

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/198/07 z dnia 18.12.2007r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2008 rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Podstawa udzielenia dotacji	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie			25.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	art.5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	
851		Ochrona zdrowia			8.000
	85195	Pozostała działalność	Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, a także krzewienie idei pomocniczości, wspierania honorowego krwiodawstwa oraz integracji ze środowiskiem osób chorych	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			80.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla potrzebujących kwalifikujących się do pomocy	art.25 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn.zmianami/	50.000
	85295	Pozostała działalność	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	30.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	
926		Kultura fizyczna i sport			530.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	
Razem z budżetu gminy:					647.000

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1	2	3	4	5	6
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska – wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	50.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaziskach Górnych
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/198/07 z dnia 18.12.2007r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2008 rok

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700.000	2.000.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.700.000	2.000.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700.000	-
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	450.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	760.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	680.000
Razem:				1.700.000	2.000.000
Planowany stan środków na 1.01.2008				300.000	-
Planowany stan środków na 31.12.2008				-	-
Suma bilansowa				2.000.000	2.000.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaziskach Górnych
mgr inż. Aleksander Wyra

881

UCHWAŁA NR XV/96/2007 Rady Miasta i Gminy Pilica

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pilica na rok 2008

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 25.216.200 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,2

- § 2**
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.116.200 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,3
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5 (4 – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.967.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 3**
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 900.000 zł,

- § 4**
- W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
 - 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 10.000 zł.

- § 5**
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.089.959 zł. ujęto w zał.2 i 3.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych otrzymywane z budżetu państwa w wysokości 158.117 zł.
 3. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.500 zł.(zgodnie z zał. Nr 2 i 3).
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 831.972 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

- § 6**
1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- § 7**
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 2.258.830 zł, wydatki – 2.248.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 74.400 zł; wydatki – 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 8**
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych z tytułu dopłaty do gospodarki mieszkaniowej 60.000 zł,
 2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 260.000 zł,
 3. Dotacje celowe :
 - dla Zakładu usług wodnych i Komunalnych na zakup śmieciarki 275.000 zł.
 - na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 210.000 zł.

- § 9**
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 25.000 zł,
 - 2) wydatki - 25.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9

- § 10**
- Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 100.000 zł.
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajdak

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Budżetowej na 2008 r.

BUDŻET GMINY NA 2008

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	10 200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		485 000
600	Transport i łączność	930 000	1 756 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 500	380 000
710	Działalność usługowa		156 000
750	Administracja publiczna	9 400	1 962 038
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		279 495
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	6 422 983	103 000
757	Obsługa długu		45 000
758	Różne rozliczenia	8 135 069	150 000
801	Oświata i wychowanie	185 000	8 416 580
851	Ochrona zdrowia		142 000
852	Pomoc społeczna	159 617	594 046
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		252 710
900	Gospodarka kom. i ochrona środow.	4 010 000	5 160 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		427 900
926	Kultura fizyczna i sport	2 357 000	2 357 000
RAZEM		22 290 789	23 190 769

Zadania zlecone i powierzone			
750	Administracja publiczna	55 670	55 670
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa		
751		1 556	1 556
852	Pomoc społeczna	2 032 733	2 032 733
Razem zadania zlecone		2 089 959	2 089 959

Zadania realizowane w ramach porozumień			
600	Transport i łączność	821 300	821 300
710	Działalność usługowa	3 500	3 500
754	przeciwpożarowa	10 672	10 672
Ogółem budżet		25 216 200	26 116 200

Przychody	1 377 800	-
Rozchody	-	477 800
Suma bilansowa	26 594 000	26 594 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
*Jan Hajak*Załącznik Nr 2
Uchwały Budżetowej
Rady Miasta i GminyPROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ZRODŁÓW I DZIAŁÓW NA 2008 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1200
	w tym dochody majątkowe	1200
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1200
600	Transport i łączność	930 000
	w tym dochody majątkowe	850 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	850 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków FOGR	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 500
	w tym dochody majątkowe	80 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59 400
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 100
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	- opłaty adiacenckie i renta pianistyczna	5 000
750	Administracja publiczna	9 400
	w tym dochody bieżące	9 400
	- wpływ z różnych opłat	8 200
	- wpływ z usług	1 200
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pokresem	6 422 983
756		6 422 983
	w tym dochody bieżące	2 250 000
	- podatek od nieruchomości	500 000
	- podatek rolny	73 000
	- podatek leśny	300 000
	- podatek od środków transportowych	40 000
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	38 000
	- opłata skarbową	10 000
	- podatek od spadków i darowizn	30 000
	- opłata targowa	105 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 956
	- wpływy z różnych opłat	14 000
	- wpłaty z PFRON	2 974 027
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 754 027
	- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000
758	Różne rozliczenia	8 135 069
	- subwencja ogólna	8 135 069
	w tym:	
	- część oświatowa subencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 280
	- część wyrównawcza subencji ogólnej dla gmin	2 405 789
801	Oświata i wychowanie	185 000
	w tym dochody majątkowe	85 420
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 420
	- dotacja z funduszy celowych	50 000
	w tym dochody bieżące	88 580
	- wpływy z usług	88 580
852	Pomoc społeczna	159 617
	w tym dochody bieżące	
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- dotacje celowe otrzymane z B P na realizację zadań własnych gmin	158 117

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000
	w tym dochody majątkowe	4 010 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	3 760 000
	- dotacja z funduszy celowych	250 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 357 000
	w tym dochody majątkowe	2 357 000
	- środki pochodzące z EOG	1 757 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	600 000
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		22 280 769

Zadania zlecone		
Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	55 670
	w tym dochody bieżące	55 670
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 670
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556
	w tym dochody bieżące	1 556
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 556
852	Pomoc społeczna	2 032 733
	w tym dochody bieżące	2 032 733
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 032 733
Razem zadania zlecone		2 089 959

Zadania realizowane na podstawie porozumień		
600	Transport i łączność	821 300
	w tym dochody majątkowe	821 300
	- dotacje celowe z samorządu województwa	821 300
710	Działalność usługowa	3 500
	w tym dochody bieżące	3 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	3 500
754	Obrona cywilna	10 672
	w tym dochody bieżące	10 672
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 672
Razem dochody		25 216 200

Przychody	1 377 800
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 377 800
Suma bilansowa	26 594 000

Planowane kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

22 160

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

§ 2350

2 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY*Jan Hajak*Załącznik Nr 3 do
Uchwały Budżetowej
Rady Miasta i Gminy

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200
	01030	Isby rolnicze	7 000
		a) wydatki bieżące	7 000
	01095	Pozostała działalność	3 200
		a) wydatki bieżące	3 200
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000
	40002	Dostarczanie wody	435 000
		b) wydatki majątkowe	435 000
	40003	Dostarczanie energii	50 000
		b) wydatki majątkowe	50 000
600		Transport i łączność	1 756 800
	60016	Drogi publiczne gminne	1 416 800
		a) wydatki bieżące	186 800
		b) wydatki majątkowe	1 230 000
	60017	Drogi wewnętrzne	340 000
		a) wydatki bieżące	80 000
		b) wydatki majątkowe	260 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu B.	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000
		a) wydatki bieżące	92 000
		b) wydatki majątkowe	103 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	156 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	156 000
		a) wydatki bieżące	156 000
750		Administracja publiczna	1 962 398
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 958
		a) wydatki bieżące	72 958
		- wynagrodzenia i pochodne	72 958
	75022	Rady gmin	83 700
		a) wydatki bieżące	83 700
	75023	Urzędy gmin	1 770 740
		a) wydatki bieżące	1 755 740
		- wynagrodzenia i pochodne	1 346 240
		b) wydatki majątkowe	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000
		a) wydatki bieżące	35 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 495
	75403	Komendy wojewódzkie Policji	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	227 300
		a) wydatki bieżące	167 300
		- wynagrodzenia i pochodne	41 300
		b) wydatki majątkowe	60 000
	75414	Obrona cywilna	22 195
		a) wydatki bieżące	22 195
		- wynagrodzenia i pochodne	22 195
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należ. Budżet.	103 000
		a) wydatki bieżące	103 000
		- wynagrodzenia i pochodne	60 000
757		Obsługa długu	45 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	45 000
		a) wydatki bieżące	45 000
		- obsługa długu	45 000
758		Różne rozliczenia	160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000
		a) wydatki bieżące	160 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	8 416 580
	80101	Szkoły podstawowe	4 761 110
		a) wydatki bieżące	3 856 110
		- wynagrodzenia i pochodne	2 956 470
		b) wydatki majątkowe	905 000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	106 940
		a) wydatki bieżące	106 940
		- wynagrodzenia i pochodne	71 200
	80104	Przedszkola	893 300
		a) wydatki bieżące	825 800
		- wynagrodzenia i pochodne	525 630
		b) wydatki majątkowe	67 500
	80110	Gimnazja	1 848 200
		a) wydatki bieżące	1 848 200
		- wynagrodzenia i pochodne	1 358 020
	80113	Dowozy dzieci do szkół	282 200
		a) wydatki bieżące	282 200
	80114	Zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	397 410
		a) wydatki bieżące	397 410
		- wynagrodzenia i pochodne	332 850
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 640
		a) wydatki bieżące	31 640
	80195	Pozostała działalność	95 780
		a) wydatki bieżące	95 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	142 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000
		a) wydatki bieżące	127 000
		- wynagrodzenia i pochodne	43 000
852		Pomoc społeczna	594 046
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 887
		a) wydatki bieżące	143 887
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 330
		a) wydatki bieżące	309 830
		- wynagrodzenia i pochodne	282 800
		b) wydatki majątkowe	5 500
	85295	Pozostała działalność	74 829
		a) wydatki bieżące	74 829
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 710
	85401	Świetlice szkolne	218 490
		a) wydatki bieżące	218 490
		- wynagrodzenia i pochodne	180 590
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
	85495	Pozostała działalność	3 220
		a) wydatki bieżące	3 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod.	3 000 000
		b) wydatki majątkowe	3 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 718 000
		a) wydatki bieżące	295 000
		- dotacja	275 000
		b) wydatki majątkowe	1 423 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
	90015	Oświetlenie ulic i dróg	460 000
		a) wydatki bieżące	460 000
	90095	Pozostała działalność	47 000
		a) wydatki bieżące	47 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 900
	92116	Biblioteki	260 000
		a) wydatki bieżące	260 000
		- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury	260 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000
		a) wydatki bieżące	120 000
		- dotacja	120 000
	92195	Pozostała działalność	47 900
		a) wydatki bieżące	47 900
		- wynagrodzenia i pochodne	27 900
926		Kultura fizyczna i sport	2 860 000
	92601	Obiekty sportowe	2 770 000
		b) wydatki majątkowe	2 770 000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	90 000
		a) wydatki bieżące	90 000
		- dotacja	90 000

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	55 670
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 670
		a) wydatki bieżące	55 670
		- wynagrodzenia i pochodne	55 670
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556
		a) wydatki bieżące	1 556
		- wynagrodzenia i pochodne	1 556
852		Pomoc społeczna	2 032 733
	85212		1 910 743
		a) wydatki bieżące	1 910 743
		- wynagrodzenia i pochodne	45 500
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego	10 606
		a) wydatki bieżące	10 606
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 384
		a) wydatki bieżące	111 384
OGÓŁEM BUDŻET			22 280 728

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej
Rady Miasta i GminyWYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU W ZŁ

- Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Pilicy	655.000 zł.
- Termomodernizacja przedszkola w Pilicy	60.000 zł.
- Przebudowy dróg (w Kidowie, Cisowie, Wierzbicy, Kleszczowie, Wierbce, Pilicy)	1.230.000 zł.
- Przebudowa drogi 790	821.300 zł.
- Budowa dróg dojazdowych do pól	260.000 zł.
- Budowa remizy w Złoteńcu	60.000 zł.
- Wykup gruntów pod budowę dróg	103.000 zł.
- Budowa wodociągów w Jasieńcu i Kidowie	435.000 zł.
- Budowa stacji energetycznej dla osiedla w Pilicy	50.000 zł.
- Zakup komputerów do Urzędu gminy	15.000 zł.
- Kanalizacja gminy Pilica	3.000.000 zł.
- Budowa tras rowerowych	705.000 zł.
- Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pilicy II etap	2.065.000 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Zarzeczcu	1.423.000 zł.
- Termomodernizacja Szkoły w Dzwono-Sierbowicach	230.000 zł.
- Zakup komputera dla OPS	5.500 zł.
- Kuchnia elektryczna dla przedszkola w Pilicy	7.500 zł.
- Zakup pompy c.o. dla ZS w Wierbce	6.000 zł.
- Zakup pieca c.o. dla szkoły w Dzwono-Sierbowicach	8.000 zł.
- Zakup kserokopiarki dla ZS w Pilicy	6.000 zł.

Razem 11.145.300 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Załącznik Nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Miasta i Gminy

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010

L.P.	Nazwa zadania Źródło finansowania	Lata			Okres Realizacji
		2008	2009	2010	
1	Budowa kanalizacji sanit. i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Pilica - środki własne - Fundusze strukturalne - WFOŚi GW	3 000 000 450 000 2 550 000	4 500 000 1 000 000 3 000 000	4 500 000 1 000 000 3 000 000	12 000 000 2008-2010
2	Przebudowa dróg : w Pilicy, Kidowie, Wierzbicy, Kleszczowie, Cisowie i Wierbce - środki własne - fundusze strukturalne	1 330 000 480 000 850 000	1 000 000 150 000 850 000	1 000 000 150 000 850 000	3 330 000 2008-2010
3	Program rewitalizacji miasta Pilica - środki własne - fundusze strukturalne lub EOG	0 150 000 850 000	1 000 000 150 000 850 000	1 000 000 150 000 850 000	2 000 000 2009-2010

Z uwagi na trwające rozmowy dotyczące przekazania zadania "Budowa obwodnicy południowo-wschodniej" do województwa oraz wyłączenie przebudowy ulic w Pilicy z programu rewitalizacji powyższe elementy zostały usunięte z WPI.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Zadania realizowane w ramach porozumień

600		Transport i łączność	821 300
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	821 300
		b) wydatki majątkowe	821 300
710		Działalność usługowa	3 600
	71035	Cmentarze	3 500
		a) wydatki bieżące	3 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 672
	75414	Obrona cywilna	10 672
		a) wydatki bieżące	10 672
		- wynagrodzenia i pochodne	9 972
OGÓŁEM WYDATKI			23 116 200

W tym:

A) Wydatki bieżące	11 970 900
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 433 851
- dotacje z budżetu	805 000
- obsługa długu	45 000
B) Wydatki majątkowe	11 145 300

ROZCHODY	477 800
§ 992 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	477 800
SUMA BILANSOWA	23 594 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta i Gminy

PLAN NA ROK 2008

Wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

1.	Budowa terenów rekreacyjno –sportowych II etap	- 2.065.000 zł
	W tym:	
	środki własne - 308.000 zł.	
	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1.757.000 zł.	
2.	Trasy rowerowe	-705.000 zł.
	W tym:	
	środki własne – 105.000 zł.	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 600.000 zł.	
3.	Rekultywacja składowiska odpadów Zarzecze	- 1.423.000 zł.
	W tym:	
	środki własne – 213.000 zł.	
	Fundusze strukturalne 1.210.000 zł.	
4.	Przebudowa dróg gminnych	- 1.000.000 zł.
	Środki własne 150.000 zł.	
	Fundusze strukturalne 850.000 zł.	
5.	Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków	- 3.000.000 zł.
	W tym:	
	Środki własne -450.000 zł.	
	Fundusze strukturalne -2.550.000 zł.	
	Ogółem	- 8.193.000 zł.
	W tym środki własne	- 1.226.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajdak

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały
Rady i Miasta i Gminy

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje celowa, przedmiotowa 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	164 850	2 258 830	335 000	2 423 680	2 248 880	174 800	2 423 680

Uwaga :

Dotacja przedmiotowa określone w rubryce 5 wynika

ze skalkulowanej dopłaty do 1 m² powierzchni mieszkań komunalnych. Kwota powyższa to 10,05 zł/m².

Ogólna powierzchnia wynosi 5.968 m². Ogółem dotacja – 5.968 m² * 10.05zł. = 185.000 zł.

Pozostałe 275.000 to dotacja dla zakładu na zakup śmieciareki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajdak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta i Gminy

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Miasta i Gminy

PLAN

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

W dziale 801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe		
Stan początkowy	- 2.000 zł.	Dochody	- 13.200 zł.
		Wydatki	- 14.000 zł.
Stan końcowy	- 1.200 zł.		
W tym :			
Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach			
Stan początkowy	- 500 zł.	Dochody	- 900 zł.
		Wydatki	- 1.400 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
Zespół szkół w Wierbce			
Stan początkowy	- 500 zł.	Dochody	- 300 zł.
		Wydatki	- 600 zł.
Stan końcowy	- 200 zł.		
Zespół szkół w Pilicy			
Stan początkowy	- 1.000 zł.	Dochody	- 12.000 zł.
		Wydatki	- 12.000 zł.
Stan końcowy	- 1.000 zł.		
W dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz. 85401	- Świetlice szkolne		
Stan początkowy	200 zł.	Dochody	- 48.000 zł.
		Wydatki	- 47.000 zł.
Stan końcowy	1.200 zł.		

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku - 200 zł.

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dochody - 25.000 zł.
- wydatki - 25.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 200 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zlikwidowanego wysypiska śmieci (monitoring), zakup materiałów na akcję „sprzątanie świata” oraz edukację ekologiczną. Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów - zakup pojemników.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta i Gminy Pilica

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza		
			2008	2009	2010
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 414 524	2 314 524	1 643 524	960 524
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 414 524	936 724	1 643 524	960 524
1.1.1	pożyczek	429 524	236 757	82 757	
1.1.2	kredytów	985 000	699 967	1 560 767	960 524
1.1.3	obligacji				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 377 800	0	0
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty, w tym:		1 377 800		
	EBOIR				
1.2.3	obligacje				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				
1.3.2	Planowane zobowiązania				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	198 000	522 800	650 000	640 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	173 000	477 800	600 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	173 000	477 800	600 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	25 000	45 000	50 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 141 978	25 216 200	24 000 000	24 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 749 650	26 116 200	24 000 000	24 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-727 000	-900 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):				
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,69	9,18	6,85	4,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,94	2,07	2,71	2,67
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,07	2,71	2,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk