



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 380

UCHWAŁA NR XXXII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i u stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 34.892.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.228.200 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.663.800 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33.316.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.373.675 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.942.325 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 124.700.zł,
- 2) celową w wysokości –75.300 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Nadwyżka budżetu wyniesie 1.576.000 zł. przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Kwoty przychodów budżetu nie przewiduje się a, łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości 1.576.000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.170.160 –zł, wydatki 4.335.260 –zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 70.400 zł, wydatki – 70.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w załączniku nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §7 Uchwały;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Część opisowa budżetu na 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 12 października 2016 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wdrożonej od 1 stycznia 2012 r. ze skutkami przechodzącymi na rok 2017.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w systemie informacji oświatowej oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2015/2016 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie. Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2016 r.

Projekt budżetu gminy na 2017 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 34.892.000 zł.
po stronie wydatków kwotą - 33.316.000 zł.

Po stronie Przychodów

Nie planuje się żadnych przychodów

Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.576.000 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2017 r. wynosi 34.892.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2016 i planowanych stawek podatkowych na 2017 rok. Wpływy z podatków i opłat pozostają na poziomie planowanym w roku 2016.

Na ogólną kwotę dochodów 34.892.000 zł. składają się :

- dochody własne 15.712.576 zł. (45 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących oraz innych
zadań zleconych ustawami i dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań własnych gmin 6.140.324 (17,6 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

i samorządowej	56.600 zł. (0,2 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej	3.629.890 zł. (10,4%)
- subwencja ogólna	9.352.610 zł. (26,8 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2017 r. skalkulowano na kwotę ponad 34.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła około 684.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej i możliwości kredytowych gminy projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2017 rok został ustalony na kwotę 33.316.000 zł. W przypadku pojawienia się nieplanowanych dochodów lub niższych wydatków w pierwszej kolejności będą wprowadzone do budżetu inwestycje dotyczące budowy wodociągów na Osiedlu Mickiewicza w Pilicy oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kościelnej w Wierbce.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków:

1) Wydatki bieżące	27.373.675 zł.
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.969.461 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	2.007.860 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.500 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	350.000 zł.
2) Wydatki majątkowe	5.942.325 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 55.564 zł.

W tym:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 12.014 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 43.550 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.17.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana w tym dziale dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę 167.960 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 4.885.100 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK	126.300 zł.
- remonty częściowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie	188.500 zł.
- zimowe utrzymanie dróg	100.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych	60.400 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 4.409.900zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.1.2.3.4.5.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 11.000 zł. (Fundusz Sołecki).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 804.790 zł.

W tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej	62.600 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	109.000 zł

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 633.190 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.10.12.19.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wryszy, wypisy, mapy)	25.000 zł.
--	------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 3.496.252 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki)	102.920 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	127.400 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2.802.832 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.329.000 zł.
- promocja gminy	283.100 zł.
- wydatki związane z poborem podatków	140.000 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	50.000 zł

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 40.000.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.14.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 777.090 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części
do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców,
zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów
i członków OSP), remonty bieżące
ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 143.800 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.000 zł.
- - dotacje dla jednostek OSP 44.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 200.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 320.290 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.9.13.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 350.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i emisji obligacji z roku 2014.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 124.700 zł.
- oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 75.300 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 11.536.010 zł.

w tym:

- szkoły podstawowe 5.981.660 zł
- w tym wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.11 67.000 zł.

- oddziały przedszkolne 181.860 zł.
- przedszkola 1.952.300 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 1.696.110 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 596.720 zł

w tym wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.15. 15.000 zł.

- dowozy uczniów do szkół 412.500 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 41.840 zł.
- działalność stołówek szkolnych 569.390 zł.
- pozostała działalność 103.630 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.850 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.105.764 zł.

W tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	294.512 zł.
- zasiłki stałe	132.096 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych	20.324 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	20.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	562.704 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	500.204 zł.
- dożywianie dzieci	72.128 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie	340.110 zł.
- na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie	284.020 zł.
- stypendia dla uczniów	50.000 zł.
- na doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.550zł.
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	4.540zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 11.876.120 zł. co stanowi 36% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 855 -RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 282.825 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości	2.208.800 zł.
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :	
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5)	679.000 zł.

- oświetlenie dróg i ulic 518.000 zł.
- wylapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 58.600 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica 731.200 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 222.000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.6.18.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 671.000 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 620.000 zł.
- płace instruktorów orkiestr 36.500 zł
- doposażenie świetlic Fundusz Sołecki 11.000 zł.
- inne wydatki 3.500 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 479.775zł.

W tym:

- na obiekty sportowe 120.380 zł.
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia
wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie 108.000 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne 60.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 191.395 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.7.8.16.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 5.777.360 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 47.554 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.845 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 800 zł. na zadania z zakresu szkolenia obronnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 2.891 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby

pobierające świadczenia z pomocy społecznej
2.891 zł

DZIAŁ 855 -RODZINA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 5.724.270 zł w tym:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - świadczenia wychowawcze | 3.913.354 zł. |
| - świadczenia rodzinne | 1.810.916 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem Zawierciańskim przewidziano kwotę 1.600 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	580.000 zł
---	------------

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- | | |
|---|--------------|
| - dostarczanie wody, szalety, targowisko,
zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, | 4.170.160 zł |
|---|--------------|

W tym:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dotacje z budżetu gminy | 1.235.860 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy | 88.000 zł |
| - wpływy z usług | 2.846.300 zł |

Suma bilansowa	4.750.160 zł.
----------------	---------------

Wydatki ogółem	4.335.260 zł
----------------	--------------

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>414.900 zł</u>
--	-------------------

Suma bilansowa	4.750.160 zł
----------------	--------------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/237/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	100 000
600	Transport i łączność	2 392 600
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 392 600
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	2 392 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 540
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	571 540
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	100 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	471 540
	<i>w tym dochody bieżące</i>	48 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	6 000
750	Administracja publiczna	273 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	273 000
	- wpływy z usług(wynajem auli w siedzibie Urzędu)	5 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	230 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	38 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000

	<i>w tym dochody bieżące</i>	32 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	32 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<u>270 000</u>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	270 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 615 676
	<i>w tym dochody bieżące</i>	12 615 676
	- podatek od nieruchomości	3 630 000
	- podatek rolny	980 200
	- podatek leśny	180 000
	- podatek od środków transportowych	480 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	200 000
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	45 000
	- opłata targowa	130 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 268
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	6 728 208
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 228 208
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000
758	Różne rozliczenia	9 440 110
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 404 200
	- subwencja ogólna	9 352 610
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 434 239

	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 918 371
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	51 590
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	35 910
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	35 910
801	Oświata i wychowanie	516 900
	<i>w tym dochody bieżące</i>	516 900
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	32 400
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	484 500
852	Pomoc społeczna	299 964
	<i>w tym dochody bieżące</i>	299 964
	- wpływy z usług opiekuńczych	4 500
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	20 000
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	275 464
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 470 000
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000
	- wpływy z różnych opłat - opłata "śmieciowa"	750 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	230 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	230 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	632 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	600 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	32 000
926	- Kultura fizyczna	163 750
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	163 750
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	163 750

Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami

29 058 040

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	47 554
	<i>w tym dochody bieżące</i>	47 554
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 554
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 845
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 845
752	Obrona narodowa	800
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
852	Pomoc społeczna	2 891
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 891
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 891
855	Rodzina	5 724 270
	<i>w tym dochody bieżące</i>	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 724 270
	<i>Razem zadania zlecone</i>	5 777 360

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	10 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	10 000
750	Administracja Publiczna	45 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	45 000

	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	45 000
754	Obrona cywilna	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 600</i>
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600
	Razem dochody	34 892 000

Dochody bieżące ogółem **31 228 200**

Dochody majątkowe ogółem **3 663 800**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 3 457 890

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST **385**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212

-

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST **8 000**

750			Administracja publiczna	3543806	3503806	3500806	2572546	928260	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	150474	150474	150474	136796	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127400	127400	127400	0	127400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2842032	2802032	2799032	2329000	470032	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283100	283100	283100	16750	266350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	140800	140800	140800	90000	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1845	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1845	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778690	458400	214400	69000	145400	244000	0	0	0	0	320290	320290	270000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753290	433000	189000	45200	143800	244000	0	0	0	0	320290	320290	270000	0	
	75414		Obrona cywilna	25400	25400	25400	23800	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	11536010	11454010	11085910	8199300	2886610	0	368100	0	0	0	82000	82000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5981660	5914660	5699160	4614500	1084660	0	215500	0	0	0	67000	67000	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181860	181860	172960	153400	19560	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkow e	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwaranc ji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	251395	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	191395	191395	186625	0	
Wydatki razem:				33316000	27373675	24626315	11969461	12656854	2007860	389500	0	0	350000	5942325	5942325	5127265	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/237/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	Przebudowa drogi gminej Nr 641726 S Wierzbica-Kresy Gmina Pilica	1 326 000
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	2 453 900
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice-Szczekociny na odcinku od km 0+000 do 5+100”	450 000
4	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000
5	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000
6	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	214 000
7	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	82 115
8	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	104 510
9	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	50 290
10	Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka	548 070
11	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	67 000
12	Wykup gruntów	50 000
13	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	270 000
14	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000
15	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	15 000
16	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	4 770
17	Place zabaw dla Złożeńiec, Dzwono-Sierbowice, Dobraków-Fundusz Sołecki	43 550
18	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000
19	Zagospodarowanie działek gminnych - Dzwonowice, Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	35 120
Ogółem zadania inwestycyjne		5 942 325

