

w sprawie : **Budżetu Gminy na 2014 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. 2013.594)

Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **58 648 978 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 42 530 100 zł
- 2) dochody majątkowe - 16 118 878 zł

jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **57 613 550 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38 109 366 zł
- 2) wydatki majątkowe - 19 504 184 zł

jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- a) wydatki bieżące, w szczególności na : 38 109 366 zł
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 26 159 810 zł
 - a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 19 555 303 zł
 - b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 6 604 507 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące; 2 725 699 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 435 875 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: 687 982 zł
 - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 140 169 zł
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 100 000 zł
- b) wydatki majątkowe na: 19 504 184 zł
 - 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na : 19 504 184 zł

-wyniki na programy finansowane z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej , z tego : 17 292 014 zł

-kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa
w art.226 ust.4 ufp 16 842 495 zł

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 035 428 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 035 428 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;

§ 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 245 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 243 000 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 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 804 000 zł

i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 804 000 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 5 732 042 zł

2) wydatki w kwocie 5 732 042 zł

jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie 2 775 699 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 1 506 400 zł

jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie
jak załącznik nr 4 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2014 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 389 523
	dochody bieżące, w tym:	1 800
	czynsz za obwody łowieckie	1 800
	dochody majątkowe, w tym:	2 387 723
	refundacja i dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu: Budowa wodociągu Łęki Dolne - Wygoda	885 234
	refundacja środków z 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 Górne-Jaworze Dolne-Gołęczyna	777 489
	udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej /budowa wodociągu w m.Łęki Dolne-Wygoda, Jaworze G-JaworzeD-Gołęczyna	225 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 513
	dochody majątkowe, w tym:	679 513
	refundacja i dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu - "budowa hydrofornii i stacji uzdatniania wody w Pilźnie	679 513
600	Transport i łączność	3 346 659
	dochody majątkowe, w tym:	3 346 659
	Dotacja ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu "Budowa chodnika przy drodze krajowej w m. Jaworze Górne"	207 764
	dotacja z NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik i Bielowy	1 563 895
	środki z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r "	1 575 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 900
	dochody bieżące, w tym:	729 900
	opłaty za wieczyste użytkowane	20 000
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	2 300
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	13 000
	dochody z dzierżawy składników najatkových przez MZWIK	492 600
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	5 000
	czynsz za mieszkania komunalne	48 000
	czynsz za lokale użytkowe	149 000
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 000 000

720	Informatyka	153 864
	dochody majątkowe, w tym:	153 864
	dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu PSeAP	153 864
750	Administracja publiczna	114 541
	dochody bieżące, w tym:	114 541
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	108 441
	prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	100
	Dotacja ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu „Gmina Pilzno- zobacz jak tu ładnie”-zakup kompletu promocyjnego	6 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001
	dochody bieżące, w tym:	3 001
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 259
	dochody majątkowe, w tym:	129 259
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Machowej"	129 259
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 290 195
	dochody bieżące, w tym:	15 290 195
	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 800 000
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 330 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 400 000
	podatek rolny od osób prawnych	23 000
	podatek rolny od osób fizycznych	710 000
	podatek leśny od osób prawnych	42 000
	podatek leśny od osób fizycznych	57 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 200 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	540 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250 000
	podatek od spadków i darowizn	10 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	wpływy z opłaty targowej	35 000

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	245 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	10 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	29 195
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	803 000
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za śmieci	1 000
	zajęcie pasa drogowego	6 000
	wpływy z opłat parkingowych	16 000
	wpływy z mandatów karnych za brak opłaty parkingowej	2 000
758	Różne rozliczenia	18 807 871
	dochody bieżące, w tym:	18 807 871
	część oświatowa subwencji ogólnej	15 829 217
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 948 654
	odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000
801	Oświata i wychowanie	3 627 252
	dochody bieżące, w tym:	423 122
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkoln	33 600
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	34 500
	wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	56 000
	nadwyżka dochodów własnych z jedn.oświatowych	
	wpływy za gaz, wodę i energię	3 000
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu "Na własne konto"	2 500
	dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "magiczny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	172 042
	dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	121 480
	dochody majątkowe, w tym:	3 204 130
	środki z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa przedszkola w Pilźnie"	3 204 130
852	Pomoc społeczna	7 008 700
	dochody bieżące, w tym:	7 008 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 620 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	979 120
	wpływy z usług opiekuńczych	15 120
	prowizja z usług specjalistycznych	100
	należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	8 000
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	55 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	15 000

	dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "Czas na aktywność"	315 760
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 353
	dochody bieżące, w tym:	
	opłata za korzystanie z szalek miejskich	125 970
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	4 000
	wpływy z opłaty produktowej	100 000
		2 000
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	19 970
	dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja ze środków Funduszu Spójności - II etap na dofinansowanie projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa"	2 253 383
	dotacja z NFOŚiGW na podłączenia do kanalizacji sanitarnej	255 624
		141 178
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	318 678
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Parkosz, Dobrków, Mokrzec"	78 348
	refundacja środków z Funduszu Spójności - płatność końcowa projektu	400 000
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na dofinansowanie Projektu „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy	352 800
	udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej / budowa kanalizacji Bielowy - Jaworze - Strzegocice i ul. Kościuszki /	72 800
	wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	633 955
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 347
	dochody bieżące, w tym:	
	refundacja środków dotycząca projektu "Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Pilzno"	25 000
	dochody majątkowe, w tym:	
		25 000
		2 964 347
	refundacja i dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem"	2 939 347
	Dotacja ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu „Kultura na nowej scenie - remont i modernizacja letniej sceny w Pilźnie"	25 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		58 648 978
Dochody bieżące		42 530 100
Dochody majątkowe		16 118 878

Wydatki - 2014

Tabela Nr 2 do Budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2014 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 453 549
	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	7 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 418 229
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	66 560
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 560
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 560
		b) wydatki majątkowe na:	3 351 669
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 351 669
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	3 269 394
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	3 269 394
	01030	Izby rolnicze	17 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 000
		2) dotacja na zadania bieżące	17 000
	01095	Pozostała działalność	10 120
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 120
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 120
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 120
020		Leśnictwo	1 750
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 750
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 750
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 750
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 988
	40002	Dostarczanie wody	1 189 988
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	955 699
		2) dotacja na zadania bieżące	955 699
		b) wydatki majątkowe na:	234 289
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	234 289
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	184 289
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	184 289
600		Transport i łączność	4 265 091
	60011	Drogi publiczne krajowe	442 705
		b) wydatki majątkowe na:	442 705
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	442 705
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	442 705
	60016	Drogi publiczne gminne	299 000

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	299 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000
60017	Drogi wewnętrzne	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
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 508 386
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	201 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	3 307 386
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	3 307 386
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 735 491
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 735 491
60095	Pozostała działalność	5 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	5 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	80 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
710	Działalność usługowa	81 308
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 308
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	80 308
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 308
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 308
71035	Cmentarze	1 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
720	Informatyka	200 207
72095	Pozostała działalność	200 207
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700
	b) wydatki majątkowe na:	186 507
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	186 507
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	186 507
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	186 507
750	Administracja publiczna	3 546 088
75011	Urzędy wojewódzkie	254 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	254 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 400
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 120

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	157 120
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 520
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 668
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 653 668
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 649 568
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 568
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	155 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000
	2) dotacja na zadania bieżące	7 000
	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 jest, z tego:	11 000
75095	Pozostała działalność	326 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	326 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	326 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 001
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 001
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 001
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 619
75412	Ochotnicze straże pożarne	448 619
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	203 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	b) wydatki majątkowe na:	245 419
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 419
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	230 419
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 100 000
	b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000

758	Różne rozliczenia	
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	22 777 103
80101	Szkoły podstawowe	9 244 060
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	9 244 060
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 760 760
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 932 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 260
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435 542
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 435 542
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 199 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500
	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 jest, z tego:	
80104	Przedszkola	172 042
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 499 480
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 499 480
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 400
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 300
	2) dotacje na zadania bieżące	107 100
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
	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 jest, z tego:	52 600
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	121 480
80110	Gimnazja	121 480
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 022 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 022 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 500
	b) wydatki związane z realizacją ich 5 statutowych zadań	4 104 400
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	539 259
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	539 259
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 959
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 959
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	544 747
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 747
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 347
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 847
80146	Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	1 400
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	38 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 700
		953 460

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	953 460
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	953 460
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 460
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 421 105
	b) wydatki majątkowe na:	3 421 105
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 421 105
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego	3 421 105
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	3 421 105
80195	Pozostała działalność	78 250
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	78 250
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 250
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
851	Ochrona zdrowia	245 000
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	242 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	219 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 460
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 540
	2) Dotacje na zadania bieżące	106 000
	b) wydatki majątkowe na:	23 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 000
852	Pomoc społeczna	7 826 000
85202	Domy pomocy społecznej	119 904
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	119 904
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 904
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 904
85204	Rodziny zastępcze	10 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600
85206	Wspieranie rodziny	33 852
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	33 852
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 852
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 252
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań	600
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 616 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 616 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	313 195
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 914
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 281

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 305
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	743 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	743 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 900
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
85216	Zasiłki stałe	92 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	92 200
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 781
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	972 781
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	652 771
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 521
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 250
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250
	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:	315 760
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	62 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100
85295	Pozostała działalność	121 163
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	121 163
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 163
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 855
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 308
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 200
85401	Świetlice szkolne	240 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	240 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200
	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	6 426 509
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 992 724
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	105 057
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 057
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 057
	b) wydatki majątkowe na:	2 887 667
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 887 667
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 482 667

	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4, z tego:	
90002	Gospodarka odpadami	2 867 667
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	804 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	804 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 600
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 200
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	93 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 420 328
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 342
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 342
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 653
	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:	18 689
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	18 689
	b) wydatki majątkowe na:	1 369 986
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 369 986
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 369 986
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 369 986
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000
	b) wydatki majątkowe na:	150 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	150 000
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 457
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	680 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	680 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000
	b) wydatki majątkowe na:	180 457
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 457
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	120 457
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	5 036 137
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 132
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	733 132
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 132
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 132
		2) dotacja na zadania bieżące	728 000
	92116	Biblioteki	435 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	435 000
		2) dotacja na zadania bieżące	435 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	120 000
		2) dotacja na zadania bieżące	120 000
	92195	Pozostała działalność	3 748 005
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	49 011
		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:	49 011
		b) wydatki majątkowe na:	3 698 994
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 698 994
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego	3 698 994
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	3 658 056
926		Kultura fizyczna	230 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	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	57 613 550
		w tym:	
		Wydatki bieżące:	38 109 366
		Wydatki majątkowe:	19 504 184

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Michał Maziarka

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2014 r.**

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	58 648 978
B	Planowane wydatki	57 613 550
C	Nadwyżka (A-B)	1 035 428
§	Rozchody Budżetu ogółem	1 035 428
992	Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	860 428
963	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	175 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Tabela Nr 4
Do Budżetu Gminy Pilzno na
2014 rok

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 2014

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	245 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000	
		a) dochody bieżące	245 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 5000	
851		Ochrona zdrowia		245 000
	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		242 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		219 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		113 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 460
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 540
		2) dotacje na zadania bieżące		106 000
		b) wydatki majątkowe na :		23 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 000
		2) dotacje na zadania bieżące		1 000
		Ogółem	245 000	245 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
na rok 2014

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 2014

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	30 000
		• akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2013”	4 000
		• likwidacja „dzikich” wysypisk	5 000
		• zakup pojemników	11 000
		• Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.	10 000
		Edukacja ekologiczna i propagandowa działań proekologicznych	5 000
		• konkursy ekologiczne	5 000
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	40 000
		• Opracowanie programu ochrony powietrza dla Gminy Pilzno	20 000
		• Wykonanie aktualizacji kart ewidencji zabytków oraz opracowanie kart stanowisk archeologicznych	20 000
		Razem wydatki	100 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2014

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	804 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 000	
			a) dochody bieżące, tego:	804 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	804 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		804 000
	90002		Gospodarka odpadami		804 000
			a) wydatki bieżące, w tym:		804 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		804 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne		106 600
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		697 400
			Ogółem	804 000	804 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Tabela Nr 7
do Budżetu na 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
inne zadania zlecone gminie ustawami
na rok 2014

