

Uchwała Nr 4100/III/215/2012
z dnia 7 grudnia 2012 roku
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pilchowice projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pilchowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Pilchowice zarządzeniem Nr 0050.145.2012 z dnia 12 listopada 2012 r. projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stwierdza co następuje:

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2013 - 2016 i opracowany został w formie projektu przyszłej uchwały Rady Gminy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- na lata objęte prognozą zaplanowano m.in.: dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu Gminy – zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych,
- określając dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą zachowano zasadę, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- prognoza kwoty długu została sporządzona w roku 2013 z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych stosowanych na mocy art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

- w roku 2014 i latach następnych zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2013 r. są ze sobą zgodne,

- upoważnienia dla Wójta Gminy zostały prawidłowo określone,

- przedłożone do projektu uchwały objaśnienia nie budzą zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji stwierdzając, iż w przedstawionym kształcie wieloletnia prognoza finansowa zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów na okres, na który została opracowana.



PRZEWODNICZĄCY
III Składu Orzekającego

J. Stęplowski
mgr Józef Stęplowski

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uchwała Nr 4100/III/214/2012

z dnia 7 grudnia 2012 roku

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pilchowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pilchowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Pilchowice projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok opracowany został w formie projektu przyszłej uchwały Rady Gminy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

- podstawowe wielkości budżetowe, tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań powierzonych do realizacji w 2013 roku,
- przedłożony projekt jest zrównoważony a źródła sfinansowania deficytu zostały określone prawidłowo,
- projekt budżetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami art. 212 ustawy o finansach publicznych,
- wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego,
- upoważnienia dla Wójta Gminy nie budzą zastrzeżeń.

Do przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej uzasadnienia i materiałów informacyjnych Skład Orzekający nie wnosi zastrzeżeń.

Skład Orzekający informuje, iż bardziej właściwa dla dochodów z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami byłaby klasyfikacja w dziale 756, rozdz. 75618, a dla wydatków ponoszonych na realizację tego zadania:

- w części dotyczącej zadań z art. 6r ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) w dziale 900, rozdz. 9002,
- w części dotyczącej obsługi administracyjnej w dziale 750. rozdz. 75023.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.



PRZEWODNICZĄCY
III Składu Orzekającego

mgr Józef Stępielewski

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

UCHWAŁA Nr XLIII/374/13
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 3 lipca 2013 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c”, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.530.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych.

§ 2

Źródłem pokrycia kredytu będą dochody własne Gminy Pilchowice.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ugórek

UCHWAŁA NR XXXIII/276/12
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	26.971.895,00 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	26.000.895,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	971.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2.

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	29.815.119,00 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24.029.654,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	5.785.465,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3.

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1.436.790,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 "a" oraz tabelą nr 2 "a".	
2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	800,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 "b" oraz tabelą nr 2 "b".	

§ 4.

1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości	2.843.224,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu są:	
- pożyczki w wysokości	867.261,00 zł
- kredyty w wysokości	1.975.963,00 zł
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	3.397.261,00 zł
4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości	554.037,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	

§ 5.

Fundusz sołecki w wysokości	138.867,00 zł
w tym:	
1. sołectwo Kuźnia Nieborowska	13.600,00 zł
2. sołectwo Leboszowice	13.242,00 zł
3. sołectwo Pilchowice	22.405,00 zł
4. sołectwo Stanica	22.405,00 zł
5. sołectwo Wilcza	22.405,00 zł
6. sołectwo Żernica	22.405,00 zł
7. sołectwo Nieborowice	22.405,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4	

§ 6.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	2.291.562,00 zł
z tego:	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.915.018,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	1.432.718,00 zł
b) dotacje podmiotowe	482.300,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	376.544,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	376.544,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 7.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych

i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody	607.300,00 zł
2. wydatki	607.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.843.224,00 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 554.037,00 zł
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań, z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł

§ 9.

- 1. Limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł
- 2. Limit poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 1.000.000,00 zł
- 3. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 10.

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 11.

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 12.

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13.

Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 14.

1. Rezerwę ogólną w wysokości	200.000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	75.000,00 zł
3. Rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty.	375.000,00 zł

§ 15.

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	145.000,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	140.000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	5.000,00 zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	200.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	200.000,00 zł

§ 16.

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na

przyjmowaniu
uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym
samym roku
budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym
zmniejszeniu
wykonania tych wydatków.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą
od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Pilchowice

Andrzej Ogórek

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2013 ROK**

Dział	nazwa i rodzaj klasyfikacji budżetowej/ nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dotychczasowe dotacje	dotychczasowe dotacje	dotychczasowe dotacje
			dotychczasowe	dotychczasowe			
600	TRANSPORT I LACZNOŚĆ	479 500,00	8 500,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z utargu za sprzedane bilety)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z NPPDL na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy"	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 025,00	219 025,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67 466,00	67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy (gruntów rolnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy (gruntów pod działalność)	7 267,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu (lokale mieszkalne)	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu (lokale użytkowe)	101 402,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane)	500 000,00	101 402,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	648 253,00	648 253,00	0,00	648 253,00	0,00	0,00
	Środki z POIG na dofinansowanie zadania pn. "Przeocwidzianie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilechowiec"	648 253,00	648 253,00	0,00	648 253,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 253,00	648 253,00	0,00	648 253,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	124 860,00	124 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek z lokat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek z lokat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu (najem sali OSP)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 130 321,00	15 130 321,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 921 000,00	1 921 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	83 000,00	83 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	34 000,00	34 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	71 000,00	71 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 059 000,00	2 059 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	529 000,00	529 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	131 000,00	131 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 700,00	403 700,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	180 000,00	180 000,00			
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	8 506 543,00	8 506 543,00			
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z różnych opłat (zużycie energii)	78,00	78,00			
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	7 399 559,00	7 399 559,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	7 399 559,00	7 399 559,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	605 227,00	605 227,00	435 347,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za czesne	169 880,00	169 880,00			
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilechowice"	99 660,00	99 660,00	99 660,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Pilechowliscie przedszkola dla każdego dziecka"	335 687,00	335 687,00	335 687,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLKICZNA	1 656 950,00	1 656 950,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1 254 886,00	1 254 886,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	118 909,00	118 909,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 565,00	2 565,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	5 687,00	5 687,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki i pomoc w naturze)	61 686,00	61 686,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki stałe)	55 569,00	55 569,00			

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (środki pomocy społecznej)	2 600,00	2 600,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminie (środki pomocy społecznej)	88 028,00	88 028,00			
	Dochód jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(zalozka i fundusz alimentacyjny)	14 500,00	14 500,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (dożywianie)	46 320,00	46 320,00			
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot mianowicie pobranych świadczeń)	6 200,00	6 200,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00			
	Wpływy z najmu	1 500,00	1 500,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 400,00	1 400,00			
	Wpływy z najmu	1 400,00	1 400,00			
	RAZEM	26 971 895,00	26 000 895,00	1 083 600,00	971 000,00	0,00

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00

Tabela nr 1 „a”
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa działu, klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym: w szczególności z tytułu dotacji i dotków na finansowanie wydatków zarządzających sprawami publicznymi z budżetów jednostek budżetowych w wzrost 2013-10-01 fin. publ.	dechyty miejscowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i dotków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem dotków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w.o. fin. publ.	dechyty miejscowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i dotków na finansowanie wydatków zarządzających sprawami publicznymi z budżetów jednostek budżetowych w wzrost 2013-10-01 fin. publ.
			dochody budżetowe	dotacje celowe					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	54 830,00	54 830,00						
751	URZĘDY NACZELNIKÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 000,00	3 000,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 960,00	1 378 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1 254 886,00	1 254 886,00						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	118 909,00	118 909,00						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 565,00	2 565,00						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (osrodki pomocy społecznej)	2 600,00	2 600,00						
	RAZEM	1 436 790,00	1 436 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 1,,b"
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa danych klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym:	dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w tym:			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (ochrona cywilna)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2013 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	z tego:										wpieszenie wkładów do statystyki handlowego				
		plan wydatków ogółem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań stałolowych	dolacje 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 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przyjmujące do spłaty w danym roku	obstuga długu jednostki samorządu terytorialnego		wydatki majątkowe	z tego: inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup objęte pkt 1) udziałów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 340 000,00	1 165 500,00	685 000,00	0,00	685 000,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 500,00	2 174 500,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	600 500,00	600 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 139 500,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 500,00	1 574 500,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA	294 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	MIESZKANOWIA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przeistnienia	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
720	Infomatyka	1 035 098,00	792 580,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	790 550,00	0,00	0,00	242 518,00	242 518,00	242 518,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	1 035 098,00	792 580,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	790 550,00	0,00	0,00	242 518,00	242 518,00	242 518,00	0,00	0,00
730	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 186 559,00	4 196 559,00	3 996 159,00	2 976 500,00	1 019 659,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	294 200,00	294 200,00	294 200,00	284 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 800,00	188 800,00	17 800,00	1 300,00	16 500,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 922 059,00	3 922 059,00	3 963 659,00	2 690 200,00	613 459,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	279 000,00	273 000,00	262 000,00	1 000,00	261 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	534 300,00	339 200,00	307 300,00	28 600,00	278 700,00	11 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	254 300,00	245 800,00	213 900,00	28 600,00	185 300,00	11 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	279 000,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSCUGA DŁUGO PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 392 405,00	10 862 405,00	9 896 380,00	8 156 000,00	1 740 380,00	45 000,00	422 900,00	488 125,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 602 860,00	5 072 860,00	4 752 700,00	3 881 000,00	871 700,00	0,00	220 500,00	99 660,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 090 245,00	2 090 245,00	1 619 380,00	1 443 300,00	176 080,00	0,00	72 400,00	398 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 697 500,00	2 697 500,00	2 580 500,00	2 284 600,00	315 900,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	220 700,00	220 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	622 500,00	622 500,00	622 500,00	586 100,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	122 600,00	122 600,00	72 600,00	1 000,00	71 600,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	195 000,00	195 000,00	115 300,00	47 100,00	68 200,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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
85153	Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	60 300,00	47 100,00	13 200,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
852	POMOC SPOLECZNA	2 357 194,00	2 357 194,00	667 326,00	436 139,00	231 187,00	0,00	1 689 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 795,00	1 373 795,00	60 213,00	59 555,00	657,00	0,00	1 313 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 768,00	125 768,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	111 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stacie	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 422,00	432 422,00	429 861,00	368 331,00	61 530,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	190 368,00	190 368,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	186 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA															
85415	WYCHOWAWCZA	13 367,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pomoc materialna dla uczniów	13 367,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	4 299 752,00	1 814 405,00	1 809 405,00	7 000,00	1 802 405,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 347,00	1 685 347,00	0,00	0,00	800 000,00
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
90003	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Oczyszczanie ściek i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
90019	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90085	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Pozostała działalność	1 601 252,00	125 405,00	120 405,00	7 000,00	113 405,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 847,00	1 475 847,00	0,00	0,00	0,00
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 000,00	563 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	78 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	410 144,00	292 144,00	45 500,00	2 500,00	43 000,00	226 644,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	242 035,00	124 035,00	45 500,00	2 500,00	43 000,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 109,00	148 109,00	0,00	0,00	0,00	148 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	29 845 119,00	24 029 654,00	18 725 400,00	11 656 839,00	7 068 561,00	1 449 044,00	2 356 535,00	1 288 675,00	0,00	200 000,00	5 785 465,00	4 945 465,00	242 819,00	0,00	800 800,00

Wydanki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	145 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	200 000,00

Tabela nr 2, "a"
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań stałowych	dotacje na zadania biażące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu kwalifikacja	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przyjmujące do opłaty w danym roku	obowiązki jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe		Z tego:	W tym:	Wysłażenie wykłączy do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki niebieżące								inwestycyjne	zakup objęcie akcji i uczestów			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 830,00	54 830,00	0,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 830,00	54 830,00	0,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 960,00	1 378 960,00	0,00	62 121,00	696,00	0,00	1 316 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 795,00	1 373 795,00	0,00	59 556,00	657,00	0,00	1 313 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	0,00	39,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1 436 790,00	1 436 790,00	0,00	117 272,00	3 375,00	0,00	1 316 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 „b”
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału Klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	dotacje na zadania bibzące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kibnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.l., przyjmujące do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	Z tego:	w tym: przejęty finansowanie z udziałem środków o kibnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup/ opieka pociąg uczniów	wpłacono, wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.14	Obrońa cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2013 ROK**

LP.	Treść	Kwota
1.	Przychody, w tym:	3 397 261,00
1.1.	Pożyczki	867 261,00
1.2.	Kredyt	2 530 000,00
2.	Dochody	26 971 895,00
	Ogółem:	30 369 156,00
1.	Rozchody, w tym:	554 037,00
1.1.	Splata zaciągniętych pożyczek	242 600,00
1.2.	Splata zaciągniętych kredytów	311 437,00
2.	Wydatki	29 815 119,00
	Ogółem:	30 369 156,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 r.**

Dział	Rodział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095	Kuźnia Nieborowska	Budowa zaplecza gospodarczego przy wiacie w Kuźni Nieborowskiej /w.majątkowy	13 600,00
Razem				13 600,00
900	90095	Leboszowice	Utworzenie nawierzchni placu użytkowego przed wiatą w Leboszowicach /w. majątkowy	13 242,00
Razem				13 242,00
900	90095	Pilchowice	Utworzenie nawierzchni placu użytkowego przy budynku poczty w Pilchowicach /w. majątkowy	22 405,00
Razem				22 405,00
900	90095	Stanica	Zakup sprzętu na plac zabaw /w. majątkowy	12 405,00
900	90095		Zakup oświetlenia świątecznego /w. bieżący	10 000,00
Razem				22 405,00
754	75412	Wilcza	Utworzenie nawierzchni placu użytkowego wokół OSP Wilcza /w. majątkowy	8 500,00
801	80101		Remont schodów wejściowych do ZSP w Wilczy /w. bieżący	3 500,00
900	90095		Remont wiaty koncertowej w sołectwie Wilcza /w. bieżący	10 405,00
Razem				22 405,00
600	60016	Żernica	Wykonanie barier na moście przy ul. Ogrodowej /w. majątkowy	4 500,00
900	90095		Zagospodarowanie placu użytkowego przy Domu Kultury w Żernicy /w. majątkowy	17 905,00
Razem				22 405,00
900	90095	Nieborowice	Utworzenie placu użytkowego przy boisku w Nieborowicach /w. majątkowy	22 405,00
Razem				22 405,00
Ogółem:				138 867,00

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	12 300,00	
600	60004	Województwo śląskie		305 500,00
600	60004	Powiat gliwicki		175 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		600 000,00
720	72095	Miasto Gliwice		242 518,00
801	80195	Miasto Gliwice		39 000,00
801	80195	Miasto Knurów		5 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		1 000,00
851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna		4 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury		59 500,00
851	85154	Miasto Zabrze		1 200,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00	
Ogółem:			482 300,00	1 432 718,00
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		50 000,00
754	75412	Zagospodarowanie przestrzenne terenu		11 900,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00
900	90095	Dotacje dla organizacji pozarządowych		5 000,00
921	92120	Ochrona zabytków		68 000,00
926	92601	Obiekty sportowe		78 535,00
926	92605	Dotacje dla organizacji pozarządowych		25 000,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej		111 209,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (ścieżka zdrowia w parku za DPS oraz zabudowa urządzeń do ćwiczeń dla mieszkańców)		11 900,00
Ogółem:			0,00	376 544,00

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
ZS Pilchowice	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	145 000,00	145 000,00
		Razem	194 800,00	194 800,00
ZSP Wilcza	801	80101	4 000,00	4 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
		Razem	114 000,00	114 000,00
ZSP Stanica	801	80101	2 000,00	2 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
		Razem	72 000,00	72 000,00
ZSP Żemica	801	80101	38 500,00	38 500,00
	801	80148	125 000,00	125 000,00
		Razem	163 500,00	163 500,00
PP Nieborowice	801	80104	3 000,00	3 000,00
	801	80148	60 000,00	60 000,00
		Razem	63 000,00	63 000,00
Ogółem			607 300,00	607 300,00

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 - 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVIII/140/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012 – 2015.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE
Andrzej Ogórek

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE
Andrzej Ogórek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Przebieg budżetu					
1.	Dochoły bieżące	26 000 895	26 650 917	27 583 699	28 687 047
2.	Wydatki bieżące	24 029 654	24 500 048	25 112 549	25 740 363
	w tym: wydatki na świadczenia i składowe	11 656 839	11 775 626	11 893 382	12 012 316
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	829 559	844 723	865 841	887 487
	obsługa długu	200 000	420 000	370 000	315 000
	inwestycje i powroty	X	X	X	X
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 288 675	1 64 838	X	X
3.	Wynik na przepływach bieżących	1 971 241	2 150 869	2 471 150	2 946 684
Przebieg majątkowe					
1.	Dochoły majątkowe	971 000	1 300 000	500 000	400 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	400 000
2.	Wydatki majątkowe	5 785 465	3 498 149	2 690 809	2 229 722
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 403 003	2 470 698	1 316 246	X
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-4 814 465	-2 198 149	-2 190 809	-1 829 722
III.	Dochoły (0-1 + III-1)	26 971 895	27 850 917	28 083 699	29 087 047
IV.	Wydatki (0-2 + III-2)	29 815 119	27 998 197	27 803 358	27 970 085
V.	Wynik bilansu - nadwyżka/deficyt	-2 843 224	-47 280	280 341	1 116 962
Przebieg zadaniowy					
1.	Regulowanie zobowiązań	X	X	280 341	1 116 962
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	X	X	700 712
	spłata zaciągniętych kredytów	X	X	280 341	416 250
	wypłat wyemitowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	Inne	X	X	X	X
Finansowanie deficytu					
1.	Przychody zwrotne	2 843 224	47 280	X	X
	w tym: pożyczki	867 261	47 280	X	X
	kredyty	1 975 963	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X
	w tym: przywrócenie majątku	X	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	inne środki	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLECHOWICE
Andrzej Ogórek

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VIII	Przychody	3 397 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: pożyczki	867 261	X	748 149	X	X	X	X	X	X	X
	kradzieży	2 530 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX	Rozchody	554 037	1 031 740	1 028 490	1 116 962	1 037 502	892 306	892 306	892 306	669 902	353 652
1.	spłata długu zaciągniętego	554 037	564 537	539 287	274 100	242 600	122 404	122 404	122 404	X	X
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	467 203	489 203	842 862	794 902	769 902	769 902	769 902	669 902	353 652
X	Prognoza kwoty długu										
1.	Dług na początek roku	3 244 773	6 087 977	6 135 277	5 854 936	4 737 974	3 700 472	2 808 166	1 915 860	1 023 554	353 652
2.	Dług na koniec roku	6 087 977	6 135 277	5 854 936	4 737 974	3 700 472	2 808 166	1 915 860	1 023 554	353 652	0
XI	Dochody bieżące	26 000 895	26 650 917	27 583 699	28 687 047	29 805 842	30 938 464	37 021 310	33 110 035	34 169 556	35 228 812
XII	Wydatki bieżące	24 029 654	24 500 048	25 112 549	25 740 363	26 383 872	27 017 085	27 665 495	28 329 467	29 009 374	29 705 599
1.	w tym: obsługa długu	200 000	420 000	370 000	315 000	258 000	269 000	154 000	104 000	55 000	16 000
XIII	Dochody majątkowe	971 000	1 300 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X
XIV	Wydatki majątkowe	5 785 465	3 498 149	2 690 809	2 229 722	2 384 468	3 029 073	3 463 509	3 888 262	4 490 280	5 169 561
XV	Dochody ogółem	26 971 895	27 950 917	28 083 699	29 087 047	29 805 842	30 938 464	32 021 310	33 110 035	34 169 556	35 228 812
XVI	Wydatki ogółem	29 815 119	27 998 197	27 803 358	27 970 085	28 768 340	30 046 158	31 129 004	32 217 729	33 499 654	34 875 160
XVII	Limity zaciągania zobowiązań										
XVIII.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)										
a)	relacja z art. 169	2,80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	22,57%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVIII.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)	2,80% < 11,07%	5,19% < 11,34%	4,98% < 9,46%	4,92% < 9,74%	4,35% < 10,52%	3,54% < 11,19%	3,27% < 11,89%	3,01% < 12,58%	2,12% < 13,57%	1,05% < 14,38%
XVIII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	5,19%	4,98%	4,92%	4,35%	3,54%	3,27%	3,01%	2,12%	1,05%
XVIII.4	Finansowanie spłaty długu										
	dochody własne	X	X	X	1 116 962	1 037 502	892 306	892 306	892 306	669 902	353 652
	zadłużenie budżetowe	X	X	280 341	X	X	X	X	X	X	X
	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	przeznaczenia majątkowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	kradzieży	554 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pożyczki	X	1 031 740	748 149	X	X	X	X	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE
Andrzej Ogórek

Załącznik nr 1

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 -2016

I. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016		
I	Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice	Urząd Gminy	2012-2013	165 960	99 660	X	X	X	99 660	
II	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	Urząd Gminy	2013-2014	948 650 *	790 550	158 100	X	X	948 650	
III	Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka	Urząd Gminy	2012-2014	472 204	398 465	6 758	X	X	405 223	
Łącznie:					1 586 814	1 288 675	164 858	0	0	1 453 533

II. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	
I	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Urząd Gminy	2011-2013	253 141	242 518	X	X	X	242 518


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

II	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy	2010-2014	987 866	389 199	196 162	X	X	585 361
III	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy	2013-2014	595 291	225 000	370 291	X	X	595 291
IV	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy	Urząd Gminy	2010-2014	1 290 225	450 000	782 725	X	X	1 232 725
V	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy	Urząd Gminy	2013-2014	507 686	379 686	128 000	X	X	507 686
VI	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy	Urząd Gminy	2013-2015	2 839 766	530 000	993 520	1 316 246	X	2 839 766
VII	Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach	Urząd Gminy	2012-2013	246 600	186 600	X	X	X	186 600
Łącznie:				6 720 575	2 403 003	2 470 698	1 316 246	X	6 189 947

* W związku z realizacją przedsięwzięcia, Gmina Pilchowice zabezpieczy środki finansowe w budżecie 2013 i 2014, na łączną kwotę 142.297,50 zł, tj. 15 % wkładu własnego kosztów kwalifikowanych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE
Andrzej Ogólek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		4421F029E1D14486		
000687853		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	gliwicki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	PILCHOWICE	24	05	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 982 037,00	7 761 509,98
A1. Dochody bieżące	25 999 179,00	7 753 209,51
A2. Dochody majątkowe	982 858,00	8 300,47
B. WYDATKI (B1+B2)	29 825 261,00	5 621 092,64
B1. Wydatki bieżące	24 002 386,00	5 557 180,39
B2. Wydatki majątkowe	5 822 875,00	63 912,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 843 224,00	2 140 417,34
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 843 224,00	1 351 283,70
D1. Przychody ogółem z tego:	3 397 261,00	1 505 542,95
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 397 261,00	8 300,47
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 497 242,48
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	554 037,00	154 259,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	554 037,00	154 259,25
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

032 235-65-21
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

BeSTa

Barbara Marysiowicz

4421F029E1D14486

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK

Barbara Mchymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

032 235-65-21

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

w z. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu