BURMISTRZ
MIASTA i GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

ZARZĄDZENIE Nr 332/2014
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 14 listopada 2014r

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2013rpoz.594. z póź. zmianami) art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r.poz. 885 z póź. zmianami) oraz art.99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113 poz.984 z 2002r z póź. zmianami)

zarządzam:

1) Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z objaśnieniami przedstawiający projekt budżetu gminy określający:

A. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości	25.740.000 zł.
B. Przychody w wysokości	1.240.000 zł.
- emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.240.000 zł.
C. Wydatki budżetowe w wysokości	32.744.000 zł.
D. Rozchody w wysokości	2.314.180 zł.
-spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2.314.180 zł.

2) Powyższe przekazać do:
   - Regionalnej Izby Obrachunkowej
   - Biura Rady Miasta i Gminy

3) Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi.

4) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Otręski

Część opisowa budżetu na 2015 rok.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015 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 2014/2015 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 2013/2014 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 2014 r.

Projekt budżetu gminy na 2015 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą	- 25.740.000 zł.
po stronie wydatków kwotą	- 24.665.820 zł.

Po stronie Przychodów
planuje się emisję obligacji w kwocie zł. 1.240.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie Rozchodów
planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.314.180 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2015 r. wynosi 25.740.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2014 i planowanych stawek podatkowych na 2015 rok. Wzrost wpływów(z podatków i opłat) wynosi średnio 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 25.740.000 zł. składają się :

- dochody własne - 12.961.369 zł. (50,35 %)
- 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 - 1.719.630. (6,68 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 16.600 zł. (0,06 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 2.069.000 zł. (8.05%)
- subwencja ogólna - 8.973.401 zł. (34.86%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,2%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacje wydatki budżetu na 2015 r. skalkulowano na kwotę ponad 27.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła około 1.260.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej i możliwości kredytowych gminy projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2015 rok został ustalony na kwotę 24.665.820 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków :

1) Wydatki bieżące	22.208.910 zł.
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.540.463 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	1.668.380 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.180 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	472.800 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	8.175.087 zł.
2) Wydatki majątkowe	2.456.910 zł.
- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne	505.000 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 12.000 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 12.000 zł.

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

Planowana w tym dziale dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę -274.600 zł..
W tym wydatki inwestycyjne –Zał. Nr poz 4.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.119.000 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 112.000 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 312.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 90.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 505.00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.16 poz.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 129.000 zł na
wydatki inwestycyjne– załącznik Nr 3 poz. 2 .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 377.600 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 135.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.8.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 3.201.416 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 147.250 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 118.100 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.756.066 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.205.866 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.3) 30.000 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 451,260 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP)
ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 143.800 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.460 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 35.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 200.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.14 .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 472.800 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach w latach poprzednich i emisji obligacji z roku 2014..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 149.000 zł.
oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 51.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 11.410.610 zł.
w tym :

- szkoły podstawowe	5.484.860 zł
w tym wydatki majątkowe	
inwestycje-załącznik Nr 3 poz11,12 i 13	110.000 zł.
- oddziały przedszkolne	333.280 zł.
- przedszkola	1.759.020 zł.
w tym wydatki majątkowe	
inwestycje-załącznik Nr 3 poz.7 i 9	28.000 zł
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce	2.372.370 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	534.590 zł
- dowozy uczniów do szkół	452.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.800 zł.
- działalność stołówek szkolnych	333.190 zł.
- pozostała działalność	95.500 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 1.329.274 zł.
W tym :

- zakup usług od innych jednostek	180.000 zł.
- rodziny zastępcze	2.500 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3. 500 zł.
- wspieranie rodziny (wynagrodzenia i składni naliczane od nich)	5.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	290.000 zł.
- zasiłki stałe	190.000 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych	14.654 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	20.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	586.600 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	507.000 zł.
- dożywianie dzieci	34.020 zł.
- zwroty świadczeń	3.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie	421.030 zł.
Stypendia dla uczniów	50.000 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.550 zł.
Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	4.190 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 11.888.380 zł. co stanowi 48% 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 1.737.500 zł. Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 605.000 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 525.000 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 51.500 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica 400.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 156.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 10 i 17.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.512.500 zł. W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 550.000 zł.
- płace instruktorów orkiestr 33.800 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 3.700 zł.

oraz

wydatki inwestycyjne w wysokości 925.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1,5 i 6.

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

W tym dziale przewidziane jest udzielenie dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w wysokości 9.180 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 243.910 zł. z czego 130.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

wydatki inwestycyjne w wysokości 83.910 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 2015 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 1.532.400 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAL 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 54.195 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.575 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 600 zł. na zadania z zakresu szkolenia obronnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.476.030 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.840 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.474.190 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zdania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem

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, zieleń, 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	121.000 zł
Suma bilansowa	3.449.202 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Olbebski

Załącznik Nr 1 do projektu
Uchwały Budżetowej na 2015

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500**
	w tym dochody bieżące	*2 500*
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
400		1 000 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	1 000 000
630	**Turystyka**	**200 000**
	w tym dochody majątkowe	*200 000*
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	200 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**453 000**
	w tym dochody majątkowe	*400 000*
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	400 000
	w tym dochody bieżące	*53 000*
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 000
	- opłata adicencka	4 000
	- wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i wieczyste użytkowanie	6 000
750	**Administracja publiczna**	**4 000**
	w tym dochody bieżące	4 000
	- wpływy z usług(wynajem auli w siedzibie Urzędu)	4 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem**	**10 972 519**
	w tym dochody bieżące	*10 972 519*
	- podatek od nieruchomości	3 100 718
	- podatek rolny	671 000
	- podatek leśny	111 000
	- podatek od środków transportowych	361 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000
	- opłata skarbowa	45 000
	- podatek od spadków i darowizn	45 000
	- opłata targowa	50 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000
	- wpływy z różnych opłat	700 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	5 568 801
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 388 801
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000

758	**Różne rozliczenia**	**8 973 401**
	w tym dochody bieżące	*8 973 401*
	- subwencja ogólna	8 973 401
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 076 600
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 801
801	**Oświata i wychowanie**	**425 780**
	w tym dochody bieżące	*425 780*
	- dotacja z budżetu państwa	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	25 410
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	380 370
852	**Pomoc społeczna**	**270 800**
	w tym dochody bieżące	270 800
	- wpływy z usług opiekuńczych	2 200
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	20 000
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	5 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	243 600
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**649 000**
	w tym dochody bieżące	*20 000*
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	*20 000*
	w tym dochody majątkowe	*629 000*
	- dotacje celowe pochodzące ze srodków Unii Europejskiej	629 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 200 000**
	w tym dochody majątkowe	*1 200 000*
	- dotacje celowe pochodzące ze srodków Unii Europejskiej	1 200 000
926	**Kutura fizyczna**	**40 000**
	w tym dochody majątkowe	*40 000*
	- dotacje celowe pochodzące ze srodków Unii Europejskiej	40 000
	Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami	*24 191 000*

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	**Administracja publiczna**	**54 195**
	w tym dochody bieżące	*54 195*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 195
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 575**
	w tym dochody bieżące	*1 575*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575
752	**Obrona narodowa**	**600**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
852	Pomoc społeczna	**1 476 030**
	w tym dochody bieżące	*1 476 030*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych oraz innych zadań zleconych ustawami	1 476 030

Razem zadania zlecone	***1 532 400***

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	**Działalność usługowa**	**15 000**
	w tym dochody bieżące	*15 000*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych realizowanych na podstawie porozumień	15 000
754	**Obrona cywilna**	**1 600**
	w tym dochody bieżące	*1 600*
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżacych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600
	Razem dochody	**25 740 000**

Dochody bieżace ogółem	***23 271 000***
Dochody majątkowe ogółem	***2 469 000***
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	*2 069 000*

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 ***100***

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 -

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST **5 000**

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Załacznik Nr 2 - Wydatki do Projektu Budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 119 000,00	614 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 000,00	524 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 600,00	197 600,00	135 000,00	0,00	135 000,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	3 255 611,00	3 225 611,00	3 222 611,00	2 495 711,00	726 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 445,00	201 445,00	201 445,00	199 845,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 066,00	2 726 066,00	2 723 066,00	2 205 866,00	517 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 260,00	251 260,00	216 260,00	72 460,00	143 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 400,00	223 400,00	188 400,00	46 200,00	142 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 860,00	27 860,00	27 860,00	26 260,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 410 610,00	11 272 610,00	10 928 430,00	7 978 730,00	2 949 700,00	0,00	344 180,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 484 860,00	5 374 860,00	5 195 160,00	4 186 790,00	1 008 370,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 280,00	333 280,00	319 370,00	295 470,00	23 900,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 759 020,00	1 731 020,00	1 686 480,00	1 176 260,00	512 220,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 372 370,00	2 372 370,00	2 281 750,00	1 741 250,00	540 500,00	0,00	90 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	534 590,00	534 590,00	518 180,00	440 260,00	77 920,00	0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 190,00	333 190,00	332 190,00	138 700,00	193 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	50 300,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	50 300,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 805 304,00	2 805 304,00	2 800 304,00	611 097,00	2 189 207,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 477 190,00	1 477 190,00	1 477 190,00	84 000,00	1 393 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	16 494,00	16 494,00	16 494,00	15 097,00	1 397,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 600,00	586 600,00	581 600,00	507 000,00	74 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 020,00	34 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 770,00	477 770,00	477 770,00	352 090,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	421 030,00	421 030,00	421 030,00	352 090,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 500,00	1 581 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	123 700,00	123 700,00	51 500,00	0,00	51 500,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 500,00	587 500,00	37 500,00	33 800,00	3 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	33 800,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	243 910,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 910,00	83 910,00	83 910,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	83 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 910,00	83 910,00	83 910,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**24 666 820,00**	**22 208 910,00**	**19 715 560,00**	**11 595 763,00**	**8 119 797,00**	**1 658 380,00**	**352 180,00**	**0,00**	**0,00**	**472 800,00**	**2 456 910,00**	**2 456 910,00**	**1 008 910,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Załacznik Nr 3 do projektu na 2015 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III	585 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	129 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej	110 000
5	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiejw Solcy, agospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	220 000
6	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	120 000
7	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000
8	- Wykup gruntów	180 000
9	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	13 000
10	- Projekt oświetleni przy ul. Krakowskiej w Pilicy	10 000
11	- Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce	12 000
12	- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach	8 000
13	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking	90 000
14	- Samochód pożarniczy dla OSP w Pilicy	200 000
15	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	83 910
16	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	505 000
17	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	**2 456 910**

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Załącznik Nr 4 do projektu na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 240 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	1 240 000,00
Rozchody ogółem:			**2 314 180,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 314 180,00

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Załacznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2015

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansow publicznych

Dotacje podmiotowe

Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	550 000

Dotacje Przedmiotowe 550 000

Nazwa	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych				
a) Na utrzymanie szalet	szt.	4550/m-c	12	54 600
b) Na utrzymanie zieleni				
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,61	58 500	35 700
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	109,8	75	8 200
- pryskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,25	40 800	10 200
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	1,01	36 200	36 000
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)				
- prace porządkowe	m-c	2600	12	31 200
- zamiatanie	m2	0,65	49 840	32 200
d) zamiatanie ulic	m2			
- ręczne	m2	2,28	9 480	21 600
- *mechaniczne*	m2	0,56	104 800	58 700
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	godz	109,8	160	17 600
f) zimowe utrzymanie dróg	m2	0,28	400 000	112 000
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	m2	100,00	626	62 600
h) utrzymanie składowiska odpadów				
- badanie	szt	2	7 500	15 000
- bieżące utrzymanie	m2	20000	0,75	15 000
j) czyszczenie chodników	godz	109,8	90,00	9 900
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz	109,8	238,00	26 100
j) odprowadzanie ścieków od gospodaratw domowych	m3	6,22	37 440	233 000
h) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m3	0,68	242 060	164 600
Ogółem				944 200

Dotacje celowe	
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	9180
Spółka wodna	

Dotacje inwestycyjna	
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce- dzwono-sierbowice	505000

Ogółem dotacje - 3.003.195 zł.
W tym na zadania bieżace 1.444.770 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych

Dotacje celowe ***165 000***

Nazwa	Kwota
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	165 000
- kultura fizyczna - 100.000	*130 000*
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	35 000

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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	279 950	3 169 252	944 200	3 449.202	3 328.202	121 000	3 449.202

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Otrębski

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 35.100 zł.
Wydatki - 35.100 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 33.600 zł.
Wydatki - 33.600 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 - 7.000 zł.
Wydatki - 7.000 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 - 1.500 zł.
Wydatki - 1.500 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załacznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej

Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	1 476 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 474 190,00
	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	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00
			Razem:	1 532 400,00

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Załacznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetwej na 2015 rok

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	[illegible]
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 [illegible]
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 476 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		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	1 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 840,00
			Razem:	1 532 400,00

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Grzebski