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/237/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 576 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 576 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/237/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2017

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i> 152 000													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Nazwa</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td style="text-align: right;">620 000</td> </tr> </table>					Nazwa		Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	620 000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Nazwa</td> <td style="width: 20%;">Kwota</td> </tr> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td style="text-align: right;">152 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 108.000</td> <td style="text-align: right;">108 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td style="text-align: right;">44 000</td> </tr> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	152 000	- kultura fizyczna - 108.000	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000
Nazwa																		
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	620 000																	
Nazwa	Kwota																	
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	152 000																	
- kultura fizyczna - 108.000	108 000																	
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000																	
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> 1 235 860																		
	jedm.	cena jedn.	ilość	wartość														
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																		
a) Na utrzymanie szalek																		
	szt.	9000/mc	12	108 000														
b) Na utrzymanie zieleni																		
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości					m2	0,42	78 000	32 800										
- przycinanie drzew i żywopłotów					godz	109,8	100	10 900										
- przyskanie środkami chwastobójczymi					m2	0,26	48 400	12 500										
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości					m2	0,3	140 000	42 000										
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)																		
- prace porządkowe					m-c	12	2 800	33 600										
- zamiatanie					m2	0,81	49 840	40 400										
d) zamiatanie ulic					m2													
- ręczne					m2	2,28	9 480	21 600										
- mechaniczne					m2	0,56	140 000	78 400										
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami					godz.	109,8	250	27 500										
f) zimowe utrzymanie dróg					m2	0,28	400 000	112 000										
g) utrzymanie mieszkań komunalnych					m2	100,00	626	62 600										
h) utrzymanie składowiska odpadów																		
- badanie					szt	2	7 500	15 000										
- bieżące utrzymanie					m2	0,75	20 000,00	15 000										
j) czyszczenie chodników					godz	109,8	130,00	14 300										
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych					godz	109,8	200,00	22 000										
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych					m3	5,60	37 500	210 000										
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych					m3	0,68	247 000	167 960										
i) wymiana hydrantów					szt.	2 500,00	80	200 000										
l) obsługa PSZOK					godz	22,79	408	9 300										
Ogółem							1 235 860											

Dotacje inwestycyjne	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice - Rokitno (etapII)	450 000

Ogółem dotacje **2 457 860**

W tym na zadania bieżące **2 007 860**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/237/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	580 000	4 170 160	1 235 860	4 750 160	4 335 260	414 900	4 750 160

Uwaga:

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/237/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

W dziale 801		– Oświata i wychowanie	
Stan początkowy	- 0 zł.	Dochody	70.400 - zł.
		Wydatki	- 70.400 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
W tym :			
Rozdz. 80101		– Szkoły podstawowe	
Stan początkowy	- 0 zł.	Dochody	- 67.600 zł.
		Wydatki	- 67.600 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy	- 0 zł.	Dochody	- 60.000 zł.
		Wydatki	- 60.000 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy	- 0 zł.	Dochody	- 8.000 zł.
		Wydatki	- 8.000 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy	- 0 zł.	Dochody	- 1.600 zł.
		Wydatki	-1.600 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
Rozdz. 80104		- Przedszkola	
<i>Przedszkole w Pilicy</i>			
Stan początkowy	- 0 zł.	Dochody	- 800 zł.
		Wydatki	- 800 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/237/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone - Dochody i Wydatki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			47 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			47 554,00
		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
			47 554,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 845,00
		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
			1 845,00
752			Obrona narodowa
			800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			800,00
		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
			800,00
852			Pomoc społeczna
			2 891,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			2 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			2 891,00
855			Rodzina
			5 724 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			3 913 354,00
		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
			3 913 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			1 810 916,00
		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
			1 810 916,00

Razem:	5 777 360,00
---------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			47 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			47 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			22 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			13 678,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			265,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852			Pomoc społeczna	2 891,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 891,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 891,00
855			Rodzina	5 724 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 913 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 854 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
Razem:				5 777 360,00