



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 265

UCHWAŁA NR XLI/319/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 29.276.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.535.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.741.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 32.774.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.194.919 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.579.081 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 153.800 zł,
- 2) celową w wysokości – 46.200 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 3.498.000 zł., który będzie pokryty przychodem z tytułu:

- nadwyżki budżetowej roku 2013 w wysokości 300.000 zł.
- kredytu w wysokości 3.198.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.917.560 zł (w tym: pożyczka 1.067.040 zł., kredyt – 3.198.000 zł. nadwyżka budżetowa z roku 2013 – 300.000 zł.) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.419.560 zł.(w tym spłata kredytów -1.419.560), 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 1.419.560 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 3.198.000 zł.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 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 - 3.557.950 zł, wydatki - 3.554.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 24.800 zł, wydatki – 24.800 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Część opisowa budżetu na 2014 rok.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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 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 2013/2014 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 2011/2012w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie. Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się także na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2014 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 29.276.000 zł.

po stronie wydatków kwotą - 32.774.000 zł.

Po stronie Przychodów

planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 3.550.520 zł., oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.067.040 zł. oraz przyjęcie 300.000 zł. nadwyżki budżetowej z roku 2013r.

Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów w wysokości 1.419.560 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2014 r. wynosi 29.276.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2013 i planowanych stawek podatkowych na 2014 rok. Wzrost wpływów(z podatków i opłat) wynosi średnio 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 29.276.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.407.490 zł. (31,65 %)
- 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 - 2.017.460. (6,79 %)
- dotacje na inwestycje - 6.541.000 zł. (22%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 16.450 zł. (0,05 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 2.850.000 zł. (9,59%)
- subwencja ogólna - 8.894.600 zł. (29,92%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,4%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacje wydatki budżetu na 2014 r. skalkulowano na kwotę ponad 34.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła około 6.000.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej i możliwości kredytowych gminy projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2014 rok został ustalony na kwotę 32.774.000 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 21.194.919 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.677.487 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 1.444.770 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 433.320 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 280.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 7.359.342 zł.

2. Wydatki majątkowe 11.579.081 zł.

- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne 1.558.425 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 42.000 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 12.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 30.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 22

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

Planowane w tym dziale są projekty i budowa sieci wodociągowych na kwotę 878.905 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 4,6,7 i 8 oraz dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę -156.000 zł..

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 5.477.725 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 97.300 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 190.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 102.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 60.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 5.028.425 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9,11,12 i 20

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 1.727.656 zł na wydatki inwestycyjne – załącznik Nr 3 poz. 2.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 280.000 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 180.000 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 (wyrisy, wypisy, mapy) 50.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.855.655 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 134.450 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 114.800 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.432.405 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.895.000 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.3) 10.000 zł.
- promocja gminy 50.000 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 273.700 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) 95.500 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.200 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 18.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 18.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 280.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011,2012.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 153.800 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 46.200 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 11.583.510 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe - 5.472.390 zł
 - w tym wydatki majątkowe
 - inwestycje-załącznik Nr 3 poz.13,14,15 i 16 - 126.000 zł.
- oddziały przedszkolne - 312.570 zł.
- przedszkola - 1.661.650 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce - 2.720.230 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 528.780 zł
- dowozy uczniów do szkół - 449.850 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 40.000 zł.
- działalność stołówek szkolnych - 301.830 zł.
- pozostała działalność - 96.210 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 - 50.300 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.175.417 zł.

W tym :

- zakup usług od innych jednostek - 100.000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 3. 500 zł.
- wspieranie rodziny - 5.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 240.000 zł.
- zasiłki stałe - 150.000 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych - 13.257 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 25.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej - 588.660 zł.
 - § w tym wynagrodzenia i pochodne - 507.660 zł.
- dożywianie dzieci - 50.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 407.670 zł.

Stypendia dla uczniów 50.000 zł.

Na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.660 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 4.190 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 12.048.030 zł. co stanowi 36.76% 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. 13- 16.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.717.895 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 496.800 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 525.000 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 44.300 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica 250.000 zł.
- modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1.401.095 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5,17,21

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.684.020 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 447.520 zł.
- płace instruktorów orkiestr 33.800 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 3.700 zł.

oraz

wydatki inwestycyjne w wysokości 2.199.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1.

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 17.150 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 240.000 zł. z czego 100.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.19 i 23.

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 2014 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 1.543.397 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 57.919 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.577 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 300 zł. na zadania z zakresu szkolenia obronnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.483.601 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
2.120 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.481.481 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoczeńcu zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.450 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 276.300 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, 3.557.950 zł

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 830.100 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 72.000 zł
- wpływy z usług 2.376.350 zł
- wpływy z różnych opłat 3.500 zł

Suma bilansowa 3.834.250 zł.

Wydatki ogółem 3.554.300 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 279.950 zł

Suma bilansowa 3.834.250 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2014 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
400		1 000 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	1 000 000
600	Transport i łączność	2 463 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 463 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	2 463 000
630	Turystyka	1 800 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 800 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	1 800 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	150 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	31 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	6 000
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	9 981 280
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 981 280
	- podatek od nieruchomości	2 879 000
	- podatek rolny	723 000
	- podatek leśny	88 700
	- podatek od środków transportowych	343 600
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000

	- podatek od czynności cywilno prawnych	111 026
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	36 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000
	- wpływy z różnych opłat	600 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	4 969 954
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 969 954
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758	Różne rozliczenia	8 894 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>8 894 600</i>
	- subwencja ogólna	8 894 600
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 112 701
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 899
801	Oświata i wychowanie	712 710
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>712 710</i>
	- dotacja z budżetu państwa	290 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	35 860
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	366 850
852	Pomoc społeczna	204 563
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>204 563</i>
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	15 000
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	5 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	183 063
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>2 128 000</i>
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	1 228 000

	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	900 000
926	Kultura fizyczna	50 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	50 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	50 000
	<i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i>	27 441 153

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	57 919
	<i>w tym dochody bieżące</i>	57 919
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 919
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 577
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 577
752	Obrona narodowa	300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
852	Pomoc społeczna	1 483 601
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 483 601
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 483 601
Razem zadania zlecone		1 543 397

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	15 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	15 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	15 000
754	Obrona cywilna	1 450
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 450
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450
Razem dochody		29 001 000

<i>Dochody bieżące ogółem</i>	22 410 000
<i>Dochody majątkowe ogółem</i>	6 591 000
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	2 750 000
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	700
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Rozdział 85212 -	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	16 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	15 377,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 660,00	588 660,00	588 660,00	507 660,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 520,00	464 520,00	444 240,00	364 870,00	79 370,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	407 670,00	407 670,00	387 390,00	364 870,00	22 520,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 895,00	1 316 800,00	820 000,00	0,00	820 000,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 095,00	1 401 095,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 601 095,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 095,00	1 401 095,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	69 300,00	69 300,00	45 000,00	0,00	45 000,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 020,00	485 020,00	37 500,00	33 800,00	3 700,00	447 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	700 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	700 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	33 800,00	3 700,00	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 chronionej przyrody	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92502		Parki krajobrazowe	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	240 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92001		Obiekty sportowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 774 000,00	21 194 919,00	19 036 829,00	11 677 487,00	7 359 342,00	1 444 776,00	433 320,00	0,00	0,00	286 000,00	11 679 081,00	11 679 081,00	2 427 656,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okolicy Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	2 199 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 727 656
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	350 000
5	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	350 000
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535
7	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 17 - ego Stycznia w Pilicy	500 000
8	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370
9	- Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 od miejscowości \ Smoleń do granicy województwa	58 425
10	- Wykup gruntów	50 000
11	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	4 270 000
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie	200 000
13	- Odśnieżarka dla Zespołu Szkół w Pilicy	6 000
14	- Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce	20 000
15	- Instalacja windy dla niepełnosprawnych w SP w dzwono-Sierbowicach	40 000
16	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy	60 000
17	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 000 000
18	- Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Pilicy	18 000
19	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000
20	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowice	500 000
21	- Projekty kanalizacji w Pilicy	51 095
22	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Soley	30 000
23	- Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce	40 000
Ogółem zadania inwestycyjne		11 579 081

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 917 560,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 617 560,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 419 560,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 419 560,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																							
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i> 130 000																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> </tr> </tbody> </table>					Nazwa	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	<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 nie należące do sektora finansów publicznych</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>30 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	100 000	- kultura fizyczna - 100.000		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	30 000																																																												
Nazwa																																																																												
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury																																																																												
Nazwa	Kwota																																																																											
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	100 000																																																																											
- kultura fizyczna - 100.000																																																																												
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	30 000																																																																											
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>jedn. miary</th> <th>cena jedn.</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szalek</td> <td>szt.</td> <td>4500/m-c</td> <td>6</td> <td>27 000</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>m2</td> <td>0,6</td> <td>58 500</td> <td>35 100</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywoplotów</td> <td>godz.</td> <td>108,5</td> <td>65</td> <td>7 053</td> </tr> <tr> <td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td> <td>m2</td> <td>0,25</td> <td>40 800</td> <td>10 200</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>m2</td> <td>0,97</td> <td>32 200</td> <td>31 234</td> </tr> <tr> <td>c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>m-c</td> <td>2500</td> <td>12</td> <td>30 000</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>m2</td> <td>0,64</td> <td>49 840</td> <td>31 898</td> </tr> <tr> <td>d) zamiatanie ulic</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>m2</td> <td>2,25</td> <td>9 480</td> <td>21 330</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>m2</td> <td>0,55</td> <td>86 072</td> <td>47 340</td> </tr> </tbody> </table>					Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych					a) Na utrzymanie szalek	szt.	4500/m-c	6	27 000	b) Na utrzymanie zieleni					- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,6	58 500	35 100	- przycinanie drzew i żywoplotów	godz.	108,5	65	7 053	- pryskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,25	40 800	10 200	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,97	32 200	31 234	c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)					- prace porządkowe	m-c	2500	12	30 000	- zamiatanie	m2	0,64	49 840	31 898	d) zamiatanie ulic	m2				- ręczne	m2	2,25	9 480	21 330	- mechaniczne	m2	0,55	86 072	47 340		
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość																																																																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																																												
a) Na utrzymanie szalek	szt.	4500/m-c	6	27 000																																																																								
b) Na utrzymanie zieleni																																																																												
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,6	58 500	35 100																																																																								
- przycinanie drzew i żywoplotów	godz.	108,5	65	7 053																																																																								
- pryskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,25	40 800	10 200																																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,97	32 200	31 234																																																																								
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)																																																																												
- prace porządkowe	m-c	2500	12	30 000																																																																								
- zamiatanie	m2	0,64	49 840	31 898																																																																								
d) zamiatanie ulic	m2																																																																											
- ręczne	m2	2,25	9 480	21 330																																																																								
- mechaniczne	m2	0,55	86 072	47 340																																																																								

e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	godz.	108,5	160	17 360
f) zimowe utrzymanie dróg	m2	0,27	360 220	97 259
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	m2	94,34	1 060	100 000
h) utrzymanie składowiska odpadów				
- badanie	szt	2	7 500	15 000
- bieżące utrzymanie	m2	20000	0,75	15 000
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz.	108,5	85,00	9 223
j) odprowadzanie ścieków	m3	5,60	32 147	180 023
h) zaopatrzenie w wodę	m3	0,68	229 412	156 000
<i>Ogółem</i>				
Dotacje celowe				
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego				
Spółka wodna				
Dotacje inwestycyjna				
ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy				
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec				
Budowa chodnika - Smoleń				

Ogółem dotacje - 3.003.195 zł.

W tym na zadania bieżące 1.444.770 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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	276 300	3 557 950	830 100	3 834 250	3 554 300	279 950	3 834.250

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 24.500 zł.
Wydatki - 24.500 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 22.500 zł.
Wydatki - 22.500 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 - 5.000 zł.
Wydatki - 5.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1.500 zł.
Wydatki - 1.500 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 2.000 zł.
Wydatki - 2.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik Nr8 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 919,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 483 601,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 481,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481 481,00
	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	2 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120,00
Razem:				1 543 397,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	57 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 483 601,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 120,00
Razem:				1 543 397,00