. w sprawie prowadzenia zadania pn. „Projekt przebudowy ciągów pieszych i pieszo rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 476.381 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 392.741 zł.

W tym:

zadania własne 219.489 zł

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 23 000 zł

z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

W dziale 750 - Administracja publiczne

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 6 154 zł

z przeznaczeniem na zakup usług.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 175 500 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodne.

w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 153 400 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

o kwotę 3 100 zł.

Rozdz. 80101 - Przedszkola

o kwotę 19 000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 1 200 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne
o kwotę 4 525 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodne.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 1 000 zł

z przeznaczeniem na zasiłki pielęgnacyjne

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 8 110 zł

z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Kół gospodyń
w Pilicy i Złóżeńcu.

zadania zlecone 173 252 zł.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 173 252 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy państwa w
wychowaniu dzieci.

Wydatki majątkowe o kwotę 83 640 zł

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 83 640 zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Śląskiego
na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy ciągów pieszych
i pieszorowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794
w miejscowości Smoleń”.

C. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 708.000 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 608 000 zł

w związku ze zmianą finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Złóżeńiec – Pustkowie”
(z udziałem Lasów Państwowych) - 501 000 zł i z tytułu dotacji na „Przebudowę drogi gminnej
publicznej w Szycach” – 107 000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 100 000 zł

z tytułu dotacji do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej.

D. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 708.000 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 608 000 zł

w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Złożeniec – Pustkowie”.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 100 000 zł.

Dotyczy zadania pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej”.

E. Dokonać zmiany nazwy i rodzaju zadania inwestycyjnego:

Było „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej”.

Jest po zamianie „Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego”

F. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 57 441 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 36 941 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 2 800 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 31 000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwotę 3 000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
o kwotę 141 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 20 500 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 20 000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
o kwotę 500 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 57 441 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 6 441 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 3.441 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i krzewów dla OSP Kocikowa(Fundusz Sołecki).

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

o kwotę 3 000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe o kwotę 51 000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 20 000 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 31 000 zł

z przeznaczeniem na zakup trybuny stałej 3 rzędowej na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi wraz z utwardzeniem powierzchni pod trybuną (Fundusz Sołecki)

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków:

W dziale 750 - Administracja Publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9 000 zł

Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 9 000 zł.

Rozdz.75095 - Pozostała działalność

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 12 000 zł.

Zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 18 000 zł.

Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 18 000 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany zawarte w pkt B), D), F) i G) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

**Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 44.928.555 zł.
WYDATKI - 48.258.657 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ 81/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	31 354,00	31 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	31 354,00	31 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 354,00	31 354,00
758			Różne rozliczenia	10 668 964,00	0,00	180 025,00	10 848 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 668 964,00	0,00	180 025,00	10 848 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 615 807,00	0,00	180 025,00	10 795 832,00
855			Rodzina	6 568 623,00	0,00	173 252,00	6 741 875,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 568 623,00	0,00	173 252,00	6 741 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 263 248,00	0,00	173 252,00	4 436 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 110,00	16 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	0,00	8 110,00	16 110,00

				8 000,00	0,00	8 110,00	16 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	0,00	8 110,00	16 110,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	8 110,00	16 110,00
			bieżące razem:	34 879 658,00	0,00	392 741,00	35 272 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 209,00	0,00	8 110,00	166 319,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 368 197,00	-608 000,00	83 640,00	2 843 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	2 407 197,00	- 107 000,00	0,00	2 300 197,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				3 368 197,00	-608 000,00	83 640,00	2 843 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 197,00	- 107 000,00	0,00	2 300 197,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 407 197,00	- 107 000,00	0,00	2 300 197,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	83 640,00	143 640,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	501 000,00	- 501 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00

			majątkowe razem:	10 280 516,00	- 708 000,00	83 640,00	9 656 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 816 682,00	-107 000,00	0,00	8 709 682,00

	Ogółem:	45 160 174,00	- 708 000,00	476 381,00	44 928 555,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 974 891,00	- 107 000,00	8 110,00	8 876 001,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ 81/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 września 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 650 198,00	541 272,00	422 176,00	7 700,00	414 476,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 926,00	4 108 926,00	2 724 296,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 630 800,00	- 2 800,00	- 2 800,00	0,00	- 2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 628 000,00	- 628 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 640,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 126 038,00	561 472,00	442 376,00	7 700,00	434 676,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 566,00	3 564 566,00	2 704 296,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 410 032,00	384 746,00	265 650,00	7 700,00	257 950,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 286,00	4 025 286,00	2 724 296,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 630 800,00	- 2 800,00	- 2 800,00	0,00	- 2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 628 000,00	- 628 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779 232,00	381 946,00	262 850,00	7 700,00	255 150,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 286,00	3 397 286,00	2 704 296,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	120 979,00	120 979,00	120 979,00	0,00	120 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 979,00	143 979,00	143 979,00	0,00	143 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 497 213,00	4 457 213,00	4 158 919,00	3 151 494,00	1 007 425,00	0,00	161 700,00	136 594,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 000,00	- 21 000,00	- 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	
				zwiększenie	27 154,00	27 154,00	15 154,00	9 000,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 503 367,00	4 463 367,00	4 165 073,00	3 160 494,00	1 004 579,00	0,00	161 700,00	136 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 010 807,00	2 970 807,00	2 967 807,00	2 275 455,00	692 352,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 016 961,00	2 976 961,00	2 973 961,00	2 275 455,00	698 506,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 328,00	229 328,00	165 328,00	7 000,00	158 328,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 328,00	229 328,00	165 328,00	16 000,00	149 328,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	213 894,00	213 894,00	141 300,00	91 000,00	50 300,00	0,00	0,00	72 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 894,00	213 894,00	141 300,00	91 000,00	50 300,00	0,00	0,00	72 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	649 397,00	439 397,00	345 397,00	97 703,00	247 694,00	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 231 000,00	- 31 000,00	- 31 000,00	0,00	- 31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 838,00	411 838,00	317 838,00	97 703,00	220 135,00	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	585 394,00	385 394,00	291 394,00	48 800,00	242 594,00	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 231 000,00	- 31 000,00	- 31 000,00	0,00	- 31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	

			szkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 465,00	343 465,00	329 865,00	292 625,00	37 240,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 875 957,00	6 875 957,00	542 924,00	265 436,00	277 488,00	0,00	6 333 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 252,00	177 252,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	174 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 053 209,00	7 053 209,00	545 924,00	265 436,00	280 488,00	0,00	6 507 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 266 348,00	4 266 348,00	65 335,00	56 700,00	8 635,00	0,00	4 201 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 252,00	173 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 439 600,00	4 439 600,00	65 335,00	56 700,00	8 635,00	0,00	4 374 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 058 274,00	2 058 274,00	202 654,00	176 270,00	26 384,00	0,00	1 855 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 059 274,00	2 059 274,00	202 654,00	176 270,00	26 384,00	0,00	1 856 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 765 583,00	2 904 051,00	2 108 102,00	3 800,00	2 104 302,00	767 949,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	10 861 532,00	10 861 532,00	10 806 735,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 641,00	- 141,00	- 141,00	0,00	- 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 764 942,00	2 903 910,00	2 107 961,00	3 800,00	2 104 161,00	767 949,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	10 861 032,00	10 861 032,00	10 806 735,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	243 641,00	231 641,00	3 000,00	0,00	3 000,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 641,00	- 141,00	- 141,00	0,00	- 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 000,00	231 500,00	2 859,00	0,00	2 859,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	700 719,00	700 719,00	76 719,00	45 500,00	31 219,00	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 829,00	708 829,00	76 719,00	45 500,00	31 219,00	600 000,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	100 719,00	100 719,00	76 719,00	45 500,00	31 219,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 829,00	108 829,00	76 719,00	45 500,00	31 219,00	0,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	233 339,00	216 491,00	99 165,00	54 800,00	44 365,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 339,00	216 491,00	99 165,00	54 800,00	44 365,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 848,00	47 848,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ 81/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica- Przychody	2 704 296
2	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicz w Pilicy	25 000
3	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	27 060
4	Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Pilicy	130 000
5	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000
6	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu przy SP w Pilicy	25 000
7	Wykup gruntów	30 000
8	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej	0
9	Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego	120 000
10	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000
11	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	13 655
12	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Szyce	10 000
13	Ogrodzenie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Solca	10 187
14	Zagospodarowanie placu na działce gminnej - Fundusz Sołecki- Kidów	14 577
15	Budowa parkingu przed Remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 187
16	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 786
17	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Sławniów	12 955
18	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki - Złożeniec (Klimatyzatory)	0
19	Zakup kosiarki traktorowej- Fundusz Sołecki - Kocikowa	11 500
20	Budowa Wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki- Biskupice	15 737

21	Zagospodarowanie działki gminnej - Plac Zabaw - Fundusz Sołecki - Sławniów	16 848
22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	11 881 615
23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica - Kolonia Ojców	4 920
24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070
25	Instalacje fotowoltaiczne	0
26	Budowa przyłączy na ul. Kosciuszki	120 000
27	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	167 280
28	Samochód dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	10 000
29	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złożeniec - Pustkowie	403 000
30	Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów.	144 000
31	Wykonanie trybuny 3-rzędowej wraz z utwardzeniem terenu przy boisku w Wierbce	31 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	16 020 673

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/ 81/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2019 r.

Wykaz Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2019 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	15 737,00	900	90095		15 737
2	CISOWA	13 757,00	754	75412	13 757	
3	DOBRA	16 249,00	754	75412	16 249	
4	DOBRA KOLONIA	11 914,00	600	60017	11 914	
5	DOBRAKÓW	21 541,00	754	75412	10 000	
			754	75412	3 000	
			754	75412	3 541	
			600	60016	5 000	
6	DZWONO-SIERBOWICE	11 334,00	921	92195	11 334	
7	DZWONOWICE	19 868,00	754	75412	10 000	
			700	70005	6 000	
			750	75075	3 868	
8	JASIENIEC	7 852,00	600	60017	7 852	
9	KIDÓW	14 577,00	700	70005		14 577
10	KLESZCZOWA	18 468,00	700	70005	10 000	
			754	75412	8 468	

11	KOCIKOWA	23 350,00	700	70005	2 450	
			900	90003	2 259	
			900	90003		11 500
			900	90003	600	
			750	75075	3 100	
			754	75412	3 441	
12	PODLEŚNA	8 159,00	900	90095	8 159	
13	PRZYCHODY	12 187,00	700	70005		12 187
14	SIADCZA	12 392,00	754	75412	12 392	
15	SIERBOWICE	12 972,00	754	75412	9 199	
			754	75412	353	
			754	75412	300	
			921	92195	3 120	
16	SŁAWNIÓW	34 138,00	700	70005		12 955
			926	92695		16 848
			754	75412	4 335	
17	SMOLEŃ	14 855,00	700	70095	2 029	
			921	92195	10 461	
			926	92695	2 365	
18	SOLCA	12 187,00	700	70005		10 187
			754	75412	2 000	
19	SZYCE	18 981,00	700	70005		10 000
			700	70005	8 981	
20	WIERBKA	3 138,00	926	92601		31 000
			921	92195	3 138	
21	WIERZBICA	17 786,00	700	70005		17 786
22	ZARZECZE	13 655,00	630	63095		13 655
23	ZŁOŻENIEC	18 707,00	900	90095	18 707	
	Ogółem:	353 804,00			218 372	166 432

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/ 81/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2019 r.

Wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 081,00	0,00	478 081,00
	01095		Pozostała działalność	478 081,00	0,00	478 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 081,00	0,00	478 081,00
750			Administracja publiczna	44 488,00	0,00	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	0,00	44 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 488,00	0,00	44 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 604,00	0,00	59 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 753,00	0,00	12 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 753,00	0,00	12 753,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	7 220,00	0,00	7 220,00

		powiatowe i wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 220,00	0,00	7 220,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231,00	0,00	36 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 231,00	0,00	36 231,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	61 146,00	0,00	61 146,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 146,00	0,00	61 146,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 146,00	0,00	61 146,00
855		Rodzina	6 563 623,00	173 252,00	6 736 875,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 263 248,00	173 252,00	4 436 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 263 248,00	173 252,00	4 436 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 240,00	0,00	2 008 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 008 240,00	0,00	2 008 240,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	0,00	316,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,00	0,00	316,00
85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	0,00	285 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 200,00	0,00	285 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 619,00	0,00	6 619,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 619,00	0,00	6 619,00
Razem:			7 207 242,00	173 252,00	7 380 494,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 081,00	0,00	478 081,00
	01095		Pozostała działalność	478 081,00	0,00	478 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489,00	0,00	6 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	0,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	0,00	968,00
		4430	Różne opłaty i składki	468 707,00	0,00	468 707,00
750			Administracja publiczna	44 488,00	0,00	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	0,00	44 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,00	0,00	36 079,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	0,00	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	0,00	1 355,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 604,00	0,00	59 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	0,00	2 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 753,00	0,00	12 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553,00	- 600,00	2 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 220,00	0,00	7 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 407,00	0,00	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	0,00	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	0,00	197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231,00	0,00	36 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	0,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202,00	0,00	7 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	0,00	1 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	61 146,00	0,00	61 146,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 146,00	0,00	61 146,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 146,00	0,00	61 146,00
855			Rodzina	6 563 623,00	173 252,00	6 736 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 263 248,00	173 252,00	4 436 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 989,00	173 252,00	4 374 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 090,00	0,00	44 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	0,00	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 240,00	0,00	2 008 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 120,00	0,00	1 855 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 120,00	0,00	75 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	0,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	316,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	0,00	285 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	0,00	276 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	0,00	1 484,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 619,00	0,00	6 619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 619,00	0,00	6 619,00
Razem:			7 207 242,00	173 252,00	7 380 494,00