

**UCHWAŁA NR XIV/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie : Budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 56 459 379 zł w tym: 1) dochody bieżące - 42 284 742 zł 2) dochody majątkowe - 14 174 637 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 60 980 350 zł w tym: 1) wydatki bieżące - 39 750 350 zł 2) wydatki majątkowe - 21 230 000 zł jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy obejmują: a) wydatki bieżące, w szczególności na : 39 750 350 zł 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 28 089 490 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20 905 525 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7 183 965 zł 2) dotacje na zadania bieżące; 2 672 283 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 988 577 zł 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 000 000 zł b) wydatki majątkowe na: 21 230 000 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na 21 230 000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , z tego : 20 317 560 zł kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp 19 526 901 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 520 971 zł, który zostanie pokryty przychodami z : 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 4 520 971 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie - 11 750 389 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie - 7 229 413 zł. 3. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 962 839 zł - w kwocie wyższej niż planowany deficyt budżetu jako skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności w kwocie 369 029 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72 839 zł jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 000 000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4 962 839 zł, w tym: - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 do kwoty 987 500 zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6 787 545 zł.

§ 6. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy : 1) ogólną w kwocie 300 000 zł na nieprzewidziane wydatki 2) celową w wysokości 100 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 228 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł, jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy. 2. Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 100 000 zł jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami obejmują : 1) dochody w kwocie 6 203 888 zł 2) wydatki w kwocie 6 203 888 zł jak tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie 2 672 283 zł - jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 525 400 zł – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy: 1) wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu 2) wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na : - wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, - zakup energii.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Wiesław Ciszczon

Tabela Nr 1
do URM w Pilźnie Nr XIV/109/11
z dnia 29.XII.2011 r.

DOCHODY - 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 198 059
	dochody bieżące, w tym:	1 600
	· czynsz za obwoły łowieckie	1 600
	dochody majątkowe, w tym:	1 196 459
	· udział mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury / wodociąg Łęki Górne-Zwiernik-Podlesie/	10 000
	· dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu: Budowa wodociągu Łęki D.-Wygoda	686 459
	· dotacja ze środków Funduszu Spójności-płatność końcowa projektu „Budowa wodociągu w m. Łęki G.,	500 000

	Zwiernik-Podlesie”	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 671
	dochody majątkowe, w tym:	183 671
	· dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu-stacja uzdatniania wody i hydrofornia w Pilźnie	183 671
600	Transport i łączność	4 000
	dochody bieżące, w tym:	4 000
	· opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 170
	dochody bieżące, w tym:	570 170
	· opłaty za wieczyste użytkowanie	8 070
	· dochody z najmu lokali i gruntów na cele użytkowe	193 500
	· dochody z najmu mieszkań	48 000
	· dochody z dzierżaw nieruchomości gruntowych na cele rolnicze	2 300
	· dochody z czynszu za dzierżawę składników majątkowych	318 300
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000
	· wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek budowlanych	1 000 000
720	Informatyka	397 011
	dochody majątkowe, w tym:	397 011
	· dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu PSeAP	397 011
750	Administracja publiczna	106 613
	dochody bieżące, w tym:	106 613
	· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	105 663
	· dotacje celowe z budżetu państwa na kwalifikację wojskową	400
	· dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	530
	· prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 925
	dochody bieżące, w tym:	2 925
	· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 925
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 264 410
	dochody bieżące, w tym:	15 264 410
	· podatek dochodowy	
	od osób prawnych	200 000
	od osób fizycznych	6 896 410
	· podatek od nieruchomości	
	od osób prawnych	3 050 000
	od osób fizycznych	890 000
	· podatek rolny	
	od osób prawnych	19 000
	od osób fizycznych	630 000
	· podatek leśny	
	od osób prawnych	45 000
	od osób fizycznych	49 000
	· podatek od środków transportowych	
	od osób prawnych	1 540 000
	od osób fizycznych	471 000
	· podatek od czynności cywilnoprawnych	
	od osób prawnych	1 000
	od osób fizycznych	200 000
	· podatek od spadków i darowizn	25 000
	· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	· wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	· wpływy z opłaty targowej	33 000

	· wpływy z opłaty eksploatacyjnej	890 000
	· wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	215 000
	· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	
	od osób prawnych	19 500
	od osób fizycznych	29 500
	· opłata za koncesje i licencje	1 000
758	Różne rozliczenia	18 845 624
	dochody bieżące, w tym:	18 845 624
	· część oświatowa subwencji ogólnej	15 414 290
	· część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 182 939
	· część równoważąca subwencji ogólnej	218 395
	· odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000
801	Oświata i wychowanie	88 900
	dochody bieżące, w tym:	88 900
	· wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w szkołach podstawowych	34 000
	· wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	26 100
	· wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	25 000
	· wpływy za gaz, wodę i energię	3 800
852	Pomoc społeczna	7 299 500
	dochody bieżące, w tym:	7 299 500
	· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6 094 900
	· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 181 800
	· wpływy z usług opiekuńczych	11 400
	· prowizja z usług specjalistycznych	200
	· 50% zaliczka alimentacyjna	200
	· fundusz alimentacyjny	8 000
	· zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	2 000
	· odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 839 794
	dochody bieżące, w tym:	101 000
	· dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100 000
	· wpływy z opłaty produktowej	1 000
	dochody majątkowe, w tym:	7 738 794
	· dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Pilźnie wraz z przebudową - modernizacją budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie”	72 839
	· dotacja za środków RPO WP na dofinansowanie Projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy”	6 871 955
	· udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej / budowa kanalizacji Bielowy-Jaworze-Strzegocice /	288 000
	· udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej / budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie-ul. Kościuszki	106 000
	· dotacja ze środków Funduszu Spójności-płatność końcowa projektu: „Budowa sieci kanalizacji na ul. 3-go Maja i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie”	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 702
	dochody majątkowe, w tym:	3 658 702
	· dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem”	3 199 691
	· dotacja z RPO WP na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku Sokoła w Pilźnie wraz z jego otoczeniem”	459 011
	OGÓLEM DOCHODY w tym:	56 459 379
	Dochody bieżące:	42 284 742
	Dochody majątkowe:	14 174 637

WYDATKI - 2012 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 296 627
	01009	Spółki wodne	800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	800
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 275 327
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	89 670
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 670
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 670
		b) wydatki majątkowe na:	1 185 657
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 185 657
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 105 657
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 105 657
	01030	Izby rolnicze:	13 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 500
		2) Dotacja na zadania bieżące	13 500
	01095	Pozostała działalność	7 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
020		Leśnictwo	4 750
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 750
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 750
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 750
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 133 379
	04002	Dostarczanie wody	1 133 379
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	870 993
		2) Dotacja na zadania bieżące	870 993
		b) wydatki majątkowe na:	262 386
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	262 386
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	262 386
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	262 386
600		Transport i łączność	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	350 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	350 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	350 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	150 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 460
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 460
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	96 460
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 460
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 460
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	20 000

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
710		Działalność usługowa	259 750
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	252 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 500
	71035	Cmentarze	7 250
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 250
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 250
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500
720		Informatyka	470 411
	72095	Pozostała działalność	470 411
		b) wydatki majątkowe na:	470 411
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	470 411
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	470 411
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	470 411
750		Administracja publiczna	3 525 508
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	283 400
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 100
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	148 380
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 880
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 088
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 584 088
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 576 588
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 258
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 330
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	143 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000
	75095	Pozostała działalność	366 240
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	366 240
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366 240
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 940
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 925
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 925
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 925
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 925

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 200
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000
		2) Dotacja na zadania bieżące	6 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	211 200
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 200
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		b) wydatki majątkowe na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowy, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
758		Różne rozliczenia	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
801		Oświata i wychowanie	21 285 240
	80101	Szkoły podstawowe	10 709 230
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 659 230
		1) Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym na:	10 260 230
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 153 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 530
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000
		b) wydatki majątkowe na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 780
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 163 780
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 106 680
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 180
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 100
	80104	Przedszkola	1 476 490
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 426 490
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 210 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 900
		2) Dotacje na zadania bieżące	161 790
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000
		b) wydatki majątkowe na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	50 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	50 000
	80110	Gimnazja	5 900 390

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 700 390
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 432 090
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 390
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 300
	b) wydatki majątkowe na:	200 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 450
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	374 450
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 150
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200
	b) wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	336 950
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
80114	Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	521 460
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	521 460
	1) Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym na:	518 760
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 660
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 500
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	981 940
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	981 940
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	981 940
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 240
80195	Pozostała działalność	47 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	47 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
851	Ochrona zdrowia	230 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	228 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 840
	2) Dotacje na zadania bieżące	25 000
852	Pomoc społeczna	8 215 844
85202	Domy pomocy społecznej	160 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	160 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
85204	Rodziny zastępcze	8 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 600
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 600

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 060 700
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 903
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 521
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 382
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 797
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 625
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 625
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 625
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	923 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 900
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
85216	Zasiłki stałe	117 100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	117 100
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 203
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	789 203
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	784 303
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 430
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 873
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	38 700
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700
85295	Pozostała działalność	78 016
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	78 016
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 016
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 456
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 560
	2) Dotacje na zadania bieżące	5 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 050
85401	Świetlice szkolne	346 050
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	346 050
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 950
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 450
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	72 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 655 302
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 362 909

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	303 060
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 060
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 060
	b) wydatki majątkowe na:	13 059 849
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	13 059 849
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	12 992 909
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	12 974 909
90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	165 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 293
	b) wydatki majątkowe na:	39 293
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	39 293
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	39 293
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	39 293
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000
	b) wydatki majątkowe na:	15 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	15 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	15 000
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	904 600
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 600
	b) wydatki majątkowe na:	65 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 619 904
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	708 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	2) Dotacja na zadania bieżące	700 000
92116	Biblioteki	400 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400 000
	2) Dotacja na zadania bieżące	400 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 659
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	280 000
	2) Dotacja na zadania bieżące	280 000
	b) wydatki majątkowe na:	772 659
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	772 659

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	772 659
92195		Pozostała działalność	4 459 245
		b) wydatki majątkowe na:	4 459 245
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 459 245
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	4 459 245
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	4 459 245
926		Kultura fizyczna	395 000
92601		Obiekty sportowe	200 000
		b) wydatki majątkowe na:	200 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	195 000
		2) Dotacja na zadania bieżące	195 000
		Ogółem wydatki w tym:	60 980 350
		Wydatki bieżące	39 750 350
		Wydatki majątkowe	21 230 000

Tabela Nr 3
do URM w Pilźnie Nr XIV/109/11
z dnia 29.XII.2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	56 459 379
B	Planowane wydatki	60 980 350
C	Deficyt (A-B)	-4 520 971
§	Przychody Budżetu ogółem	11 750 389
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 962 839
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 787 545
	Rozchody Budżetu ogółem	7 229 413
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 787 545
	Spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	369 029
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 839

Z dochodów Gminy sfinansowane zostaną rozchody w kwocie 441 868 zł – jest to spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności w kwocie 369 029 zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72 839 zł.

W związku z tym deficyt budżetu gminy wyniesie kwotę 4 962 839 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela 4
do URM w Pilźnie Nr XIV/109/11
z dnia 29.XII.2011 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2012

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000	
		a) dochody bieżące	215 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	
851		Ochrona zdrowia		230 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		228 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		228 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		203 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 160
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 840
		2) dotacje na zadania bieżące		25 000
		Ogółem	215 000	230 000

Tabela Nr 5
do URM w Pilźnie Nr XIV/109/11
z dnia 29.XII.2011 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	106 063	106 063
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 663	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 663	
			a)Wydatki bieżące, w szczególności na:		105 663
			1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		105 663
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 663
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	
			a)Wydatki bieżące, w szczególności na		400
			1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na		400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 925	2 925
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 925	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 925	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		2 925
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 925

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 825
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
852			Pomoc społeczna	6 094 900	6 094 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 050 700	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		6 050 700
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		249 903
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 521
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 382
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 800 797
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 500	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		5 500
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 700	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		38 700
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 700
			OGÓLEM	6 203 888	6 203 888

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
852			Pomoc społeczna	14 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z różnych opłat)	14 000
			OGÓLEM	14 000

Tabela Nr 6
do URM w Pilźnie Nr XIV/109/11
z dnia 29.XII.2011 r.

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2012

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000
		RAZEM DOCHODY:	100 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2012

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		1)Wydatki bieżące:	100 000
		- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	24 000
		· utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody	15 000
		· zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	5 000
		· utrzymanie zabytkowego parku w Strzegomicach	4 000
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	55 000
		· akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2011”	3 000
		· zbiórka odpadów wielkogabarytowych	10 000
		· likwidacja „dzikich” wysypisk	7 000
		· selektywna zbiórka odpadów	33 000
		· utylizacja przeterminowanych leków	2 000
		- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	18 000
		· aktualizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest	10 000
		· opracowanie programu opieki nad zabytkami	8 000
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	3 000
		· konkursy ekologiczne	3 000
		RAZEM WYDATKI:	100 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/2011
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
					Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie	870 993	
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Albumu „Pilzno w starych dokumentach i fotografii		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie dla Komisariatu Policji w Pilźnie na zakup materiałów biurowych	6 000	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	Dotacja celowa na dzieci z Gminy Pilzno	24 100	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Miasto- Dębica		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		137 690
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci zagrożonych alkoholizmem		12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie organizacji zgrupowań taneczno-muzycznych dla dzieci celem przeciwdziałaniu alkoholizmowi		7 000
				Dofinansowanie projektów przy adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych problemami alkohol.		6 000
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez dofinansowanie części kosztów działalności Towarzystwa		5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie z filią w Zwierniku	700 000	
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	400 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w tym: -Parafia Zwiernik -ogólna konserwacja ppolichromii sklepienia nawy głównej zzabytkowego kościoła -- 60 000 zł PParafia Dobrków pełna konserwacja ttechniczna i estetyczna Ołtarza bocznego p.		280 000

				<p>pw.Św.Józefa 20 000zł Parafia Machowa I etap remontu zabytkowego kościoła obejmujący : wymianę podwalin i wykonanie nowych fundamentów kościoła - 50 000 zł</p> <p>Parafia Łęki Górne –II etap remontu zabytkowego kościoła obejmujący wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i zmiana pokrycia dachu gontem - 50 000 zł</p> <p>Klasztor Karmelitów Pilzno - I etap wykonania elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła klasztornego– 50 000 zł</p> <p>-Klasztor Karmelitów Lipiny - remont schodów i tarasu przy bocznym wejściu do zabytkowego kościoła klasztornego - 50 000 zł</p>		
926			Kultura fizyczna i sport			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		195 000
R A Z E M :					2 014 593	657 690
				Plan		
			Ogółem dotacje, w tym:		2 672 283	
			- dotacje przedmiotowe		870 993	
			- dotacje podmiotowe		1 237 690	
			- dotacje celowe, w tym:		563 600	
			· dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		563 600	
			· dotacje celowe inwestycyjne		-	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Wiesław Ciszczon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/2011
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki
budżetowe i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok**

	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
Stan środków obrotowych na pocz. roku			0	
Szkoły Podstawowe			685 400	685 400
801-80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	62 000	
	0830	Wpływy z usług	120 000	
	0920	Pozostałe odsetki	400	
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	188 000	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	315 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 400
	4220	Zakup środków żywności		120 000
	4300	Zakup usług pozostałych		290 000
Przedszkola			90 000	90 000
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	40 000	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000
Gimnazja			80 000	80 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000	
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	20 000	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000
Stolówki szkolne i przedszkolne			670 000	670 000
801-80148	0830	Wpływy z usług	670 000	
	4220	Zakup środków żywności		670 000
		OGÓLEM	1 525 400	1 525 400

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Wiesław Ciszczon

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/109/2011
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i wydatków Samorządowego zakładu budżetowego
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE**

Środki finansowe na dzień 01.01.2012	25 000,00 zł
Przychody	
Ogółem przychody	2 556 000,00 zł
w tym:	
a) wpływy z usług	
– sprzedaż wody	1 036 100,00 zł
– oczyszczanie ścieków	509 364,00 zł
– oczyszczanie nieczystości ciekłych	98 861,00 zł
– usługi budowlane	105 200,00 zł
b) dotacja przedmiotowa (netto)	806 475,00 zł
<i>dotacja brutto 870 993,00 zł</i>	
Wydatki	
Ogółem	2 556 000,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	2 544 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 900,00 zł
b) wpłaty do budżetu	-
c) wydatki inwestycyjne	12 000,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012	25 000,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Wiesław Ciszczon