

**UCHWAŁA NR XXIX/231/2012
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2013.

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 Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 26.737.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.896.747zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.840.253 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 27.397.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19.633.170 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.763.830 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 157.600 zł,
 - 2) celową w wysokości – 42.400 zł,
- z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

Deficyt budżetu w kwocie 660.000 zł. , który będzie pokryty przychodem z tytułu wolnych środków.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.352.468 zł (w tym: pożyczka 1.507.806 zł. , kredyt – 1.150.000 zł.) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.692.468 zł.(w tym spłata pożyczki – 24.244 zł. kredytów -2.668.224) , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 1.150.000zł,

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 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 3.384.825 –zł, wydatki 3.414.615 –zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 26.800 zł, wydatki – 26.800 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Część opisowa budżetu na 2013 rok.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 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 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% 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 2012/2013 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 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 2013 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 r.

Projekt budżetu gminy na 2013 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 26.737.000 zł.

po stronie wydatków kwotą - 27.397.000 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 1.150.000 zł., pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.507.806 zł. oraz z tytułu wolnych środków 694.662 zł.

Po stronie Rozchodów planuje się spłaty kredytów w wysokości 2.668.224 zł. i pożyczki w wysokości 24.244 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2013 r. wynosi 26.737.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2012 i planowanych stawek podatkowych na 2012 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 26.737.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.724.164 zł. (36,37 %)
- 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 - 1.941.786 zł. (7,28 %)
- dotacje na inwestycje - 2.300.000 zł. (8.60%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 7.300 zł. (0,02 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 3.448.173 zł. (12.90%)
- subwencja ogólna - 9.315.577 zł. (34.83%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,7%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2013 r. skalkulowano na kwotę ponad 28.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła ponad 600.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2013 rok został ustalony na kwotę 27.397.000 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 19.633.170 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.854.372 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 1.314.515 zł.
- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne 1.854.751 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 392.050 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 300.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4.917.482 zł.

2) Wydatki majątkowe 7.763.830 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 8.000 zł.

W tym : - wpłata na rzecz Izb Rolniczych 8.000 zł.

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

Planowane w tym dziale są projekty sieci wodociągowych na kwotę 87.576 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 4,5,6 oraz opracowanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe 12.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 424.000 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 93.000 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 80.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 102.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 40.000 zł.
- projekty przebudów dróg 109.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 109.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 8

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 1.210.000 zł na wydatki inwestycyjne– załącznik Nr 3 poz. 2 i 16.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 405.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 160.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 195.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.9

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.738.550 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 120.000 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 115.600 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.269.750 zł.

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.844.000 zł.

zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.14) 10.000 zł.

- promocja gminy 109.200 zł.

wydatki związane z poborem podatków 124.000 zł.

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł.

pozostałe wydatki bieżące 44.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 153.100 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) 57.000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.100 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 26.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 300.000 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 – 40.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 10.751.447 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe 4.894.377 zł
- w tym wydatki majątkowe w Pilicy
(inwestycje-załącznik Nr 3 poz.12) 20.000 zł.
- przedszkola 1.424.630 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.703.680 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 483.230 zł
- dowozy uczniów do szkół 428.080 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 46.310 zł.
- działalność stołówek szkolnych 351.420 zł.

W tym wyposażenie stołówki Zał. Nr 3 poz. 7 83.000 zł.

- pozostała działalność 90.580 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 329.140 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.500 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.023.144 zł.
W tym :

- zakup usług od innych jednostek 25.000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 500 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 210.000 zł.
- zasiłki stałe 145.000 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 13.391 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 35.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 521.120 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne 467.320 zł.
- dożywianie dzieci 69.933zł.
- zwrot z ubiegłych lat (niesłusznie pobrane świadczenia) 3.200 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 318.290 zł.

Stypendia dla uczniów 24.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.000 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 10.880zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 11.106.617 zł. co stanowi 40.54% 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.

Wydatki inwestycyjne Zał. Nr 3 poz. 7 i 12.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.908.751 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 488.000 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 510.000 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 44.000 zł.
- modernizacja oczyszczalni ścieków, wiaty przystankowe (inwestycje – załącznik Nr 3 poz.13,14) - 1.866.751 zł..

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.040.063 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 436.450 zł.

- płace instruktorów orkiestr 33.800 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 4.000 zł.

oraz

wydatki inwestycyjne w wysokości 3.565.813 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz. 1, 10, 11

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W tym dziale przewidziane jest udzielenie dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w wysokości 11.065 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 897.690 zł. z czego 100.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie natomiast pozostała kwota to zadanie inwestycyjne – zał. Nr 3 poz. 15

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 2013 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł. 1.704.144 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 56.119 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.580 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.646.445 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 809 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.645.636

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 Złożeńcu 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 306.090 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak: - dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, 3.690.915 zł

W tym:- dotacje z budżetu gminy 711.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 130.400 zł

- wpływy z usług 2.495.425 zł

- wpływy z różnych opłat 48.000 zł

Suma bilansowa 3.781.595 zł.

Wydatki ogółem 3.414.615 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 276.300 zł

Suma bilansowa 3.690 915 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
630	Turystyka	2 032 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 032 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	2 032 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 500
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	110 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	110 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	30 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	5 500
750	Administracja publiczna	3 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 500
	- wpływy z usług(wynajem auli w siedzibie Urzędu)	3 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 086 994
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 086 994
	- podatek od nieruchomości	2 700 000
	- podatek rolny	600 000
	- podatek leśny	100 000
	- podatek od środków transportowych	325 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 641
	- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	50 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000
	- wpływy z różnych opłat	
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	4 966 353
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 866 353
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000
758	Różne rozliczenia	9 315 577
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 315 577
	- subwencja ogólna	9 315 577
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 165
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 412
801	Oświata i wychowanie	447 090
	<i>w tym dochody bieżące</i>	37 920
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	17 920
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	409 170

852	Pomoc społeczna	279 142
	<i>w tym dochody bieżące</i>	279 142
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- wpływy z różnych dochodów - zaliczka alimentacyjna	30 000
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	10 000
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	237 642
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	3 050 813
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3 050 813
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	2 300 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	750 813
926	Kultura fizyczna	647 440
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	647 440
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	647 440
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		25 025 556

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	56 119
	<i>w tym dochody bieżące</i>	56 119
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 119
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 580
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580
852	Pomoc społeczna	1 646 445
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 646 445
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 646 445

Razem zadania zlecone	1 704 144
------------------------------	------------------

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		26 737 000

Dochody bieżące ogółem	20 896 747
Dochody majątkowe ogółem	5 840 253
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	3 448 173

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	15 100

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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 łowiectwo	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			
	01030		Łzy różnicze	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 576,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	87 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00			
	40005		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	424 000,00	315 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	384 000,00	275 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 195 000,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 195 000,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	355 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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		Cementarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 784 669,00	2 784 669,00	2 781 669,00	2 067 740,00	663 929,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 119,00	176 119,00	176 119,00	173 740,00	2 379,00	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)	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	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)	2 269 750,00	2 259 750,00	2 256 750,00	1 844 000,00	412 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	124 000,00	80 000,00	44 000,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	154 400,00	154 400,00	128 400,00	70 100,00	58 300,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	129 200,00	129 200,00	103 200,00	46 200,00	57 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
75414			Obrota cywilna	25 200,00	25 200,00	25 200,00	23 900,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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			
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			
801			Obsługa i wychowanie	10 751 447,00	10 648 447,00	10 276 907,00	7 821 917,00	2 456 990,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	4 894 377,00	4 874 377,00	4 685 857,00	3 846 707,00	839 150,00	0,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	329 140,00	329 140,00	311 170,00	292 180,00	18 990,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 424 630,00	1 424 630,00	1 379 280,00	1 025 090,00	354 190,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	2 703 680,00	2 703 680,00	2 587 700,00	2 159 620,00	428 080,00	0,00	115 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	428 080,00	428 080,00	428 080,00	0,00	428 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomii administracyjnej szkół	483 230,00	483 230,00	482 230,00	393 210,00	89 020,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 310,00	46 310,00	46 310,00	0,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	351 420,00	268 420,00	297 700,00	105 110,00	162 590,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	90 580,00	90 580,00	90 580,00	0,00	90 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	33 500,00	76 500,00	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			Przedzłanianie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	33 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 699 589,00	2 699 589,00	2 696 389,00	533 235,00	2 133 154,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201			Płaćcówki opiekuńczo-wychowawcze	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			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 836,00	1 648 836,00	1 648 836,00	65 106,00	1 583 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	809,00	13 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zaskłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotacji mieszkaniowe	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			
85216			Zaskłki stałe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
85218			Osobisty pomocy społecznej	521 120,00	521 120,00	517 920,00	487 320,00	50 600,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	69 833,00	69 833,00	69 833,00	0,00	69 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 170,00	355 170,00	338 860,00	282 500,00	76 360,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świadczenia szkolne	318 290,00	318 290,00	301 980,00	262 500,00	39 480,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 751,00	1 042 900,00	554 000,00	0,00	554 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 751,00	1 866 751,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 068 751,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 751,00	1 854 751,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
90095			Pozostała działalność	123 000,00	111 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 063,00	474 250,00	37 800,00	33 800,00	4 000,00	436 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 813,00	3 565 813,00	1 065 813,00	0,00			
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 283,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 813,00	1 065 813,00	1 065 813,00	0,00			
92116			Biblioteki	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	37 800,00	37 800,00	37 800,00	33 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92502			Parki krajozabrowe	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			Kultura fizyczna	897 690,00	136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 690,00	761 690,00	761 690,00	0,00			
92801			Obiekty sportowe	761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 690,00	761 690,00	761 690,00	0,00			
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	27 397 000,00	19 633 178,00	17 626 605,00	10 854 372,00	6 772 233,00	1 314 515,00	392 650,00	0,00	0,00	306 000,00	7 763 830,00	7 763 830,00	3 022 563,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	2 500 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 195 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	58 671
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	83 000
8	- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S, 641001S, 641008S , 641004S	109 000
9	- Wykup gruntów	50 000
10	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	534 713
11	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	531 100
12	- Licznik ciepła i przebudowa placu przy ZS w Pilicy	20 000
13	- Wiaty przystankowe	12 000
14	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 854 751
15	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	761 690
16	- Projekt "Rybaczówki" nad zalewem w Pilicy	15 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 763 830

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 352 468,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	694 662,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 657 806,00
Rozchody ogółem:			2 692 468,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 692 468,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA ROK 2013

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe 436 450						Dotacje celowe 126 000	
Nazwa		Kwota				Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury		436 450				Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
						100 000	
Dotacje Przedmiotowe 711 000						- kultura fizyczna	
						100 000	
Nazwa		Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych							26 000
a) Na utrzymanie szalek		54 000	szt.	4500/m-c	12	51 996	
b) Na utrzymanie zieleni		53 000					
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości		27 000	m2	0,58	46 500	26 970	
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości		26 000	m2	0,97	27 000	26 190	
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)		61 000					
- prace porządkowe		30 000	m-c	2500	12	30 000	
- zamiatanie		31 000	m2	0,62	49 840	30 901	
d) zamiatanie ulic		59 000	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		17 000	godz	106	142	15 052	
f) zimowe utrzymanie dróg		93 000	m2	0,26	360 220	93 657	
g) utrzymanie mieszkań komunalnych		160 000	m2	71,75	2 230	160 003	
h) utrzymanie składowiska odpadów		30 000					
- badanie		15 000	szt	2	7 500	15 000	
- bieżące utrzymanie		15 000	m2	20000	0,75	15 000	
i) odprowadzanie ścieków		184 000	m3	5,60	32 787	183 607	
Ogółem		711 000					
Dotacje celowe Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego		11 065					
Społka wodna		30 000					
Dotacje inwestycyjna ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy		1 854 751					

Ogółem dotacje - 3.169.266 zł.
W tym na zadania bieżące 1.314.515 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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	306 090	3 384 825	711 000	3 690 915	3 414 615	276 300	3 690 915

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 26.800 zł.
		Wydatki	- 26.800 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 25.000 zł.
		Wydatki	- 25.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbcie</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 300 zł.
		Wydatki	- 300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 1.500 zł.
		Wydatki	- 1.500 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			