



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 514

## UCHWAŁA NR XVII/120/2015 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i u stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

#### **Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 30.700.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25.520.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.180.000 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 27.498.074 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.073.274 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.424.800 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 147.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 53.000 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu wyniesie 3.201.926 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.201.926 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 2.000.000 zł.

**§ 8.** 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 3.429.860 –zł, wydatki 3.265.860 – zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 35.100 zł, wydatki – 35.100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do

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

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

**Barbara Przybylik**

### Część opisowa budżetu na 2016 rok.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wdrożonej od 1 stycznia 2012 r. oraz skutki finansowe z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

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 2015/2016 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 2014/2015 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie. Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się także na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2015 r.

Projekt budżetu gminy na 2016 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 30.700.000 zł.

po stronie wydatków kwotą - 27.498.074 zł.

#### Po stronie Przychodów

planuje się emisję obligacji w kwocie zł. 2.000.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.201.926 zł. (wg harmonogramów spłat).

#### DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2016 r. wynosi 30.7000.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2015 i planowanych stawek podatkowych na 2016 rok. Wpływy z podatków i opłat pozostają na poziomie planowanym w roku 2015.

Na ogólną kwotę dochodów 30.700.000 zł. składają się :

- dochody własne - 14.403.070 zł. (46,92 %)
- 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 - 1.806.702. (5,89 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 16.600 zł. (0,05 %)
- dotacja z B. Państwa na zadania inwestycyjne - 1.050.000 zł. (3,42%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 3.930.000zł. (12.8%)
- subwencja ogólna - 9.493.528 zł. ( 30.92% )

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

### WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,7%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2016 r. skalkulowano na kwotę ponad 28.800.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła około 1.300.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej i możliwości kredytowych gminy projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2016 rok został ustalony na kwotę 27.498.074 zł. W przypadku pojawienia się nieplanowanych dochodów lub niższych wydatków w pierwszej kolejności będą wprowadzone do budżetu inwestycje dotyczące budowy wodociągów na Osiedlu Mickiewicza i przy ulicy Raszki w Pilicy.

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	23.073.274 zł.
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.024.350 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	1.777.860 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	381.900 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	450.000 zł.
2) Wydatki majątkowe	4.424.800 zł.
W tym:	
- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne	1.700.000 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 12.014 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 12.014 zł.

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

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

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 4.100.800 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 124.000 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 210.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 3.586.800 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.1.4 i poz. 12.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 365.300 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 62.600 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 170.000 zł

Wydatki inwestycyjne – 132.700 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.8 i 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 3.195.406 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki) 168.000 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 118.100 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.729.305 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.205.866 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.3) 40.000 zł.
- promocja gminy 50.000 zł.
- wydatki związane z poborem podatków 130.000 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 40.000 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 527,510 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 215.050 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.460 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 200.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.11 .

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planuje się środki w kwocie 450.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i emisji obligacji z roku 2014.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 147.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 53.000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 11.818.550 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe	6.105.570 zł
w tym wydatki majątkowe	
<u>inwestycje-załącznik Nr 3 poz5,6 i 13.</u>	92.000 zł.
- oddziały przedszkolne	181.860 zł.
- przedszkola	1.880.640 zł.
w tym wydatki majątkowe	
<u>inwestycje-załącznik Nr 3 poz.7,9.</u>	48.500 zł
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce	2.116.830 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572.520 zł
- dowozy uczniów do szkół	452.200 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	42.740 zł.
- działalność stołówek szkolnych	365.170 zł.
- pozostała działalność	101.020 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 1.466.240 zł.

W tym :

- zakup usług od innych jednostek	236.000 zł.
- rodziny zastępcze	4.000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4.000 zł.
- wspieranie rodziny ( wynagrodzenia i składni naliczane od nich)	5.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	315.000 zł.
- zasiłki stałe	216.000 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych	19.000 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	20.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	610.220 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	513.800 zł.
- dożywianie dzieci	34.020 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3.000 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie 332.050 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 275.920 zł.

Stypendia dla uczniów 50.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.590 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 4.540

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 12.150.600 zł. co stanowi 44% 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 2.141.700 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 653.300 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 525.000 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 65.500 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica 650.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 247.900 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3poz. 2.

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

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 695.220 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 600.000 zł.
- doposażenie świetlic 57.720 zł.
- płace instruktorów orkiestr 33.800 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 3.700 zł.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 289.300 zł. z czego 130.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, i 47.400 zł. na wynagrodzenia i pochodne.

wydatki inwestycyjne w wysokości 76.900 zł. zawarte w załączniku 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 2016 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 1.559.425 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 37.663 zł.

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

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

rejestru wyborców.

#### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.519.617 zł w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 2.003 zł     |
| - obsługę wypłaty zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych   | 1.517.614 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 15.000 zł.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

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

#### ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	279.950 zł
---	------------

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak: dostarczanie wody, szalety, targowisko,	-
--	---

zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa,	3.169.252 zł
---	--------------

W tym:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dotacje z budżetu gminy    | 944.200 zł   |
| - wpływy z najmu i dzierżawy | 70.000 zł    |
| - wpływy z usług             | 2.155.052 zł |

Suma bilansowa	3.449.202 zł.
----------------	---------------

Wydatki ogółem	3.328.202 zł
----------------	--------------

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>121.000 zł</u>
--	-------------------

Suma bilansowa	3.449.202 zł
----------------	--------------



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Prognozowane dochody budżetu gminy wg źródeł i działów na 2016 rok**

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	1 000 000
600	Transport i łączność	1 050 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 050 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	1 050 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	200 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	52 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000
	- opłata adiacencka	4 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	6 000
750	Administracja publiczna	5 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 000
	- wpływy z usług( wynajem auli w siedzibie Urzędu)	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 617 160
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 617 160
	- podatek od nieruchomości	3 300 000
	- podatek rolny	600 681
	- podatek leśny	101 000
	- podatek od środków transportowych	450 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	45 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	5 720 479
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 720 479
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758	Różne rozliczenia	9 493 528
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 493 528
	- subwencja ogólna	9 493 528
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 416 016
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 512
801	Oświata i wychowanie	425 910

	<i>w tym dochody bieżące</i>	425 910
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	26 410
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	399 500
852	Pomoc społeczna	277 877
	<i>w tym dochody bieżące</i>	277 877
	- wpływy z usług opiekuńczych	3 600
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	20 000
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	7 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	247 277
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 470 000
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000
	- wpływy z różnych opłat -opłata "śmieciowa"	750 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3 340 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	3 340 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	600 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	600 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	590 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	590 000
	<i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i>	29 123 975

*Zadania zlecone*

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	37 663
	<i>w tym dochody bieżące</i>	37 663
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 663
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 845
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 845
752	Obrona narodowa	300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
852	Pomoc społeczna	1 519 617
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 519 617
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 519 617

*Razem zadania zlecone*

1 559 425

*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	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600
	<i>Razem dochody</i>	30 700 000

*Dochody bieżące ogółem*

25 520 000

---

<i>Dochody majątkowe ogółem</i>	5 180 000
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	230 000
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	50
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Rozdział 85212 -	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	7 046



	75095		Pozostała działalność	130000	130000	130000	90000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1845	1845	1845	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1845	1845	1845	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529110	329110	289110	72460	216650	40000	0	0	0	0	200000	200000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy 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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	501250	301250	261250	46200	215050	40000	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75414		Obrona cywilna	27860	27860	27860	26260	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11818550	11678050	11317650	8467800	2849850	0	360400	0	0	0	140500	140500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6105570	6021570	5814170	4746100	1068070	0	207400	0	0	0	84000	84000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181860	181860	173060	156000	17060	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1880640	1832140	1787940	1336500	451440	0	44200	0	0	0	48500	48500	0	0
	80110		Gimnazja	2116830	2116830	2034230	1600000	434230	0	82600	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	452200	452200	452200	0	452200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572520	572520	556120	474000	82120	0	16400	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42740	42740	42740	0	42740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	365170	357170	356170	155200	200970	0	1000	0	0	0	8000	8000	0	0
	80195		Pozostała działalność	101020	101020	101020	0	101020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	110000	110000	110000	50300	59700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95000	95000	95000	50300	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2985857	2985857	2980357	624003	2356354	0	5500	0	0	0	0	0	0	0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1520614	1520614	1520614	89200	1431414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	21003	21003	21003	21003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	216000	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610220	610220	604720	513800	90920	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	34020	34020	34020	0	34020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332050	332050	319050	229000	90050	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	275920	275920	262920	229000	33920	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1590	1590	1590	0	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	4540	4540	4540	0	4540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2141700	1893800	1240500	0	1240500	653300	0	0	0	0	247900	247900	230000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224000	224000	0	0	0	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	659300	659300	650000	0	650000	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168100	168100	0	0	0	168100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94300	94300	0	0	0	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755000	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	230000	230000	230000	0	0

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	211000	193100	65500	0	65500	127600	0	0	0	0	17900	17900	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695220	695220	95220	33800	61420	600000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57720	57720	57720	0	57720	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	37500	37500	37500	33800	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	289300	212400	82400	47400	35000	130000	0	0	0	0	76900	76900	0
	92601	Obiekty sportowe	47400	47400	47400	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	111900	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	76900	76900	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>27498074</b>	<b>23073274</b>	<b>20463514</b>	<b>12024350</b>	<b>8439164</b>	<b>1777860</b>	<b>381900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>4424800</b>	<b>4424800</b>	<b>230000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	Przebudowa drogi gminej Nr 6412226S w Cisowie	2 077 300
2	- Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	230 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000
4	- Dotacja do drogi powiatowej	1 500 000
5	- Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	80 000
6	- Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000
7	- Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500
8	- Wykup gruntów	110 000
9	- Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000
10	- Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	22 700
11	- Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	200 000
12	- Budowa parkingu w Przychodach	9 500
13	- Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000
14	- Zakup i montaż wiat w Dobrej i Dobrej Kolonii	17 900
15	- Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczcu	76 900
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>4 424 800</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/120/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 201 926,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 201 926,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/120/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2016**

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																					
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>Dotacje celowe</b> <b>170 000</b>																					
<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600 000</td> <td></td> </tr> </table>					Nazwa						Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				600 000		<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>170 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 130.000</td> <td>130 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>40 000</td> </tr> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	170 000	- kultura fizyczna - 130.000	130 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	40 000
Nazwa																										
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				600 000																						
Nazwa	Kwota																									
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	170 000																									
- kultura fizyczna - 130.000	130 000																									
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	40 000																									
<b>Dotacje Przedmiotowe</b> <b>1 007 960</b>																										
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość																						
<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>																										
<b>a) Na utrzymanie szale</b>	szt.	7500/ m-c	12	90 000																						
<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>																										
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,41	78 000	32 000																						
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	109,8	80	8 800																						
- przyskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,26	48 400	12 500																						
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,3	138 100	41 000																						
<b>c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)</b>																										
- prace porządkowe	m-c	12	2 800	33 600																						
- zamiatanie	m2	0,8	49 840	39 900																						
<b>d) zamiatanie ulic</b>	m2																									
- ręczne	m2	2,28	9 480	21 600																						
- mechaniczne	m2	0,56	13 100	73 000																						
<b>e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami</b>	godz.	109,8	160	17 600																						
<b>f) zimowe utrzymanie dróg</b>	m2	0,28	400 000	112 000																						
<b>g) utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	m2	100,0 0	626	62 600																						
<b>h) utrzymanie składowiska odpadów</b>																										
- badanie	szt	2	7 500	15 000																						
- bieżące utrzymanie	m2	0,75	20 000,0 0	15 000																						
<b>j) czyszczenie</b>	godz	109,8	110,00	12 000																						

<b>chodników</b>				
<b>j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych</b>	godz	109,8	182,00	20 000
<b>j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b>	m3	5,60	40 000	224 000
<b>k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b>	m3	0,68	247 000	167 960
<b>l) obsługa PSZOK</b>	godz	22,79	408	9 300
<b>Ogółem</b>				1 007 860
<b>Dotacje inwestycyjne</b>				
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice - Rokitno (etapII)</b>		1 500 000		

Ogółem dotacje – 3.277.860 zł.

W tym na zadania bieżące 1.777.860 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/120/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 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	416 000	3 429 860	1 007 860	3 845 860	3 265.860	580 000	3 845 860

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr XVII/120/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 35.400 zł.

Wydatki - 35.400 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 34.600 zł.

Wydatki - 34.600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

*Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 25.000 zł.

Wydatki - 25.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

*Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8.000 zł.

Wydatki - 8.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

*Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1.600 zł.

Wydatki - 1.600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

*Przedszkole w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 800 zł.

Wydatki - 800 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/120/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Zdania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 663,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 845,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 519 617,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	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.	2 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 003,00
<b>Razem:</b>				<b>1 559 425,00</b>