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	108 441	108 441
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 341	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 341	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		108 341
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		108 341
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 341
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001	3 001
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 001	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 001
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 001
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 001
852			Pomoc społeczna	5 620 600	5 620 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 500	5 546 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 546 500	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		5 546 500
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		243 195
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 914
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 281
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 303 305
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	12 000	12 000

			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	12 000	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		12 000
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 100	62 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		62 100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		62 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 100
			OGÓŁEM	5 732 042	5 732 042

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	19 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z różnych opłat)	17 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z różnych opłat)	2 100
			OGÓŁEM	19 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo		Plan	Plan
			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 na: dopłatę do wody-170 414 zł i dopłatę do ścieków 785 285 zł	955 699	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie	50 000	
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 zorganizowanie korowodu historycznego z okazji jubileuszu 660-lecia Miasta Pilzna		7 000
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 i Gminy Tarnów	15 159	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		134 841
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
	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	101 000	
	85158	Izby Wyróżnień			
	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 Pilzno	1 000	
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		6 000
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	728 000	
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		435 000	

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: Parafii w Zwierniku - 40 000 zł na realizację dalszych prac konserwatorskich w zabytkowym kościele na dokończenie konserwacji polichromii ścian nawy głównej oraz chóru, Parafii w Machowej - 50 000 zł na dalsze prace remontu więźby dachowej etap III, uzupełnienie ścian, pokrycie dachu i ścian gontem, wymiana stolarki okiennej, remont chóru kościelnego, modernizacja instalacji elektrycznej, rewaloryzacja otoczenia zabytkowego kościoła Parafii w Dobrkowie - 30 000 zł na prace konserwatorskie Ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w.	120 000
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	200 000
R A Z E M :			2 302 858
			472 841

	Plan
Ogółem dotacje, w tym:	2 775 699
- dotacje przedmiotowe	
- dotacje podmiotowe	955 699
- dotacje celowe, w tym:	1 398 841
• dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	421 159
dotacje celowe inwestycyjne	396 000
	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Michał Maziarka

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 r.

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły Podstawowe			0	670 400	670 400	0
801-80101	0690	Wpływy z różnych dochodów		22 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		67 000		
	0830	Wpływy z usług		120 000		
	0920	Pozostałe odsetki		400		
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		182 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		279 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280 400	
	4220	Zakup środków żywności			120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			270 000	
Przedszkola			0	75 000	75 000	0
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		35 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		40 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
Gimnazja			0	80 000	80 000	0
801-80110	0690	Wpływy z różnych dochodów		2 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		30 000		
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		18 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		30 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
Stolówki szkolne i przedszkolne			0	681 000	681 000	0
801-80148	0830	Wpływy z usług		680 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		1 000		
	4220	Zakup środków żywności			680 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
OGÓŁEM			0	1 506 400	1 506 400	0

Załącznik Nr 3 do Projektu Budżetu na 2014 r.

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE
NA 2014 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 25 000,00

PRZYCHODY 3 400 900,00

Ogółem przychody

w tym:

a) wpływy z usług

- sprzedaż wody	2 438 893,44
- oczyszczanie ścieków	1 246 510,24
- oczyszczanie nieczystości ciekłych	986 483,20
- usługi budowlane	112 900,00
	93 000,00

b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych
otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji

77 100,00

c) dotacja przedmiotowa (netto)

884 906,56

dotacja brutto 955 699 zł

PRZYCHODY 3 400 900,00

KOSZTY

Ogółem

3 400 900,00

w tym:

a) wydatki bieżące

3 320 900,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 413 400,00

b) wpłaty do budżetu

-

c) wydatki inwestycyjne

80 000,00

KOSZTY 3 400 900,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r

50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PILŹNIE
NA 2014 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014	21 500,00
---	-----------

PRZYCHODY

Ogółem przychody	426 428,00
w tym:	
a) wpływy z usług	136 000,00
b) wpływ z różnych dochodów	189 428,00
c) dotacja przedmiotowa	101 000,00

PRZYCHODY	426 428,00
------------------	-------------------

KOSZTY

Ogółem	426 428,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	426 428,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 290,08

KOSZTY	426 428,00
---------------	-------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r	21 500,00
--	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka