

w sprawie : **Budżetu Gminy na 2013 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 **60 470 469 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 42 396 215 zł
- 2) dochody majątkowe - 18 074 254 zł

jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **64 175 907 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 41 212 716 zł
- 2) wydatki majątkowe - 22 963 191 zł

jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- a) wydatki bieżące, w szczególności na : 41 212 716 zł
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 29 083 329 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20 920 050 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 8 163 279 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące; 2 513 702 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 779 136 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego: 436 549 zł
 - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 381 555 zł
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 400 000 zł

b) wydatki majątkowe na:	22 963 191 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na :	22 963 191 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , z tego :	21 742 691 zł
-kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 ufp	21 374 107 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 705 438 zł, który zostanie pokryty przychodami z :
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 3 705 438 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10 927 874 zł z tytułu :
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 562 319 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 1 487 852 zł,
 - b) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 365 555 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 7 222 436 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

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 5 000 000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 562 319 zł, w tym :
 - a) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 289 022 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5 365 555 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 244 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 241 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 653 393 zł

i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 653 393 zł.

jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach :

1) dochody w kwocie 6 097 451 zł

2) wydatki w kwocie 6 097 451 zł

jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie 2 713 702 zł

jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 531 400 zł

jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy:
 - wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu
 - 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 i zakupu energii.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Ciszczon

Tabela Nr 1
do URM Nr XXV/235/2012

Dochody 2013

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 682 923
	dochody bieżące, w tym:	1 764
	• czynsz za obwody łowieckie	1 764
	dochody majątkowe, w tym:	1 681 159
	• udział mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury /wodociąg Łęki Dolne - Wygoda	90 000
	• dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu: Budowa wodociągu Łęki Dolne - Wygoda	885 024
	refundacja środków Funduszu Spójności - płatność końcowa projektu "Budowa wodociągu w m. Łęki G., Zwiernik - Podlesie"	500 000
	• dotacja ze środków Funduszu Spójności na dofinansowanie Projektu: Budowa wodociągu Jaworze Dolne-Jaworze Górne-Gołęczyna	206 135
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 516
	dochody majątkowe, w tym:	679 516
	• dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu - stacja uzdatniania wody i hydrofornia w Pilźnie	679 516
600	Transport i łączność	4 750
	dochody bieżące, w tym:	4 750
	• opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 432
	dochody bieżące, w tym:	550 432
	• opłaty za wieczyste użytkowane	24 770
	• dochody z dzierżawy gruntów rolnych	2 388
	• dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	13 000
	• dochody z dzierżawy składników najatkových przez MZWIK	277 974
	• wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	4 800
	• czynsz za mieszkania komunalne	48 000
	•czynsz za lokale użytkowe	179 500
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000
	• wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 000 000
720	Informatyka	507 804
	dochody majątkowe, w tym:	507 804
	• dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu PSeAP	507 804
750	Administracja publiczna	106 616
	dochody bieżące, w tym:	106 616
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	106 066
	• dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	530
	• prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985
	dochody bieżące, w tym:	2 985
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 985
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 542 465
	dochody bieżące, w tym:	14 542 465

	• podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
	• podatek dochodowy od osób fizycznych	6 899 228
	• podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 006 237
	• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 040 000
	• podatek rolny od osób prawnych	22 000
	• podatek rolny od osób fizycznych	700 000
	• podatek leśny od osób prawnych	47 000
	• podatek leśny od osób fizycznych	60 000
	• podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 100 000
	• podatek od środków transportowych od osób fizycznych	520 000
	• podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 000
	• podatek od czynności cywilnoprawnych 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	34 000
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000
	• wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	244 000
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	7 000
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	18 000
	• opłata za koncesje i licencje	2 000
	• wpływy z opłat parkingowych	40 000
	• wpływy z mandatów karnych za parkingi	4 000
758	Różne rozliczenia	18 715 860
	dochody bieżące, w tym:	18 715 860
	• część oświatowa subwencji ogólnej	15 363 770
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 342 090
	• odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000
801	Oświata i wychowanie	4 880 629
	dochody bieżące, w tym:	475 155
	• wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkoln	34 000
	• wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	26 100
	• wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	30 000
	• wpływy za gaz, wodę i energię	3 500
	• dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na zadanie "Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I - III"	210 000
	dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na zadanie: Radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno	171 555
	dochody majątkowe, w tym:	4 405 474
	• środki z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa przedszkola w Pilźnie"	4 405 474
852	Pomoc społeczna	7 046 795
	dochody bieżące, w tym:	7 046 795
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 934 400
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 071 410
	• wpływy z usług opiekuńczych	11 585
	• prowizja z usług specjalistycznych	200
	• 50% zaliczka alimentacyjna	100
	• świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	24 100
	• odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 903 633
	dochody bieżące, w tym:	899 393

	• opłata za odbiór odpadów komunalnych	653 393
	• opłata za korzystanie z szalet miejskich	4 000
	• dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100 000
	• wpływy z opłaty produktowej	2 000
	• zwrot podatku VAT z faktur za budowę kanalizacji sanitarnej z 2012 r.	140 000
	dochody majątkowe, w tym:	5 004 240
	• dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy"	1 695 584
	• refundacja środków z 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"	1 214 927
	wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	638 224
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	21 429
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na dofinansowanie Projektu „Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej”	127 500
	dotacja ze środków Funduszu Spójności - II etap na dofinansowanie projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa"	386 576
	• udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej / budowa kanalizacji Bielowy - Jaworze - Strzegocice /	520 000
	• refundacja środków z Funduszu Spójności - płatność końcowa projektu	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 846 061
	dochody bieżące, w tym:	50 000
	• środki na dofinansowanie projektu "Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Pilzno"	25 000
	• środki na dofinansowanie projektu "Organizacja dożynek gminnych i remont sceny w Pilźnie"	25 000
	dochody majątkowe, w tym:	4 796 061
	• dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem"	4 322 000
	• Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu „Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilzneńskiej w Pilźnie"	210 978
	• refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja budynku Sokoła w Pilźnie wraz z jego otoczeniem"	263 083
OGÓŁEM DOCHODY		
	w tym:	60 470 469
	Dochody bieżące	42 396 215
	Dochody majątkowe	18 074 254

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Kiszczoń

Tabela Nr 2
do URM Nr XXV /235 /2012

Wydatki 2013

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 157 546
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	01009	Spółki wodne	2 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 126 096
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	271 466
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 466
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 466
		b) wydatki majątkowe na:	1 854 630
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 854 630
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 789 630
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 789 630
	01030	Izby rolnicze	17 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 000
		2) dotacja na zadania bieżące	17 000
	01095	Pozostała działalność	11 250
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	11 250
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 250
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850
020		Leśnictwo	3 150
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 150
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 150
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 150
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 830 463
	40002	Dostarczanie wody	1 830 463
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	819 724
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		2) dotacja na zadania bieżące	719 724
		b) wydatki majątkowe na:	1 010 739
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 010 739
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 010 739
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 010 739
600		Transport i łączność	1 988 084
	60011	Drogi publiczne krajowe	200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200

60014	Drogi publiczne powiatowe	224 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	24 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300
	b) wydatki majątkowe w szczególności na:	200 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 603 584
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	405 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
	b) wydatki majątkowe w szczególności na:	1 198 584
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	1 198 584
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	668 584
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	150 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	150 000
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	150 000
60095	Pozostała działalność	10 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 334
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 334
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	84 334
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 334
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 334
710	Działalność usługowa	107 600
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
71035	Cmentarze	7 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
720	Informatyka	602 907
72095	Pozostała działalność	602 907
	b) wydatki majątkowe na:	602 907
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	602 907
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	602 907
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	602 907
750	Administracja publiczna	3 560 190
75011	Urzędy wojewódzkie	283 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	283 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 020
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	157 020
	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	155 520
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 250
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 688 250
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 684 300
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950
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	144 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	144 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 800
	2) dotacja na zadania bieżące	24 000
75095	Pozostała działalność	287 520
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	287 520
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 520
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 380
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 140
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 985
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 985
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 500
	2) dotacja na zadania bieżące	3 500
75412	Ochotnicze straże pożarne	257 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	252 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 200
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	b) wydatki majątkowe na:	5 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 400 000
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000
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	26 078 694
80101	Szkoły podstawowe	10 589 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 579 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 125 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 025 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 000
	b) wydatki majątkowe na:	10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	10 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 260 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 202 100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 600
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400
80104	Przedszkola	1 517 003
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 517 003
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 141 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000
	2) dotacje na zadania bieżące	149 948
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego:	171 555
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	171 555
80110	Gimnazja	5 563 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 563 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 290 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 600
80113	Dowozenie uczniów do szkół	439 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	439 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 100
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	522 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	520 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
80146	Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	124 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	124 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 045 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 045 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 713 341
	b) wydatki majątkowe na:	4 713 341
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 713 341

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego	4 713 341
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	4 713 341
80195	Pozostała działalność	304 250
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	304 250
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 250
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 250
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego:	210 000
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	210 000
851	Ochrona zdrowia	244 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 667
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 333
	2) Dotacje na zadania bieżące	12 000
	b) wydatki majątkowe na:	40 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 000
852	Pomoc społeczna	8 052 486
85202	Domy pomocy społecznej	211 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	211 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000
85204	Rodziny zastępcze	3 684
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 684
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
85206	Wspieranie rodziny	37 204
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	37 204
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 204
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 704
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 963 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 963 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	335 121
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 588
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 533
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 379
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	26 100

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 400
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	833 400
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 400
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
85216	Zasiłki stałe	109 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	109 300
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	734 900
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	730 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	41 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800
85232	Centra integracji społecznej	10 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
85295	Pozostała działalność	60 098
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 098
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 895
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 855
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 203
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 000
85401	Świetlice szkolne	249 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	249 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 709
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 567 233
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	389 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	389 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 000
	b) wydatki majątkowe na:	6 178 233
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	6 178 233
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	6 148 233
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	6 148 233
90002	Gospodarka odpadami	658 393
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	653 393

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	653 393
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 653
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 740
	b) wydatki majątkowe na:	5 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 318
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	157 318
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 618
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 118
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 132 265
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	73 343
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 343
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 343
	b) wydatki majątkowe na:	1 058 922
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 058 922
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 058 922
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 058 922
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000
	b) wydatki majątkowe na:	150 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	150 000
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	900 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000
	b) wydatki majątkowe na:	25 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500
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
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 192 059
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 194
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	860 194
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200
	2) dotacja na zadania bieżące	800 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist, z tego:	54 994
92116	Biblioteki	421 530

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	421 530
	2) dotacja na zadania bieżące	421 530
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	160 000
	2) dotacja na zadania bieżące	160 000
92195	Pozostała działalność	5 750 335
	b) wydatki majątkowe na:	5 750 335
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 750 335
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego	5 750 335
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	5 750 335
926	Kultura fizyczna	200 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000
	2) dotacja na zadania bieżące	200 000
	Ogółem wydatki	64 175 907
	w tym:	
	Wydatki bieżące:	41 212 716
	Wydatki majątkowe:	22 963 191

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Olszczoń

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	60 470 469
B	Planowane wydatki	64 175 907
C	Deficyt (A-B)	- 3 705 438
§	Przychody Budżetu ogółem	10 927 874
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	5 273 297
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	289 022
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 365 555
	Rozchody Budżetu ogółem	7 222 436
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 365 555
992	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	1 487 852

Z dochodów Gminy sfinansowane zostaną rozchody w kwocie 1 487 852 zł – jest to spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 487 852 zł. oraz spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności w kwocie 369 029 zł. W związku z tym deficyt budżetu gminy wyniesie kwotę 5 562 319 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Ciszczon

Tabela Nr 4
Do URM Nr XXV/235/2012

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 2013

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	244 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000	
		a) dochody bieżące	244 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 000	
851		Ochrona zdrowia		244 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		3 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		200 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		188 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 667
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 333
		2) dotacje na zadania bieżące		12 000
		b) wydatki majątkowe na :		40 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 000
		2) dotacje na zadania bieżące		1 000
		Ogółem	244 000	244 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Ciszczon

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
na rok 2013

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 2013

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:	25 000
		• utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody	15 000
		• zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	5 000
		• utrzymanie zabytkowego parku w Strzegomicach	5 000
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	44 000
		• akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2011”	4 000
		• zbiórka odpadów wielkogabarytowych	10 000
		• likwidacja „dzikich” wysypisk	7 000
		• wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami	20 000
		• utylizacja przeterminowanych leków, zakup pojemników	3 000
		- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	25 000
		• wykonanie aktualizacji kart ewidencji zabytków oraz opracowanie kart stanowisk archeologicznych	10 000
		• wykonanie aktualizacji ewidencji zbiorników	15 000
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych:	6 000
		• konkursy ekologiczne	6 000
		RAZEM WYDATKI:	100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Górszczoń

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2013

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 393	
	90002		Gospodarka odpadami	653 393	
			a) dochody bieżące, tego:	653 393	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 393	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		653 393
	90002		Gospodarka odpadami		653 393
			a) wydatki bieżące, w tym:		653 393
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		653 393
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne		37 653
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		615 740
			Ogółem	653 393	653 393

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
Wiesław Ciszczon

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2013

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	106 066	106 066
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 666	
			a)Wydatki bieżące, w szczególności na:		105 666
			1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		105 666
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 666
			- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985	2 985
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 985	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		2 985
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 985
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 985
852			Pomoc społeczna	5 988 400	5 988 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 934 400	5 934 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 934 400	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		5 934 400
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		306 021
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		266 588
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 433
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 628 379
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	12 200	12 200

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 200	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		12 200
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800	41 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 800	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		41 800
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 800
			OGÓLEM	6 097 451	6 097 451

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	19 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z różnych opłat)	15 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z różnych opłat)	3 600
			OGÓLEM	19 300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Ciszczon

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2013 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	17 000	
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 tytułem : dopłat do wody – 237 889 zł, dopłat do ścieków – 455 402 zł dopłat do usług oczyszczania nieczystości ciekłych dowożonych na oczyszczalnię ścieków – 26 433 zł	719 724	
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie „remontu drogi powiatowej Nr 1306 R Pilzno-Szynwałd	200 000	
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 publikacji NT „Dzieje miasta i gminy Pilzno” -dotacja celowa na dofinansowanie projektów adresowanych do stowarzyszeń z terenu Gminy Pilzno realizowanych przy współpracy z Dębickim Klubem Biznesu - dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Kultywowanie regionalnych tradycji, w tym tradycji kulinarnych”		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 Komisarzatu Policji w Pilźnie na zakup materiałów biurowych	3 500	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na dzieci z Gminy Pilzno uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Miasto- Dębica	26 886	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		123 062
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.	Dofinansowanie kosztów zorganizowania rajdów i biwaków dla dzieci i młodzieży celem przeciwdziałania alkoholizmowi		5 000
		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
	85158		Izby Wyróżnień			

852	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Piłzno	1 000	
		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 Piłźnie z filią w Zwierniku	800 000	
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Piłźnie	421 530	
	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 –dokończenie konserwacji polichromii sklepienia nawy głównej oraz transeptu oddzielającego nawę główną od prezbiterium w zabytkowym kościele -- 50 000 zł -Parafia Machowa remont więźby dachowej etap II, uzupełnienie ścian, pokrycie dachu i ścian gontem, wymiana stolarki, remont chóru kościelnego, wykonanie drogi procesyjnej w Kościele zabytkowym - 50 000 zł	160 000	

926				-Klasztor Karmelitów Pilzno - dokończenie elewacji zewnętrznej , fasad, wieży i częściowo południowej ściany zabytkowego kościoła klasztornego– 60 000 zł				
	92605			Kultura fizyczna i sport 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			200 000	
R A Z E M :							2 189 640	524 062

	Plan
Ogółem dotacje, w tym:	2 713 702
- dotacje przedmiotowe	719 724
- dotacje podmiotowe	1 344 592
- dotacje celowe, w tym:	649 386
• dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	449 386
• dotacje celowe inwestycyjne	200 000

PRZEWIADKOWA
RADA MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Tyszczon

Projekt planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły Podstawowe			0	690 400	690 400	0
801-80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		67 000		
	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			280 400	
	4220	Zakup środków żywności			120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			290 000	
Przedszkola			0	90 000	90 000	0
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			0	80 000	80 000	0
	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	
Stołówki szkolne i przedszkolne			0	671 000	671 000	0
801-80148	0830	Wpływy z usług		670 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		1 000		
	4220	Zakup środków żywności			670 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
OGÓLEM			0	1 531 400	1 531 400	0

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE
NA 2013 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 25 000,00 zł

PRZYCHODY

Ogółem przychody		2 783 100,00 zł
w tym:		2 070 339,00 zł
a) wpływy z usług		1 152 882,00 zł
- sprzedaż wody		669 232,00 zł
- oczyszczanie ścieków		98 325,00 zł
- oczyszczanie nieczystości ciekłych		149 900,00 zł
- usługi budowlane		
b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków		46 350,00 zł
c) dotacja przedmiotowa (netto)		666 411,00 zł
dotacja brutto	719 724 zł	
	PRZYCHODY	2 783 100,00 zł

KOSZTY

Ogółem		2 783 100,00 zł
w tym:		2 769 100,00 zł
a) wydatki bieżące		1 252 900,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
b) wpłaty do budżetu		14 000,00 zł
c) wydatki inwestycyjne		
	KOSZTY	2 783 100,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r 25 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Giszczon