

ZARZĄDZENIE Nr 286/2016
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015 r.poz.1515.) art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r.poz. 885 z póź. zmianami) oraz art.99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113 poz.984 z 2002r z póź. zmianami)

zarządzam:

- 1) Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z objaśnieniami przedstawiający projekt budżetu gminy określający:

A. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości	34.892.000 zł.
B. Przychody nie przewidywane	
C. Wydatki budżetowe w wysokości	33.316.000 zł.
D. Rozchody w wysokości	1.576.000 zł.
-spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1.576.000 zł.

- 2) Powyższe przekazać do:
 - Regionalnej Izby Obrachunkowej
 - Biura Rady Miasta i Gminy

- 3) Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi.

- 4) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak

**Uchwała Nr /2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia grudnia 2015
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 (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515) 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 (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 34.892.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.466.200 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.425.800 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 – 124.800.zł,
- 2) celową w wysokości –75.200 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 działaniami;
- 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.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy
.....

BURMISTRZ

Burmistrz Artur Janosiła

Część opisowa budżetu na 2017 rok.

Projekt budżetu 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 ze skutkami przechodzącymi na rok 2017 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wdrożonej od 1 stycznia 2012 r.

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.

Ostateczne wielkości 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 projektu budżetu oparto się także na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2016 r.

Projekt budżetu gminy na 2016 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą	- 34.892.000 zł.
po stronie wydatków kwotą	- 32.316.000 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 cząstkowe 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 (wyrisy, 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 PRZECIWPOŻAROWA

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	124.800 zł.
oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	75.200 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 w tym wydatki majątkowe	596.720 zł.
<u>Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.15.</u>	15.000 zł.
- dowozy uczniów do szkół	412.500 zł.
- doksztalcanie 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 doksztalcanie 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. |
| - wyłapywanie 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
ADMINISTRACJI 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, śmieci, 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	<u>4.750.160 zł.</u>
Wydatki ogółem	4.335.260 zł
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>414.900 zł</u>
Suma bilansowa	4.750.160 zł

WZMIASTRZ

Janosik

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a**

Załącznik Nr 1 do Projektu
Uchwały Budżetowej na 2017

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2017 ROK**

Dział	Nazwa	Kwota
610	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
800	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
	- opłata adiacencka	
	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	6 000
750	Administracja publiczna	143 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	143 000
	- wpływy z usług (wynajem sali w siedzibie Urzędu)	5 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	100 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	38 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	302 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	32 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	270 000
	- 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	3 430 000
	- podatek rolny	810 200
	- podatek leśny	130 000
	- podatek od środków transportowych	380 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	45 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 268
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	6 228 208
	<i>w tym :</i>	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 228 208
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000

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
851	Ochrona zdrowia	130 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	130 000
	- dochody z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu	130 000
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
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	
	- 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
	<i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i>	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
	Razem zadania zlecone	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>	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600
	Razem dochody	34 892 000

Dochody bieżące ogółem 31 466 200

Dochody majątkowe ogółem 3 425 800

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 uoosfp 3 219 890

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

BURMISTRZ

mgr Inż. Artur Janosiak

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	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 inwestycyjne	w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 564,00	12 014,00	12 014,00	0,00	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 014,00	12 014,00	12 014,00	0,00	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 960,00	167 960,00	0,00	0,00	0,00	167 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	167 960,00	167 960,00	0,00	0,00	0,00	167 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 885 100,00	475 200,00	348 900,00	10 000,00	338 900,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 900,00	4 406 900,00	3 778 900,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 700,00	414 800,00	288 500,00	10 000,00	278 500,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 900,00	3 778 900,00	3 778 900,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 790,00	171 600,00	109 000,00	0,00	109 000,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 190,00	633 190,00	633 190,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 190,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 190,00	633 190,00	633 190,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	3 543 806,00	3 503 806,00	3 500 806,00	2 572 546,00	928 260,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 474,00	150 474,00	150 474,00	136 796,00	13 678,00	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)	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 032,00	2 802 032,00	2 799 032,00	2 329 000,00	470 032,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 100,00	283 100,00	283 100,00	18 750,00	266 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 800,00	140 800,00	140 800,00	90 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	800,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 890,00	458 400,00	214 400,00	69 000,00	145 400,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 290,00	320 290,00	270 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	753 290,00	433 000,00	189 000,00	45 200,00	143 800,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 290,00	320 290,00	270 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 400,00	25 400,00	25 400,00	23 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 538 010,00	11 454 010,00	11 085 810,00	8 199 300,00	2 888 610,00	0,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 981 680,00	5 914 680,00	5 699 180,00	4 614 500,00	1 084 680,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 860,00	181 860,00	172 980,00	153 400,00	19 580,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 952 300,00	1 952 300,00	1 903 100,00	1 400 200,00	502 900,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 698 110,00	1 698 110,00	1 619 610,00	1 263 300,00	356 310,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 720,00	581 720,00	565 720,00	482 600,00	83 120,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 840,00	41 840,00	41 840,00	0,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 390,00	569 390,00	567 390,00	285 300,00	282 090,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 630,00	103 630,00	103 630,00	0,00	103 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	48 850,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	48 850,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 108 855,00	1 108 855,00	1 104 855,00	523 419,00	581 236,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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.	23 215,00	23 215,00	23 215,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 512,00	294 512,00	294 512,00	0,00	294 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkankowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasiłki stałe	132 096,00	132 096,00	132 096,00	0,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 704,00	562 704,00	558 704,00	500 204,00	58 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 128,00	72 128,00	72 128,00	0,00	72 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 110,00	340 110,00	326 710,00	229 100,00	87 610,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	284 020,00	284 020,00	270 620,00	229 100,00	41 520,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 007 085,00	6 007 085,00	6 006 085,00	160 366,00	5 845 728,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 913 354,00	3 913 354,00	3 912 854,00	41 350,00	3 871 504,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 441,00	1 859 441,00	1 858 941,00	119 016,00	1 739 925,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 800,00	1 886 800,00	1 307 800,00	0,00	1 307 800,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	214 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 500,00	740 500,00	731 200,00	0,00	731 200,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	224 100,00	216 100,00	56 600,00	0,00	56 600,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 000,00	671 000,00	51 000,00	38 500,00	14 500,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	479 775,00	288 380,00	180 380,00	120 380,00	60 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 395,00	191 395,00	186 625,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 380,00	120 380,00	120 380,00	120 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	251 395,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 385,00	191 395,00	188 825,00	0,00	
Wydatki razem:				33 318 000,00	27 373 675,00	24 626 315,00	11 969 461,00	12 656 854,00	2 007 860,00	389 500,00	0,00	0,00	350 000,00	5 942 325,00	5 942 325,00	5 127 265,00	0,00	

Burmistrz
mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Lp.	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

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY PILICA
 42-436 PILICA
 ul. Żarnowiecka 46a

ZALĄCZNIK NR 4

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

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

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 Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a
Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 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	- 69.600 zł.
		Wydatki	- 69.600 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.		

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak

Zadania zlecone
Załącznik Nr 8 Dochody

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

BURMISTRZ
mgr Artur Janosik

Zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	Oplaty 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	Oplaty 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

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosił