

RADA MIASTA i GMINY UCHWAŁA NR XVII/130/2011
w Pilicy RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miasta i Gminy
uchwała:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 28.739.000zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.512.553 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.226.447 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 26.854.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.714.413 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 8.139.587 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 160.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 30.000 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

Planowana kwota nadwyżki budżetowej to 1.885.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 694.836 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.579.836 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 283.552 zł,

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 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 – 3.575.764 zł, wydatki – 3.476.721 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 17.300 zł, wydatki – 17.300 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) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14

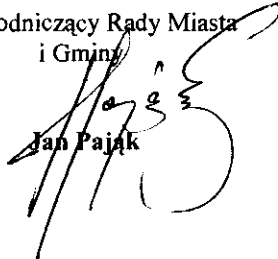
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk



RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik1.pdf

Prognozowane dochody budżetu gminy wg źródeł i działów na 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2012 ROK

| Dział | Nazwa | Kwota |
|------------|--|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 38 660 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 36 160 |
| | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej | 36 160 |
| | <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 | 3 100 000 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 3 100 000 |
| | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej | 3 100 000 |
| 600 | Transport i łączność | 2 207 950 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 2 207 950 |
| | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej | 2 207 950 |
| 630 | Turystyka | 561 000 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 561 000 |
| | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej | 561 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 436 300 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 400 000 |
| | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 400 000 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 36 300 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 25 000 |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk. | 3 000 |
| | - odsetki | 1 300 |
| | - opłaty adiacenckie i renta planistyczna | 7 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 700 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 3 700 |
| | - wpływy z usług | 3 700 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 331 958 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 8 331 958 |
| | - podatek od nieruchomości | 2 600 000 |
| | - podatek rolny | 675 840 |
| | - podatek leśny | 93 239 |
| | - podatek od środków transportowych | 350 000 |
| | - podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 |
| | - podatek od czynności cywilno prawnych | 90 000 |
| | - opłata skarbową | 40 000 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 60 000 |
| | - opłata targowa | 35 000 |
| | - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 000 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 15 000 |
| | - wpływy z różnych opłat | 5 000 |
| | - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa | 4 257 879 |
| | w tym : | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 607 879 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 650 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 709 502 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 9 709 502 |
| | - subwencja ogólna | 9 709 502 |
| | w tym : | |
| | - część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 634 084 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 075 418 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 368 050 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 20 000 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 20 000 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin | - |
| | - wpływy z różnych dochodów | |
| | - wpływy z usług | 348 050 |
| 852 | Pomoc społeczna | 279 553 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 279 553 |
| | - wpływy z usług opiekuńczych | 1 500 |
| | - odsetki | 3 000 |
| | - wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna | 2 500 |
| | - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim. | 31 500 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin | 241 053 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 20 000 |
| | - dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska | 20 000 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 921 337 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 1 921 337 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin | 1 000 000 |
| | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej | 921 337 |

| | |
|--|-------------------|
| Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami | 26 978 010 |
|--|-------------------|

Zadania zlecone

| Dział | Nazwa | Kwota |
|--------------|--|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 51 804 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 51 804 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 804 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 585 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 1 585 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 585 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 700 301 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 1 700 301 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 700 301 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Razem zadania zlecone | 1 753 690 |
|------------------------------|------------------|

Zadania realizowane na podstawie porozumień

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 6 000 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 6 000 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień | 6 000 |
| 754 | Obrona cywilna | 1 300 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 1 300 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 |
| Razem dochody | | 28 739 000 |

Dochody bieżące ogółem **20 512 553**

Dochody majątkowe ogółem **8 226 447**

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 uosfp **6 826 447**

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 | 500 |
| Dział 852 | - Pomoc społeczna | |
| Rozdział 85212 | - | |
| § 2350 | - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST | 12 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pająk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | z tego: | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; koszty umowy | wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osobą dłużną | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 76 300,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 91030 | | lasy leśnicze | 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 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 2 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 2 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 500 | | | Transport i łączność | 2 886 650,00 | 380 700,00 | 218 900,00 | 0,00 | 218 000,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 950,00 | 2 527 950,00 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60018 | | Drogi publiczne gminne | 352 700,00 | 352 700,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 950,00 | 2 527 950,00 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 305 000,00 | 205 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 572 318,00 | 2 581 316,00 | 2 558 316,00 | 1 964 616,00 | 583 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 674,00 | 176 674,00 | 176 674,00 | 174 674,00 | 2 000,00 | 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) | 118 100,00 | 118 100,00 | 118 100,00 | 0,00 | 118 100,00 | 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) | 2 113 144,00 | 2 102 144,00 | 2 099 144,00 | 1 709 944,00 | 389 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 119 400,00 | 119 400,00 | 119 400,00 | 80 000,00 | 39 400,00 | 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 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 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 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 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 | 212 170,00 | 212 170,00 | 172 170,00 | 88 670,00 | 103 500,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Ochronnica straże pożarne | 187 000,00 | 187 000,00 | 147 000,00 | 43 500,00 | 103 500,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 25 170,00 | 25 170,00 | 25 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Oznak | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydania bieżące | Z tego: | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydania na świadczenia z tytułu udziału w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczana | wydania związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75618 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 213 840,00 | 10 095 840,00 | 9 720 030,00 | 7 388 190,00 | 2 351 840,00 | 0,00 | 375 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 516 140,00 | 4 441 140,00 | 4 257 700,00 | 3 489 840,00 | 787 860,00 | 0,00 | 183 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 307 230,00 | 307 230,00 | 289 880,00 | 289 840,00 | 19 720,00 | 0,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 408 320,00 | 1 408 320,00 | 1 366 730,00 | 918 240,00 | 448 490,00 | 0,00 | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 751 670,00 | 2 751 670,00 | 2 620 360,00 | 2 190 560,00 | 429 800,00 | 0,00 | 131 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Oswiecenie uczniów do szkół | 378 300,00 | 378 300,00 | 378 300,00 | 0,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 455 830,00 | 455 830,00 | 454 830,00 | 416 800,00 | 38 030,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Opiekunowie i opiekunki nauczycieli | 44 460,00 | 44 460,00 | 44 460,00 | 0,00 | 44 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 269 570,00 | 226 570,00 | 225 870,00 | 82 810,00 | 143 060,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pracownia działalności | 82 120,00 | 82 120,00 | 82 120,00 | 0,00 | 82 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pamięć społeczna | 2 665 870,00 | 2 665 870,00 | 2 662 870,00 | 485 001,00 | 2 177 869,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 713 531,00 | 1 713 531,00 | 1 713 531,00 | 60 701,00 | 1 652 830,00 | 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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 770,00 | 11 770,00 | 11 770,00 | 0,00 | 11 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 427,00 | 194 427,00 | 194 427,00 | 0,00 | 194 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 120 750,00 | 120 750,00 | 120 750,00 | 0,00 | 120 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 483 700,00 | 463 700,00 | 460 700,00 | 424 300,00 | 56 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 81 692,00 | 81 692,00 | 81 692,00 | 0,00 | 81 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 329 300,00 | 329 300,00 | 311 720,00 | 281 720,00 | 30 000,00 | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 303 660,00 | 303 660,00 | 286 080,00 | 256 080,00 | 30 000,00 | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | 16 | 17 | 18 |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|----|
| | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 950,00 | 1 950,08 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 890,00 | 3 890,90 | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 090 700,00 | 997 700,00 | 521 100,00 | 0,00 | 521 100,00 | 476 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 358 300,00 | 275 308,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 278 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 59 908,00 | 59 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00 | 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 | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 488 100,00 | 488 100,00 | 488 100,00 | 0,00 | 486 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 77 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 008,08 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 131 467,00 | 5 10 130,08 | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 465 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 337,00 | 2 621 337,00 | 1 621 337,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 641 467,08 | 20 130,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 337,00 | 1 621 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,80 | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 100 008,00 | 0,00 | 8,00 | 0,08 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydanki razem: | 26 854 808,08 | 10 714 413,80 | 16 670 783,90 | 10 199 784,00 | 6 471 009,88 | 1 324 430,88 | 399 190,00 | 8,00 | 0,80 | 320 088,80 | 8 139 587,88 | 8 139 587,00 | 6 222 587,80 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GMINY
Kup Rajak

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajak

URZĘD MIASTA I GMINY
w Pilicy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/130/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1 | - Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie | 1 000 000 |
| 2 | - Przebudowa sieci wodociągowej w gminie | 50 500 |
| 3 | - Budowa pompowni w Dzwonowicach | 15 000 |
| 4 | - Budowa pompowni w Pilicy (Wilcze Doły) | 200 000 |
| 5 | - Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy | 45 000 |
| 6 | - Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy (skrzyżowanie dróg 790 i 794) | 39 500 |
| 7 | - Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy | 55 000 |
| 8 | - Instalacja gazowa dla zespołu szkół w Pilicy | 43 000 |
| 9 | - Plac zabaw dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach | 20 000 |
| 10 | - Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody | 100 000 |
| 11 | - Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 927 630 |
| 12 | - Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 693 707 |
| 13 | - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica | 45 000 |
| 14 | - Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy | 11 000 |
| 15 | - Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy | 2 527 950 |
| 16 | - Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu | 2 006 000 |
| 17 | - Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Sadcza (w ramach PROW) | 31 557 |
| 18 | - Wiaty przystankowe w Siadczy i Solcy | 13 000 |
| 19 | - Budowa kanalizacji (projekt) | 280 000 |
| 20 | - Budowa placu zabaw w Kocikowie (w ramach PROW) | 35 743 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | 8 139 587 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pomyk

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 694 836,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 411 284,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 283 552,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 579 836,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 579 836,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

[Signature]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2012

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/130/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2012

| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-------------------|--------------|--|-------|--|---------|--|--|-------|-------|---|---------|--------------------|---------|--|--------|
| Dotacje celowe | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>465 130</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Nazwa | Kwota | Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury | 465 130 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>20 000</td> </tr> </tbody> </table> | | Nazwa | Kwota | Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | 100 000 | - kultura fizyczna | 100 000 | Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica | 20 000 |
| Nazwa | Kwota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury | 465 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | Kwota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kultura fizyczna | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | 739 300 | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | Kwota | jedn. | cena jedn. | ilość | wartość | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Na utrzymanie szalek | 52 000 | szt. | 4333/m-c | 12 | 51 996 | | | | | | | | | | | | | |
| b) Na utrzymanie zieleni | 51 400 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - koszenie ręczne i usuwanie nieczystości | 26 000 | m2 | 0,56 | 46 500 | 26 040 | | | | | | | | | | | | | |
| - koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości | 25 400 | m2 | 0,94 | 27 000 | 25 380 | | | | | | | | | | | | | |
| c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i wywóz nieczystości) | 59 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wywóz śmieci | 30 000 | m-c | 2500 | 12 | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| - zamiatanie | 29 900 | m2 | 0,6 | 49 840 | 29 904 | | | | | | | | | | | | | |
| d) zamiatanie ulic | 52 700 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ręczne | 16 700 | m2 | 2,2 | 7 584 | 16 695 | | | | | | | | | | | | | |
| - mechaniczne | 36 000 | godz | 0,5 | 72 356 | 36 178 | | | | | | | | | | | | | |
| e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami | 15 000 | m2 | 106 | 142 | 15 052 | | | | | | | | | | | | | |
| f) zimowe utrzymanie dróg | 90 000 | m2 | 0,25 | 360 220 | 90 055 | | | | | | | | | | | | | |
| g) utrzymanie mieszkań komunalnych | 100 000 | m2 | 33,78 | 3 848 | 129 985 | | | | | | | | | | | | | |
| h) badanie składowiska odpadów | 20 000 | szt | 2 | 10 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| i) przegląd hydrantów | 20 000 | szt | 80 | 250 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| j) odprowadzanie ścieków | 255 500 | m3 | 7 | 36 500 | 255 500 | | | | | | | | | | | | | |
| k) udrożnienie kanalizacji | 22 800 | m | 44 | 520 | 22 880 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | 739 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ogółem dotacje - 1.324.430 zł.
W tym na zadania bieżące 1.324.430 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Pilica
Jan Pajda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik6.pdf

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok

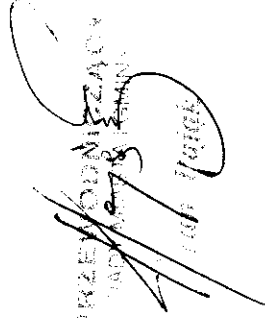
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
[Podpis]
Tadeusz Kubiak

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 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 | 207 047 | 3 575 764 | 739 300 | 3 782 811 | 3 476 721 | 306 090 | 3 782 811 |

Uwaga :

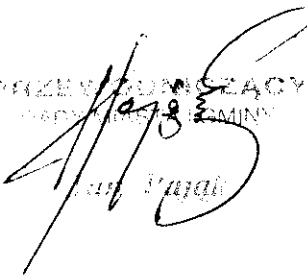
Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok

PRZEDKONNIECZĄCY
MAGDALENA PIŁICA

1007 10166

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

PRZEKAZANE
RADY MIASTA I GMINY
2011



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy Pilica

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

| | | | |
|-----------------|------------------------|---------|--------------|
| W dziale 801 | – Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. 80101 | – Szkoły podstawowe | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| | | Dochody | - 17.300 zł. |
| | | Wydatki | - 17.300 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy

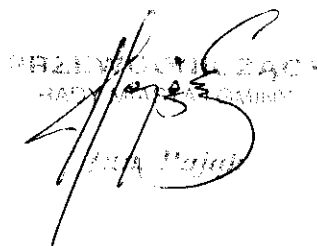
| | | | |
|-----------------|---------|---------|--------------|
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| | | Dochody | - 16.000 zł. |
| | | Wydatki | - 16.000 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| | | Dochody | - 300 zł. |
| | | Wydatki | - 300 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-------------|
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| | | Dochody | - 1.000 zł. |
| | | Wydatki | - 1.000 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |


RADA MIASTA I GMINY
PILICA

Wzrost

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zadania zlecone

PRZEDKŁADZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Pilica

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/130/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

Zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 51 804,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 51 804,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 140,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 030,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 134,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | | |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 585,00 |
| | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 585,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 202,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 33,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 350,00 | | |
| | Pomoc społeczna | | | 1 700 301,00 | | |
| 852 | 85212 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 698 531,00 |
| | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 636 060,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 650,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 051,00 | | |
| | | 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. | 1 770,00 |
| | | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 770,00 |
| | | | | | Razem: | 1 753 690,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Krzysztof Perdek

Część opisowa budżetu na 2012 rok.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz 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 planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

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 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2010/2011 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2010/2011 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 wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2011 r.

Projekt budżetu gminy na 2012 r. zamyka się :
po stronie dochodów kwotą - 28.739.000 zł.
po stronie wydatków kwotą - 26.854.000 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 283.552 oraz z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej 411.284 zł.

Po stronie Rozchodów planuje się spłaty kredytów w wysokości 2.522.568zł. i pożyczek w wysokości 57.268 zł.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2012 r. wynosi 28.739.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2011 i planowanych stawek podatkowych na 2012 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 28.739.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.201.008 zł. (32,02 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.753.690 zł. (6,10 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 1.241.053 zł. (4,32 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 7.300 zł. (0,03 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 6.826.447 zł. (23,75%)
- subwencja ogólna - 9.709.502 zł. (33,78%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2011 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,8%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2011 r. skalkulowano na kwotę 25.100.000 zł. Różnica między prognozą sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła 542.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2012 rok został ustalony na kwotę 26.854.000 zł.

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 18.714.413 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.199.784 zł.

- dotacje z budżetu 1.324.430 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 399.190 zł.
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. 320.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe 8.139.587 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 76.300 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 9.000 zł.
- budowa placu zabaw w Kocikowie i Odbudowa studni w Siadczynie 67.300 zł.

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

Planowana w tym dziale jest budowa wodociągów w Kidowie i na nowych terenach budowlanych, budowa pompowni w Pilicy (Wilcze Doły) i Dzwonowicach na łączną kwotę 315.000 zł., 2.006.000 zł. zapłata faktur z 2011 r. dotyczących zadania określonego w załączniku Nr 3 poz. 16 oraz 280.000 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 19.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 2.888.650 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 142.700 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 110.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 2.527.950 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.15.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 305.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 100.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 105.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.10

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wrysunki, wypisy, mapy) 50.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.520.514 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 124.870 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 118.100 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.113.144 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.709.944 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.14) 11.000 zł.
- wydatki związane z poborem podatków 119.400 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł.
- promocja gminy 45.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 212.170 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) ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 103.500 zł.
- wynagrodzenia 43.500 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 20.000 zł.
- dotacja na przegląd hydrantów 20.000 zł.
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 25.170zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 320.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 i 2011.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 30.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 10.295.760 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe 4.516.140 zł
- w tym wydatki majątkowe w Dzwono-Sierbowicach i Pilicy (inwestycje-załącznik Nr 3poz.7,9) 75.000 zł.
- przedszkola 1.408.320 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.751.670 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 455.830 zł
- dowozy uczniów do szkół 378.300 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 44.460 zł.

- działalność stołówek szkolnych 269.570 zł.
- w tym remont stołówki (inwestycje- załącznik Nr 3 poz.8) 43.000 zł.
- pozostała działalność 82.120 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 307.230 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 965.569 zł.

W tym :

- zasiłki i pomoc w naturze 194.427 zł.
 - zasiłki stałe 120.750 zł.
 - składki na ubezpieczenia podopiecznych 10.000 zł.
 - wypłata dodatków mieszkaniowych 60.000 zł.
 - wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 483.700 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne 424.300 zł.
- dożywianie dzieci 81.692 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 303.660 zł.

Stypendia dla uczniów 20.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.950 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 3.690 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 10.625.060 zł. co stanowi 42.93% 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.090.700 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 476.600 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 486.100 zł.
- wylapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 35.000 zł.
- dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Ścieków, wiaty przystankowe (inwestycje – załącznik Nr 3 poz.5, 13,18) 93.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.131.467 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 465.130 zł.
 - płace instruktorów orkiestr 30.000 zł
 - imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 15.000 zł.
- oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.621.337 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1, 11,12

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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 2012 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.1.753.690 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 51.804 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.585 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.700.301 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.770 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.698.531 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 6.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.300 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 207.047 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, 3.575.764 zł

W tym:

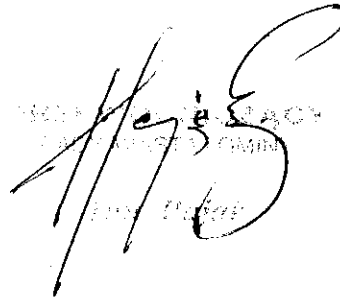
- dotacje z budżetu gminy 739.300 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 140.000 zł
- wpływy z usług 2.642.134 zł - wpływy z różnych opłat 54.330zł

Suma bilansowa 3.782.811 zł

Wydatki ogółem 3.476.721 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 306.090 zł

Suma bilansowa 3.782.811 zł



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Głogów. The stamp includes the text: "GMINA GŁOGÓW", "Urząd Miejski", "ul. Piłsudskiego 10", "44-100 Głogów", and "tel. 71 724 10 10".