

**Uchwała NR VII/40/2015
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pilzno za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy, art. 18a ust.3 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)- Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Pilźnie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILZNO
ZA 2014 r.**

Zarządzenie Nr 43/2015
BURMISTRZA PILZNA
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Pilzno za 2014 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Pilzno zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Pilźnie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Pilzno za 2014 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pilzno.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Pilzno za 2014 rok

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PILZNA


mgr inż. Ewa Gołębiowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilzno za rok 2014 r.

Budżet Gminy Pilzno na 2013 r. został uchwalony 30 grudnia 2013 roku.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/347/2013
w kwotach:

Dochody	-	58 648 978,00 zł
Wydatki	-	57 613 550,00 zł
Nadwyżka	-	1 035 428,00 zł

W ciągu roku dokonano następujących zmian budżetu gminy:

Budżet uchwalony:	Dochody:	Wydatki:	Deficyt:
Uchwała RM Nr XXVII/357/2014	33 990,00 zł	986 907,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 18/2014	961,50 zł	961,50 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2014	537 998,00 zł	537 998,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 23/2014	710 286,00 zł	710 286,00 zł	
Uchwała RM Nr XXXIX	486 065,00 zł	1 931 140,00 zł	1 445 075,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 27/2014	82 250,00 zł	82 250,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2014	140 000,00 zł	140 000,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2014	337 735,91 zł	337 735,91 zł	
Uchwała RM	865 784,00 zł	865 784,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2014	22 300,00 zł	22 300,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2014	54 078,00 zł	54 078,00 zł	
Uchwała RM Nr XLIV	32 520,00 zł	162 422,00 zł	129 902,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 69/2014	51 840,35 zł	51 840,35 zł	
Uchwała RM Nr XLV	-1 082 353,00 zł	-582 353,00 zł	
Zarządzenie burmistrza nr 75/2014	380 180,00 zł	380 180,00 zł	
Uchwała RM Nr XLVI-407	628 103,00 zł	628 103,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 83/2014	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2014	50 780,00 zł	50 780,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2014	-10 000,00 zł	-10 000,00 zł	
Zarządzenie Burmistrza nr 94/2014	19 723,02 zł	19 723,02 zł	
Uchwała RM XLVII/412/2014	613 665,00 zł	613 665,00 zł	

Zarządzenie burmistrza Nr 96/2014	7 293,00 zł	7 293,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 101/2014	121 024,00 zł	121 024,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 104/2014	49 683,00 zł	49 683,00 zł
Uchwała RM XLVIII	1 379 253,00 zł	899 799,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 108/2014	253 887,26 zł	253 887,26 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2014	95 405,00 zł	95 405,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 120/2014	77 009,00 zł	77 009,00 zł
Uchwała RM III/12/2014	-2 014 258,00	- 2 014 258,00 zł
Zarządzenie Burmistrza Nr 127/2014	1 709,00 zł	1 709,00 zł
Budżet Gminy po zmianach	62 610 890,04 zł	64 123 902,04 zł
		1 513 012,00 zł

W Budżecie Gminy zostały zaplanowane:

- Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 406 917,67 zł
- Przychody i koszty zakładu budżetowego –MZWiK	3 343 700,00 zł
- Przychody i koszty zakładu budżetowego –Centrum Integracji Społ.	476 587,00 zł
- Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane	1 506 400,00 zł
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00 zł
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	249 402,00 zł

Dotacje:

- dla zakładu budżetowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
• z tytułu dopłat do wody i ścieków	955 699,00 zł
• na zakup samochodu	50 000,00 zł
• Na zakup przenośnej pompy do ścieków	54 800,00 zł
- dla zakładu budżetowego – CIS dotacja podmiotowa	101 000,00 zł
• na zakupy inwestycyjne	8 000,00 zł
- dla instytucji kultury – Dom Kultury	883 000,00 zł
- dla instytucji kultury – Biblioteki	435 000,00 zł
- dotacje na obiekty zabytkowe	130 000,00 zł
- dotacje dla LKS	200 000,00 zł
- dla niepublicznych i publicznych przedszkoli	170 000,00 zł
- na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	24 000,00 zł

Wydatki majątkowe – Plan – **20 060 024,35 zł** – Wykonanie - **15 611 401,99zł**

W roku 2014 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie - w tym: 102 000,00 zł na sfinansowanie następującego zadania: Budowa sieci dociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne.

Splacono raty kredytów i pożyczek w kwocie -1 635 428,00 zł oraz odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie – 971 012,26 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2014 z tytułu kredytów i pożyczek - 25 998 734,00 zł

Realizacja dochodów na 31.12.2014 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 098 955,67	2 871 322,34
	dochody bieżące, w tym:	258 721,67	258 594,42
	pozostałe odsetki	0,00	168,04
	zwrot podatku vat z grudnia 2013 r. z Funduszu Spójności etap 2 wodociąg	18 744,00	18 743,27
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	238 177,67	238 177,67
	czynsz za obwody łowieckie	1 800,00	1 505,44
	dochody majątkowe, w tym:	1 840 234,00	2 612 727,92
	refundacja i dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu: Budowa wodociągu Łęki Dolne - Wygoda	885 234,00	1 722 584,43
	refundacja środków z Funduszu Spójności - płatność końcowa projektu "Budowa wodociągu w m. Łęki G., Zwiernik - Podlesie"	630 000,00	552 093,49
	udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej /budowa wodociągu w m. Łęki Dolne-Wygoda, Jaworze G-JaworzeD-Gołęczyna	325 000,00	338 050,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 513,00	561 213,80
	dochody majątkowe, w tym:	679 513,00	561 213,80
	refundacja i dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu - "budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody w Pilźnie	679 513,00	561 213,80
600	Transport i łączność	3 095 437,00	1 732 552,80
	dochody bieżące, w tym:	1 004 825,00	1 016 797,48
	remont drogi Parkosz	120 000,00	131 972,48
	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 000,00	57 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi - droga Podlesie - Węgielnica	827 825,00	827 825,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 090 612,00	715 755,32
	Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kazimierza Wlk w Pilźnie"	174 239,00	174 239,00
	dotacja z NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik i Bielowy	38 745,00	36 592,50
	Dotacja z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych budowa ulicy Karzimierza Wielkiego	302 628,00	302 628,00
	środki z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r "	1 575 000,00	202 295,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 313,00	943 117,02
	dochody bieżące, w tym:	731 313,00	717 962,02
	opłaty za wieczyste użytkowane	20 000,00	10 040,32
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	2 300,00	3 258,89
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	13 000,00	17 422,13
	dochody z dzierżawy składników majątkowych przez MZWik	492 600,00	482 061,87
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	5 000,00	4 157,28
	czynsz za mieszkania komunalne	48 000,00	50 190,35
	czynsz za lokale użytkowe	149 000,00	148 822,49
	Wpływy z lat ubiegłych zwrot odszkodowania za budynek na ul. Legionów i zwrot opłaty sądowej z 2013r.	1 413,00	1 910,59
	pozostałe odsetki	0,00	98,10
	dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	225 155,00
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	300 000,00	225 155,00

720	Informatyka	205 143,00	51 971,79
	dochody bieżące, w tym:	51 279,00	51 279,00
	Zwrot podatku VAT dotyczącego projektu PSeAP	51279,00	51 279,00
	dochody majątkowe, w tym:	153 864,00	692,79
	dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu PSeAP	153 864,00	692,79
750	Administracja publiczna	177 296,00	122 721,58
	dochody bieżące, w tym:	175 206,00	120 401,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	110 117,00	110 117,00
	provizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	100,00	111,60
	Dotacja ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu „Gmina Pilzno- zobacz jak tu ładnie”-zakup kompletu promocyjnego	64 739,00	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących; na pomniki przyrody	250,00	250,00
	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 690,62
	wpływy z różnych dochodów	0,00	232,50
	dochody majątkowe, w tym:	2 090,00	2 319,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (komputerów i monitorów)	2090,00	2319,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 515,00	127 832,70
	dochody bieżące, w tym:	166 515,00	127 832,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie rejestru wyborców	3 001,00	2 976,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań: na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast	121 024,00	82 526,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań: na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	42 490,00	42 330,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 890,00	10 488,00
	dochody bieżące, w tym:	10 488,00	10 488,00
	Środki otrzymane od WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu butów strażackich	10 488,00	10 488,00
	dochody majątkowe, w tym:	32 402,00	0,00
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Machowej"	32 402,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 425 391,00	16 318 365,17
	dochody bieżące, w tym:	16 425 391,00	16 318 365,17
	podatek dochodowy od osób prawnych	868 397,00	570 354,08
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 800 000,00	5 867 521,00
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 330 000,00	3 307 320,75
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 520 000,00	1 634 328,47
	podatek rolny od osób prawnych	23 000,00	23 949,00
	podatek rolny od osób fizycznych	750 000,00	776 913,50
	podatek leśny od osób prawnych	42 000,00	43 010,00
	podatek leśny od osób fizycznych	62 000,00	64 744,22
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 230 000,00	1 233 530,50
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	612 014,00	615 874,29

	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	4 364,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	253 500,00	196 629,00
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 256,20
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 729,14
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 906,00
	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	38 878,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495 285,00	495 997,31
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	245 000,00	254 005,19
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	10 000,00	2 508,21
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	29 195,00	44 473,18
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14 431,40
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 025 000,00	1 037 606,53
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za śmieci	0,00	15,94
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,10
	wpływy z mandatów karnych za brak opłaty parkingowej	2 000,00	0,00
	wpływy za koncesje i licencje	11000,00	22 025,36
758	Różne rozliczenia	18 881 439,00	18 872 506,91
	dochody bieżące, w tym:	18 881 439,00	18 872 506,91
	część oświatowa subwencji ogólnej	15 882 979,00	15 882 979,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 938 460,00	2 938 460,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	60 000,00	51 067,91
801	Oświata i wychowanie	4 556 296,37	3 468 922,37
	dochody bieżące, w tym:	1 221 121,02	1 218 801,06
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	33 600,00	34 486,43
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	50 500,00	51 411,83
	wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	62 000,00	80 981,19
	nadwyżka dochodów własnych z jednostek oświatowych	0,00	193,63
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań nauczycieli	3 500,00	3 860,83
	Rozliczenie dotacji za 2013r. przedszkola niepubliczne	0,00	75,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych na oddziały przedszkolne	439 686,00	439 686,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	270 600,00	270 600,00
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu "Na własne konto"	33 390,00	25 270,00
	dotacja z Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "magiczny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	172 042,00	172 041,80
	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	19 723,02	19 493,39
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	14 600,00	15 721,54
	dotacja z Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	121 480,00	104 978,88
	dochody majątkowe, w tym:	3 335 175,35	2 250 121,31
	środki z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa przedszkola w Pilźnie"	3 204 130,00	2 240 121,31
	Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Pr."Przebudowa budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową z zapleczem gastronomicznym"	7 000,00	10 000,00
	Dotacja na utworzenie szkolnego placu zabaw i zwrot kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw	124 045,35	0,00
351	Ochrona zdrowia	180,00	340,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	340,00

	Zwrot nadpłaty z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wyrzeźwień za 2013r. na podstawie porozumienia	0,00	160,00
	dotacja celowa na zadania bieżące koszty decyzji na ubezpieczenia zdrowotne	180,00	180,00
852	Pomoc społeczna	8 330 661,00	8 278 337,09
	dochody bieżące, w tym:	8 330 661,00	8 278 337,09
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 934 479,00	5 929 710,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 944 757,00	1 937 310,17
	Dotacja z budżetu państwa na wkład własny do projektu "Czas na aktywność w Gminie Pilzno"	37 045,00	37 044,40
	wpłata za usługę pobytu w Domu Pomocy Społecznej	5 400,00	872,29
	wpływy z usług opiekuńczych	15 120,00	12 121,91
	prowizja z usług specjalistycznych	100,00	327,68
	wpływy różnych dochodów	0,00	39,47
	należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	8 000,00	11 250,82
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	55 000,00	26 679,11
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	15 000,00	7 557,68
	dotacja z Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "Czas na aktywność"	315 760,00	315 423,18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	307 735,00	305 032,96
	Dochody bieżące, w tym:	307 735,00	305 032,96
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące; na stypendia dla uczniów	240 000,00	239 978,22
	dotacja na rządowy program " Wyprawka Szkołna"	67 735,00	65 054,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 629,00	1 777 247,44
	dochody bieżące, w tym:	87 970,00	77 416,14
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	4 000,00	3 419,07
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 232,13
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	4 618,76
	zwrot podatku vat za 2013r. z Funduszu Spójności etap 2 kanalizacja	0,00	206,00
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	19 970,00	6 940,18
	dochody majątkowe, w tym:	2 056 659,00	1 699 831,30
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	36 547,00	36 546,23
	dotacja z NFOŚiGW na podłączenia do kanalizacji sanitarnej	141 178,00	39 817,95
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	318 678,00	0,00
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na dofinansowanie Projektu „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy	826 501,00	882 131,21
	udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej / budowa kanalizacji Bielowy - Jaworze - Strzegocice i ul. Kościuszki /	264 800,00	311 921,37
	wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	468 955,00	429 414,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 496,00	2 474 632,78
	dochody bieżące, w tym:	49 464,00	0,00

refundacja środków dotycząca projektu "Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Pilzno"	25 000,00	0,00
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	24 464,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:	4 418 032,00	2 474 632,78
refundacja i dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem"	4 418 032,00	2 474 632,78
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	62 610 890,04	57 916 604,75
Dochody bieżące	47 702 308,69	47 374 154,67
Dochody majątkowe	14 908 581,35	10 542 450,08

Realizacja wydatków na 31.12. 2014

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 758 269,67	2 583 147,77
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	600,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
	01009	Spółki wodne	5 600,00	5 541,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 600,00	5 541,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600,00	5 541,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 541,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 474 772,00	2 302 512,88
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	66 560,00	66 560,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 560,00	66 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 560,00	66 560,00
		b) wydatki majątkowe na:	2 408 212,00	2 235 952,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 408 212,00	2 235 952,88
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:		
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	2 183 072,00	2 127 978,30
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 597,31
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 000,00	16 597,31
		2) dotacja na zadania bieżące	17 000,00	16 597,31
	01095	Pozostała działalność	260 297,67	258 496,58
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	260 297,67	258 496,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 297,67	258 496,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 297,67	258 496,58
020		Leśnictwo	2 450,00	2 314,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 450,00	2 314,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 450,00	2 314,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 450,00	2 314,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 314,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232 988,00	1 110 224,66
	40002	Dostarczanie wody	1 232 988,00	1 110 224,66
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	955 699,00	880 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	955 699,00	880 000,00
		b) wydatki majątkowe na:	277 289,00	230 224,66
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	277 289,00	96 050,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:		
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	88 315,00	49 278,30
			134 174,00	134 174,00
600		Transport i łączność	5 020 222,00	4 189 897,32
	60011	Drogi publiczne krajowe	362 705,00	338 789,80
		b) wydatki majątkowe na:	362 705,00	338 789,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	145 000,00	143 458,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:		
			217 705,00	195 331,32
	60016	Drogi publiczne gminne	1 578 676,00	1 406 999,91
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	790 470,00	756 552,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	790 470,00	756 552,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	820,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 470,00	755 732,64
		b) wydatki majątkowe na:	788 206,00	650 447,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	788 206,00	650 447,27
	60017	Drogi wewnętrzne	69 950,00	69 053,43
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	69 950,00	69 053,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 950,00	69 053,43

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 950,00	69 053,43
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 993 491,00	2 369 926,08
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 193 255,00	1 185 901,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 193 255,00	1 185 901,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 055,00	1 181 701,46
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	1 800 236,00	1 184 024,62
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	144 745,00	78 885,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 655 491,00	1 105 139,34
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 655 491,00	1 105 139,34
60095	Pozostała działalność	15 400,00	5 128,10
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 400,00	5 128,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 400,00	5 128,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 128,10
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	10 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	686 168,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	686 168,28
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	80 000,00	60 595,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	59 980,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234,00	615,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 766,00	59 980,77
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	660 000,00	625 572,51
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	660 000,00	625 572,51
710	Działalność usługowa	81 308,00	57 245,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 508,00	55 343,79
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	78 508,00	55 343,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 508,00	55 343,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	257,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 308,00	55 086,79
71035	Cmentarze	2 800,00	1 902,04
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 800,00	1 902,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 800,00	1 902,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 902,04
720	Informatyka	207 737,00	137 587,86
72095	Pozostała działalność	207 737,00	137 587,86
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	14 700,00	3 702,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 700,00	3 702,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	3 702,88
	b) wydatki majątkowe na:	193 037,00	133 884,98
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	193 037,00	133 884,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	186 507,00	133 884,98
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	186 507,00	127 355,90
750	Administracja publiczna	3 649 014,00	3 332 803,76
75011	Urzędy wojewódzkie	261 882,00	246 747,85
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	261 882,00	246 747,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261 482,00	246 514,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 176,00	219 116,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 306,00	27 398,09
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	233,18
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 120,00	153 397,98
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	157 120,00	153 397,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600,00	277,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	277,98
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 520,00	153 120,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 307,00	2 395 399,57
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 625 307,00	2 391 894,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 619 207,00	2 386 075,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 050,00	2 046 697,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 157,00	339 378,30
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 818,67

	b) wydatki majątkowe na:	4 000,00	3 505,50
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 000,00	3 505,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	500,00	0,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	252 261,76
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	256 000,00	252 261,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 944,00	164 210,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588,00	14 585,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 356,00	149 625,41
	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:	88 056,00	88 051,35
75095	Pozostała działalność	344 205,00	284 996,60
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	344 205,00	284 996,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 205,00	284 996,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 600,00	76 820,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 605,00	208 176,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	166 515,00	127 832,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 001,00	2 976,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 001,00	2 976,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 001,00	2 976,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001,00	2 976,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 024,00	82 526,70
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	121 024,00	82 526,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 619,00	30 806,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 599,00	14 576,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 020,00	16 229,82
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 405,00	51 720,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 490,00	42 330,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	42 490,00	42 330,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 190,00	20 190,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989,82	7 989,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,18	12 200,18
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 140,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 857,00	473 463,20
75412	Ochotnicze straże pożarne	534 257,00	464 890,98
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	214 558,00	211 386,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 458,00	176 352,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	35 175,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 958,00	141 177,29
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 033,65
	b) wydatki majątkowe na:	319 699,00	253 504,55
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 699,00	253 504,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	218 395,00	164 574,86
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 600,00	8 572,22
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 600,00	8 572,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 600,00	8 572,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 572,22
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	971 012,26
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	971 012,26
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000 000,00	971 012,26
	b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	971 012,26
758	Różne rozliczenia	105 100,00	189,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	189,00	189,00
	a) wydatki w szczególności na :	189,00	189,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189,00	189,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189,00	189,00

	75818 Rezerwy ogólne i celowe	104 911,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	104 911,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 911,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 911,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 119 123,37	25 450 989,67
	80101 Szkoły podstawowe	11 132 618,37	10 935 908,13
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 967 697,02	10 795 077,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 503 747,02	10 331 226,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 302 951,00	9 297 713,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 796,02	1 033 512,78
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 950,00	463 851,16
	b) wydatki majątkowe na:	164 921,35	140 830,36
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	164 921,35	140 830,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	14 922,00	14 921,41
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 539,00	1 236 422,40
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 330 539,00	1 236 422,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 078 679,00	1 056 298,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 979,00	931 269,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 700,00	125 028,32
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 405,00	54 182,15
	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:	197 455,00	125 942,13
	80104 Przedszkola	1 521 177,00	1 502 063,62
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 521 177,00	1 502 063,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 143 860,00	1 142 678,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 171,00	1 019 538,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 689,00	123 140,13
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	168 909,43
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 110,00	52 770,18
	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:	154 207,00	137 705,34
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	154 207,00	137 705,34
	80110 Gimnazja	5 448 650,00	5 409 986,73
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 448 650,00	5 409 986,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 166 180,00	5 127 720,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 130,00	4 539 356,42
	b) wydatki związane z realizacją ich 5 statutowych zadań	625 050,00	588 364,39
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 470,00	282 265,92
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	530 009,00	498 438,49
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	530 009,00	498 438,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 709,00	498 317,37
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	48 902,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 909,00	449 414,73
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	121,12
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	496 942,00	489 587,46
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	496 942,00	489 587,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	495 212,00	487 858,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 800,00	423 736,78
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 412,00	64 122,06
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	1 728,62
	80146 Doksztalcanie i doszkalanie nauczycieli	26 115,00	25 172,83
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	26 115,00	25 172,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 115,00	25 172,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 115,00	25 172,83
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 431,00	974 866,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 004 431,00	974 866,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 004 431,00	974 866,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 016,00	880 985,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 415,00	93 880,54
	80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 304 667,00	4 058 363,72
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000,00	0,00

	1) wydatki bieżące, w szczególności na :	60 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe na:	4 244 667,00	4 058 363,72
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 244 667,00	4 058 363,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego	4 244 667,00	4 058 363,72
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	4 244 667,00	4 058 363,72
80195	Pozostała działalność	323 975,00	320 180,29
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	83 975,00	81 249,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 675,00	70 950,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 490,00	35 773,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 185,00	35 176,94
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 299,36
	b) wydatki majątkowe na:	240 000,00	238 930,79
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	240 000,00	238 930,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego	240 000,00	238 930,79
851	Ochrona zdrowia	250 582,00	245 640,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 402,00	244 460,54
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	229 052,00	228 823,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 052,00	127 823,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 810,00	35 784,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 242,00	92 039,37
	2) Dotacje na zadania bieżące	101 000,00	101 000,00
	b) wydatki majątkowe na:	20 350,00	15 636,99
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 350,00	15 636,99
85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000,00	1 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność	180,00	180,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	180,00	180,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00
852	Pomoc społeczna	9 275 961,00	9 207 301,63
85202	Domy pomocy społecznej	238 371,00	234 605,70
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	238 371,00	234 605,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 371,00	234 605,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 371,00	234 605,70
85204	Rodziny zastępcze	12 450,00	12 449,77
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 450,00	12 449,77
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450,00	12 449,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	300,00	300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
85206	Wspieranie rodziny	55 589,00	52 378,81
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	55 589,00	52 378,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 589,00	52 378,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 589,00	52 378,81
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 778 000,00	5 739 853,52
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 778 000,00	5 739 853,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362 490,00	352 625,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 574,00	306 062,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 916,00	46 562,79
	2) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	26 718,58
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 510,00	5 360 509,86
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 541,00	34 936,62
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	35 541,00	34 936,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 541,00	34 936,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 541,00	34 936,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 290 193,00	1 290 192,31

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 290 193,00	1 290 192,31
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 193,00	1 290 192,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	17 670,71
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000,00	17 670,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19,20	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,20	0,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 980,80	17 670,71
85216	Zasiłki stałe	200 822,00	196 900,53
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 822,00	196 900,53
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 822,00	196 900,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 332,00	1 017 836,26
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 026 332,00	1 017 836,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	706 191,00	704 387,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 587,00	624 683,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 604,00	79 703,56
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 381,00	4 380,25
	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:	315 760,00	309 068,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	71 182,34
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	72 100,00	71 182,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 100,00	71 182,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 100,00	71 182,34
85232	Centra integracji społecznej	8 000,00	7 761,50
	b) wydatki majątkowe		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 000,00	7 761,50
85295	Pozostała działalność	533 263,00	531 233,56
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	533 263,00	531 233,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 104,00	24 092,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 182,00	16 071,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 922,00	8 020,76
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 159,00	501 141,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	642 985,00	584 880,09
85401	Świetlice szkolne	275 250,00	219 720,08
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	275 250,00	219 720,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 880,00	207 386,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 630,00	195 438,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 250,00	11 948,11
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 370,00	12 333,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów	367 735,00	365 160,01
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	367 735,00	365 160,01
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 735,00	365 160,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 298,00	3 575 626,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 874,00	941 454,21
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	146 057,00	126 457,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 057,00	126 457,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 057,00	126 457,57
	b) wydatki majątkowe na:	3 111 817,00	814 996,64
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 726 817,00	712 044,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 937 112,00	495 890,76
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4, z tego:	385 000,00	102 952,24
90002	Gospodarka odpadami	1 044 000,00	972 409,16
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	969 000,00	952 406,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	968 650,00	952 101,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 850,00	130 023,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 800,00	822 077,74
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	305,16
	b) wydatki majątkowe na:	75 000,00	20 002,93
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	75 000,00	20 002,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 900,00	113 847,24
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	124 900,00	113 847,24

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 700,00	113 763,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	10 954,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 300,00	102 809,22
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	83,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	140,02
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 000,00	140,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	140,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	140,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 317,00	632 867,61
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 342,00	41 101,61
	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:	50 342,00	31 652,13
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	18 689,00	9 449,48
	b) wydatki majątkowe na:	938 975,00	591 766,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	938 975,00	591 766,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	938 975,00	591 766,00
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4, z tego:	938 975,00	591 766,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	139 809,32
	b) wydatki majątkowe na:	150 000,00	139 809,32
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	150 000,00	139 809,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	150 000,00	139 809,32
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	150 000,00	139 809,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 660,00	693 604,40
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	648 100,00	512 957,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	647 500,00	512 457,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 500,00	512 457,96
	b) wydatki majątkowe na:	258 560,00	180 646,44
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 560,00	180 646,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	189 194,00	140 299,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 547,00	81 494,44
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	55 551,00	38 498,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 551,00	35 068,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430,00	3 430,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 121,00	35 068,85
	b) wydatki majątkowe na:	42 996,00	42 995,59
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	42 996,00	42 995,59
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt	2 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 521 492,00	5 239 573,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 327,00	881 100,06
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	885 327,00	881 100,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 327,00	2 060,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327,00	2 060,06
	2) dotacja na zadania bieżące	883 000,00	879 040,00
92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	435 000,00	435 000,00
	2) dotacja na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	130 000,00	130 000,00
	2) dotacja na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00
92195	Pozostała działalność	4 071 165,00	3 793 473,08
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	89 811,00	89 718,14

	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:		
	b) wydatki majątkowe na:	89 811,00	89 718,14
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 981 354,00	3 703 754,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego	3 981 354,00	3 703 754,94
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	243 943,00	43 940,72
926	Kultura fizyczna	3 737 411,00	3 659 814,22
	92601 Obiekty sportowe	230 000,00	224 520,92
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000,00	24 520,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	24 520,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 140,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 380,55
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000,00	200 000,00
	2) dotacja na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
	Ogółem wydatki w tym:	64 123 902,04	58 200 419,03
	Wydatki bieżące:	44 063 877,69	42 589 017,04
	Wydatki majątkowe:	20 060 024,35	15 611 401,99

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu gminy
na 31 grudzień 2014 r.**

	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
A	Planowane dochody	62 610 890,04	57 916 604,75
B	Planowane wydatki	64 123 902,04	58 200 419,03
C	Nadwyżka - Deficyt (A-B)	- 1 513 012,00	- 283 814,28
§	Przychody Budżetu ogółem	3 148 440,00	2 150 440,49
950	Przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 048 440,00	2 048 440,49
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	1 100 000,00	102 000,00
§	Rozchody Budżetu ogółem	1 635 428,00	1 635 428,00
992	Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	1 461 189,00	1 461 189,00
	Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	480 350,00	480 189,00
963	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174 239,00	174 239,00

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w roku 2014**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	245 0000	254 005,19	100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000	254 005,19	
		• wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	245 000	254 005,19	
		RAZEM DOCHODY	245 000	254 005,19	100

**REALIZACJA WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	249 402,00	244 460,54	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	229 052,00	228 823,55	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 052,00	127 823,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 810,00	35 784,18	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 242,00	92 039,37	
		2)Dotacje na zadania bieżące	101 000,00	101 000,00	
		b) wydatki majątkowe na:	20 350,00	15 636,99	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 350,00	15 636,99	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000,00	1 000,00	
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
		RAZEM WYDATKI	250 402,00	245 460,54	98

Tabela Nr 5

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie
ustawami za rok 2014

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 177,67	238 177,67
	01095		Pozostała działalność	238 177,67	238 177,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	238 177,67	238 177,67
750			Administracja publiczna	110 117,00	110 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 117,00	110 117,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 515,00	127 832,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001,00	2 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 001,00	2 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 024,00	82 526,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121 024,00	82 526,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 490,00	42 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 490,00	42 330,00
801			Oświata i wychowanie	19 723,02	19 493,39
	80101		Szkoły podstawowe	19 723,02	19 493,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 723,02	19 493,39
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	5 934 479,00	5 929 710,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 000,00	5 705 577,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 708 000,00	5 705 577,26

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 304,00	10 015,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 304,00	10 015,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61,00	60,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61,00	60,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	71 182,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 100,00	71 182,34
	85295		Pozostała działalność	144 014,00	142 874,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144 014,00	142 874,68
			Ogółem dochody	6 469 191,69	6 425 511,08

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 177,67	238 177,67
	01095		Pozostała działalność	238 177,67	238 177,67
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	238 177,67	238 177,67
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 177,67	238 177,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 177,67	238 177,67
750			Administracja publiczna	110 117,00	110 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 117,00
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	110 117,00	110 117,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 117,00	110 117,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 117,00	105 117,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 515,00	127 832,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001,00	2 976,00
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 001,00	2 976,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 001,00	2 976,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001,00	2 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 024,00	82 526,70
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 619,00	30 806,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 599,00	14 576,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 020,00	16 229,82

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 405,00	51 720,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 490,00	42 330,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 190,00	20 190,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989,82	7 989,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,18	12 200,18
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 140,00
801		Oświata i wychowanie	19 723,02	19 493,39
	80101	Szkoły podstawowe	19 723,02	19 493,39
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 723,02	19 493,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 723,02	19 493,39
851		Ochrona zdrowia	180,00	180,00
	85195	Pozostała działalność	180,00	180,00
		a) Wydatki bieżące w szczególności na:	180,00	180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00
852		Pomoc społeczna	5 934 479,00	5 929 710,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 000,00	5 705 577,26
		a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 708 000,00	5 705 577,26
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347 490,00	345 067,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 574,00	306 062,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 916,00	39 005,11
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 510,00	5 360 509,86
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 304,00	10 015,20
		a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 304,00	10 015,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 304,00	10 015,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304,00	10 015,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61,00	60,90
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61,00	60,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	0,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	71 182,34
		a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	72 100,00	71 182,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 100,00	71 182,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 100,00	71 182,34
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85295	Pozostała działalność	144 014,00	142 874,62
		a) Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 614,00	5 474,62
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 352,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 614,00	4 122,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 400,00	137 400,00
		Ogółem wydatki	6 469 191,69	6 425 511,08

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2014 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 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	17 000,00	16 597,31		
400	40002	2650	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie Tytułem dopłat do wody – 170 414 zł, dopłat do ścieków – 785 285 zł	955 699,00	880 000,00		
		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	50 000,00	46 772,36		
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup przenośnej pompy do ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie	54 800,00	11 157,08		

851	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 przedszkola na terenie Gminy Miasto- Dębica	35 159,00	34 068,43		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie			134 841,00	134 841,00
		Ochrona zdrowia					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Dofinansowanie kosztów zorganizowania rajdów i biwaków dla dzieci i młodzieży celem przeciwdziałania alkoholizmowi			5 000,00	-
	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	101 000,00	101 000,00		
		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	1 000,00	1 000,00		
852		Pomoc społeczna					
		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			6 000,00	6 000,00
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	883 000,00	879 040,00		
	92116	Biblioteki					

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Piłźnie	435 000,00	435 000,00		
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	<p>Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w tym:</p> <p>Parafii w Zwierniku - 40 000 zł na realizację dalszych prac konserwatorskich w zabytkowym kościele na dokończenie konserwacji polichromii ścian nawy głównej oraz chóru,</p> <p>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</p> <p>Parafii w Dobrkowie - 30 000 zł na prace konserwatorskie Ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w.</p> <p>Parafia Łęki Górne- 10 000 zł na remont schodów oraz drewnianej kaplicy w otoczeniu kościoła i ambony polowej</p>	435 000,00	435 000,00	130 000,00	130 000,00

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			200 000,00	200 000,00
			R A Z E M :	2 532 658,00	2 404 635,18	470 841,00	470 841,00

	Plan	Wykonanie
Ogółem dotacje, w tym:		
- dotacje przedmiotowe	955 699,00	880 000,00
- dotacje podmiotowe	1 553 841,00	1 549 881,00
- dotacje celowe, w tym:	493 959,00	445 595,18
• dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	389 159,00	387 665,74
• dotacje celowe inwestycyjne	104 800,00	57 929,44

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

na dzień 31.12.2014r

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r	25 000,00	-57 561,43	
	Plan	Wykonanie	
	3 400 900,00	3 174 090,88	93%
w tym:			
a) przychody z usług	2 438 893,44	2 274 965,26	
– dostarczanie wody	1 246 510,24	1 199 074,72	
– oczyszczanie ścieków	986 483,20	928 260,39	
– dowóz i oczyszczanie nieczystości ciekłych	112 900,00	103 946,51	
– usługi budowlano-montażowe	93 000,00	43 683,64	
b) odsetki	0,00	8 323,05	
c) dotacja przedmiotowa z UM w Pilźnie	884 906,56	814 814,84	
d) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	77 100,00	27 403,42	
Koszty ogółem	Plan	Wykonanie	
	3 375 900,00	3 082 867,14	92%
a) wydatki bieżące:	3 246 600,00	3 000 060,48	
– w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 400,00	1 274 606,68	
b) wydatki majątkowe	66 000,00	34 549,26	
c) odpisy amortyzacji	31 100,00	27 403,42	
d) podatek dochodowy	32 200,00	0,00	
e) inne zmniejszenia		20 853,99	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r	50 000,00	-90 279,66	

Dane uzupełniające

Wydatki inwestycyjne	Plan	wykonanie	%
Dotacja celowa	50 000,00	46 772,36	93,54
– samochód ciężarowy Volkswagen		35 772,36	
– pompa do ścieków		11 000,00	

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie

na dzień 31.12.2014r

Przychody	Plan	Wykonanie	%
a) przychody z usług	140 553,00	140 310,51	
-gastonomicznych i porządkowych	140 553,00	140 310,51	
b) dotacja podmiotowa z UM w Pilźnie	101 000,00	101 000,00	
c) środki z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne	235 000,00	234 205,48	
d) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	0,00	7 781,10	
e) pozostałe odsetki	34,00	33,04	
Razem przychody	476 587,00	483 330,13	100,5
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014	21 500,00	40,63	
Ogółem	498 087,00	483 370,76	

Koszty	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki bieżące w tym:	475 587,00	475 578,87	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 058,00	159 057,53	
b) odpisy amortyzacyjne	1 000,00	7 781,10	
Razem koszty	476 587,00	483 359,97	100,5
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014	21 500,00	10,79	
Ogółem	498 087,00	483 370,76	

Wykaz jednostek gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/366/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych Gminy Pilzno środki na wyodrębnionych rachunkach zgromadziły następujące jednostki:

	Plan	Wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie	175 100,00	119 532,90
Publiczne Gimnazjum w Pilźnie	140 100,00	86 177,10
Zespół Szkół w Dobrkowie	130 100,00	76 990,00
Zespół Szkół w Jaworzu Górnym	75 000,00	15 123,93
Zespół Szkół w Lipinach	100 100,00	25 967,00
Zespół Szkół w Łekach Dolnych	90 100,00	35 263,58
Zespół Szkół w Łekach Górnych	85 400,00	12 176,40
Zespół Szkół w Machowej	85 000,00	21 309,01
Zespół Szkół w Parkoszu	65 000,00	10 102,78
Zespół szkół w Strzegonicach	125 100,00	49 523,00
Zespół Szkół w Słotowej	100 100,00	46 545,40
Zespół Szkół w Zwierniku	120 100,00	37 880,60
Przedszkole Publiczne w Łekach Górnych	55 100,00	29 956,40
Przedszkole Publiczne w Pilźnie	160 100,00	100 576,00
Razem	1 506 400,00	667 124,10

Plan dochodów na rachunkach wyodrębnionych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1 506 400,00 zł. Wpływ środków na wyodrębnione rachunki za okres sprawozdawczy wyniósł 667 124,10 zł. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 0,00zł.

Realizacja planu finansowego dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 31 grudnia 2014 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 506 400,00	667 124,10
	80101		Szkoły podstawowe	670 400,00	89 771,40
		0690	Wpływ z różnych opłat	22 000,00	1 995,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	67 000,00	21 360,75
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 083,60
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizn	182 000,00	3 450,00
		0970	Wpływy z różnych usług	279 000,00	12 881,55
	80104		Przedszkola	75 000,00	9 785,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizn	35 000,00	9 785,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00	0,0
	80110		Gimnazja	80 000,00	28 619,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	136,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	3 475,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	18 000,00	11 334,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 673,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 000,00	538 948,60
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	538 918,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30,00
			Razem 801	1 506 400,00	667 124,10

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	670 400,00	89 771,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	33 356,43
		4220	Zakup środków żywnościowych	120 000,00	50 083,60
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	6 331,37
	80104		Przedszkola	75 000,00	9 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 785,00
	80110		Gimnazja	80 000,00	28 619,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 159,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 460,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 000,00	538 948,60
		4220	Zakup środków żywnościowych	680 000,00	538 918,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00
			Razem	1 506 400,00	667 124,10
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,0
			Ogółem	1 506 400,00	667 124,10

Część opisowa

I. DOCHODY

Dochody szczegółowo według źródeł zostały przedstawione w tabeli nr 1
Poniżej przedstawione zostały w ujęciu zbiorczym

Ogółem dochody	Plan	62 610 890,04
	Wykonanie	57 916 604,75
	% - 92,46	
Dochody bieżące	Plan	47 702 308,69
	Wykonanie	47 374 154,67
	% - 99,32	
Dochody majątkowe	Plan	14 908 581,35
	Wykonanie	10 542 450,08
	% - 70,72	

Na dochody składają się :

Subwencje	18 214 439,00
dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminie	6 425 511,08
dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 887 574,39
pozostałe dochody własne gminy	19 652 793,93
Ponadto w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie różnych zadań i projektów pozyskano dotacje i środki : w tym :	10 736 286,35
dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ul. Kazimierza Wielkiego w Pilźnie	302 628,00
dotacje na usuwanie skutków powodzi na droga Podlesie-Węgielnica	827 825,00
dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 000,00
dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na: usuwanie azbestu	36 546,23
prace przy osuwisku Zwiernik	36 592,50
podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej	39 817,95
dofinansowanie zakupu węży dla OSP	10 488,00
środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	8 826 944,81
środki z Unii Europejskiej na tzw. „małe projekty”	598 443,86

II. WYDATKI

Plan – 64 123 902,04 zł

Wykonanie – 58 200 419,03 zł – 90,77 %

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 758 269,67 zł

Wykonanie 2 583 147,77 zł

Wydatki bieżące

- wpłata na rzecz Związki Gmin Dorzecza Wisłoki składki w związku z inwestycją budowa wodociągu w m. Jaworze D-Jaworze G - Gołęczyna	347 194,89
- wypłacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie paliwa	66 560,00
- doręczanie decyzji w związku z wpłatą zwrotu podatku akcyzowego	233 507,52
- przekazano Podkarpackiej Izbie Rolniczej z tytułu odpisu podatku rolnego	4 670,15
- udostępnienie boksów dla psów, utylizacja zwierząt bezdomnych, usługi weterynaryjne	16 597,31
- zakup Biuletynu Informacyjnego	20 208,91
- opłaty za melioracje urządzeń wodnych i czyszczenie rowu melioracyjnego	110,00
	5 541,00

Wydatki majątkowe

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łęki Dolne – Wygoda	2 235 952,88
2. Budowa wodociągu w miejscowościach Jaworze Dolne – Jaworze Górne – Gołęczyna	633 117,00
3. Budowa sieci wodociągowej Łęki Dolne – Pogwizdów	1 494 861,30
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	0,0
5. Rozbudowa ujęcia wody Pilzno, Strzegocice	82 156,08
	25 818,50

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 450,00 zł

Wykonanie 2 314,00 zł

Wydatki bieżące

- wypłacono wynagrodzenie gajowym nadzorującym lasy gminne	2 314,00 zł
- wycena drewna oraz ocechowanie	2 064,00
	250,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 232 988,00 zł

Wykonanie 1 110 224,66 zł

Wydatki bieżące

- przekazano do Miejskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Pilźnie dotację z tytułu :	880 000,00 zł
• dopłaty do dostarczanej wody	172 714,14
• dopłaty do oczyszczania ścieków	707 285,86

Wydatki majątkowe 230 224,66 zł

1. Budowa hydroforni w Pilźnie przy ul. Węgierskiej 43 936,40
2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta 139 515,90
3. Dotacja dla MZWiK na zakupy inwestycyjne 46 772,36

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5 020 222,00 zł

Wykonanie 4 189 897,32 zł

Wydatki bieżące 2 016 635,63 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Wydatki bieżące 2 016 635,63 zł

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W 2013R. 761 680,74 zł

Bielowy: 16 185,88 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 196,31 zł

Remont nawierzchni drogowej 15 748,00 zł

Żwirownie 241,57 zł

Dobrków: 12 534,21 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 1 666,71 zł

Koszenie trawy w pasie drogowym 1 782,00 zł

Remont nawierzchni drogowej 5 371,31 zł

Pozostałe (żwirowanie) 3 714,19 zł

Gębiczyna: 75 106,86 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 5 973,16 zł

Remont nawierzchni drogowej 36 751,20 zł

Koszenie trawy w pasie drogowym 1 925,00 zł

Pozostałe (żwirowanie) 30 457,50 zł

Gołęczyna: 14 380,39 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 1 396,45 zł

Koszenie trawy w pasie drogowym 1 980,00 zł

Remont nawierzchni drogowej emulsją i grysami 1 635,84 zł

Pozostałe (żwirowanie) 9 368,10 zł

Jaworze Dolne: 1 381,50 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 53,39 zł

Pozostałe (żwirowanie) 1 328,11 zł

Jaworze Górne: 19 814,61 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 369,77 zł

Remont nawierzchni drogowej 12 836,41 zł

Koszenie trawy w pasie drogowym 1 584,00 zł

Pozostałe (żwirowanie, beton) 5 024,43 zł

Lipiny: 31 286,89 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 1 287,76 zł

Remont przepustu dr. Zajaczkowice 3 507,30 zł

Koszenie trawy w pasie drogowym 4 391,20 zł

Pozostałe (żwirowanie) 22 100,63 zł

Lęki Dolne: 70 702,14 zł

ZUD (zimowe utrzymanie dróg) 3 420,31 zł

Remont nawierzchni drogowej 7 684,99 zł

Koszenie trawy w pasie drogowym 5 456,00 zł

Udrożnienie rowów przy drodze Wierzchowonia na Armatysa 16 985,07 zł

Udrożnianie rowu przy drodze na Wygodzie 738,00 zł

Pozostałe (źwirowanie, itp.)	36 417,77 zł
Łęki Górne:	38 118,25 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	3 385,07 zł
Remont nawierzchni drogowej	11 600,99 zł
Remont barier na przepuszczaniu dr. Na Mroczyka	1 813,55 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	4 708,00 zł
Pozostałe (źwirowanie, itp.)	16 610,64 zł
Machowa:	39 912,75 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	1 555,05 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	2 552,00 zł
Remont nawierzchni drogowej	17 524,74 zł
Pozostałe (źwirowanie)	18 280,96 zł
Mokrzec:	6 583,81 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	852,13 zł
Remont nawierzchni drogowej	3 373,40 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	1 012,00 zł
Pozostałe (źwirowanie)	1 346,28 zł
Parkosz:	136 672,12 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	2 071,33 zł
Remont nawierzchni na drodze gminnej na Stadion (łącznie z nadzorem inwestorskim)	124 338,04 zł
Remont nawierzchni drogowej	6 746,80 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	1 584,00 zł
Pozostałe (źwirowanie)	1 931,95 zł
Pilzno:	152 350,84 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	26 771,17 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	31 422,11 zł
Remont nawierzchni drogowej	34 526,74 zł
Odszkodowanie za grunt pod drogę publiczną przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego	47 138,00 zł
Ubezpieczenie wiat przystankowych, zajezdni autobusowej	1 115,00 zł
Naprawa muru oporowego po kolizji drogowej	984,00 zł
Remont przepustu ul. Spółdzielcza	1 230,00 zł
Wymiana szyb na wiatkach przystankowych	3 751,50 zł
Pozostałe (źwirowanie, itp.)	5 412,32 zł
Podlesie:	5 876,59 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	1 643,76 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	2 904,00 zł
Pozostałe (źwirowanie, itp.)	1 328,83 zł
Połomia:	3 334,12 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	480,51 zł
Pozostałe (źwirowanie itp.)	2 853,61 zł
Słotowa:	40 217,87 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	592,87 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	968,00 zł
Remont nawierzchni drogowej	23 942,68 zł
Udrażnianie rowu dr Osiny	1 525,20 zł
Pozostałe (źwirowanie)	13 189,12 zł
Strzegocice:	26 637,08 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	566,85 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	352,00 zł
Remont nawierzchni drogowej	7 584,78 zł
Pozostałe (źwirowanie, równiarka)	18 133,45 zł
Zwiernik:	70 584,83 zł
ZUD (zimowe utrzymanie dróg)	3 049,09 zł
Remont nawierzchni drogowej	51 066,34 zł
Koszenie trawy w pasie drogowym	1 320,00 zł
Pozostałe (źwirowanie, itp.)	15 149,40 zł

Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych

Został wykonany remont nawierzchni z kruszywa wraz z udroźnianiem rowów oraz wymiana przepustów na drogach wewnętrznych w miejscowościach Zwiernik i Lipiny o wartości **69 053,43 zł**. Gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 57 000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

1. Remont drogi gminnej Przez wieś – Węgielnica w Podlesiu.

Została przeprowadzona procedura przetargowa oraz podpisano umowę z PDM S.A. w Dębicy na wykonanie remontu 1210mb drogi o wartości 495 155,46 zł. Gmina uzyskała dotację na realizację zadania od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 340 000 00 zł.

2. **Remont drogi gminnej Zagumie w Słotowej.** Został wykonany remont podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej o długości 1 335 mb. o wartości 541 524,95 zł w tym dotacja 387 825,00 zł od wojewody Podkarpackiego.

3. Remont drogi gminnej k. Stacji paliw w Strzegonicach: został wykonany remont podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej o długości 272 mb. o wartości 143 559,99 zł w tym dotacja 100 000,00 zł od Wojewody Podkarpackiego.

4. **Pozostałe wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych** tj. ekspertyza ws opadów atmosferycznych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosły 5 661,06 zł.

Łączne wydatki 1 185 901,46 zł.

Wydatki majątkowe

2 173 261,69 zł

1. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 73 w Jaworzu Górnym	323 917,64
2. Osuwisko Bielowy	38 745,00
3. Osuwisko Zwiernik	15 000,00
4. Osuwisko Jaworze Górne	1 230,00
5. Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2010r	1 121 669,62
6. Osuwisko Jaworze i Zwiernik – założenie kart osuwiskowych	7 380,00
7. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 73	14 872,16
8. Odbudowa, przebudowa i rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Pilźnie	650 447,27

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **740 000,00 zł**

Wykonanie **686 168,28 zł**

Wydatki bieżące

60 595,77

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj: wycena nieruchomości przeznaczonych do nabycia i do sprzedaży, koszty za ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian do aktów notarialnych, taksa notarialna za sporządzenie aktów notarialnych, koszty podziału nieruchomości	13 542,07
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w Strzegonicach	11 080,46
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i przekazanie depozytu	1 581,99

- remonty mieszkań komunalnych/wymiana okien/, przeglądy, energia, gaz, woda, ścieki	30 579,40
- czynsz za dzierżawę terenu pod tablice witającą w Machowej, Jaworzu Górnym	2 011,85
- czynsz za dzierżawę terenu pod stadion sportowy w Pilźnie	1 800,00

Wydatki majątkowe **625 572,51 zł**

1. Zakup budynku położonego w Pilźnie przy ul Bujanowskiego 625 572,51

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **81 308,00 zł**

Wykonanie **57 245,83 zł**

Wydatki bieżące

57 245,83 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy	44 501,40
- zmiana II i III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w Pilźnie pomiędzy ulicami - Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierska, Kaszubskiego wraz z terenem Klasztoru O.O. Karmelitów i Lwowskiej.	10 585,39
- wynagrodzenie przewodniczącej Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	257,00
- zakup zniczy na uroczystość Katyńską i 1 listopada	1 902,04

Dział 720 Informatyka

Plan **207 737,00zł**

Wykonanie **137 587,86 zł**

Wydatki bieżące

3 702,88 zł

Odsetki od środków otrzymanych w ramach RPO WP, które podlegały zwrotowi Vat.

Wydatki majątkowe

133 884,98 zł

1. Informatyzacja Urzędu – Projekt PseAP.	127 355,59
2. Zwrot dotacji otrzymanej na realizację Projektu PseAP	6 529,39

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **3 649 014,00 zł**

Wykonanie **3 332 803,76 zł**

Wydatki bieżące

3 329 298,26 zł

- na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	246 747,85
- na administrację samorządową poniesiono wydatki na:	
• wynagrodzenia i składki ZUS	2 064 903,77
• koszty audytora wewnętrznego	19 200,00
• szkolenia, delegacje, ZFŚS, składka PFRON, badania lekarskie	92 365,60
• energia, gaz, woda	42 804,80

• usługi pocztowe i doręczanie korespondencji, konserwacja ksera, opłaty licencji programów komputerowych i usługi informatyczne	123 731,94
• telefony stacjonarne, komórkowe i Internet	21 420,40
• materiały biurowe, środki czystości i bhp, drobne wyposażenie, woda do picia, paliwo i ubezpieczenie majątku	64 192,35
• podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i VAT	154 729,00
- składki członkowskie na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia „Liwocz”	39 140,70
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat	54 680,09
- wydatki na diety dla radnych i sołtysów	153 120,00
W ramach promocji poniesiono wydatki w kwocie 252 261,76 zł na :	
- wynagrodzenie za prowadzenie pogadanki oraz udział w jury konkursowym podczas współorganizowanego przez Gminę „Święta Golonki Podkarpackiej”	2 000,00
- wynagrodzenia zespołów występujących podczas współorganizowania przez Gminę Pilzno „Święta Rzemiosła”	5 357,00
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w przygotowanie dożynek	2 245,00
- wynagrodzenie osób wygłaszających referaty o historii Pilzna podczas jubileuszu 660-lecia lokacji miasta	1 955,00
- zakup pamiątkowych medali jubileuszu 660- lecia lokacji miasta Pilzna	2 988,90
- zakup artykułów i gadżetów promocyjnych, zakup kalendarzy, publikacji, plakatów, ulotek, broszurek reklamowych, zakup kwiatów i wiązanek na uroczystości patriotyczne, zakup nagród rzeczowych, pucharów dla uczestników olimpiad, zawodów, konkursów, imprez współorganizowanych przez gminę, zakup upominków dla par małżeńskich, które obchodziły złote gody zakup ubezpieczenia	31 809,22
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na konferencje oraz spotkania	2 291,94
- zakup serwisu informacyjnego, wydatki związane z życzeniami i reklamami	32 593,77
- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi	9 416,30
- wyjazdy na targi, wystawy	2 600,00
- koszty udziału Zespołu Pieśni i Tańca „Sokolanie” w przeglądach konkursach	1 350,00
- udział harcerzy w zlotach, konkursach, biwakach	2 200,00
- koszty współorganizacji imprez tj. piłkarski turniej młodzieżowy „Euro Pilzno”, festynu sportowo-rekreacyjnego, Święta Rodziny	36 522,89
- koszty organizacji na terenie Gminy Pilzno Konwentu Burmistrzów i Wójtów	524,24
- koszty prowadzenia działań promocyjnych przez Dębicki Klub Biznesu	15 000,00
Realizacja „Projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej	
1. Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego w Pilźnie	12 996,00 zł
Zakup akcesoriów sportowych	2 253,00
Zakup wyżywienia dla uczestników	3 240,00
Zakup pamiątkowych koszulek z haftem	5 658,00
Wynajem zjeżdźalni	1 845,00
2. Promocja oferty turystycznej gminy Pilzno poprzez wznowienie nakładu kompletu promocyjnego składając się z filmu i albumu	10 977,75 zł
3. Organizacja imprezy kulturalnej z okazji jubileuszu lokacji miasta Pilzna	79 433,75 zł
Koszty występu zespołów muzycznych i kabaretu	32 115,14
Koszty ochrony i zaplecza medycznego	3 942,19
Koszty związane z przeprowadzeniem referatów podczas sesji naukowej	8 700,00
Koszty wynajmu sceny i nagłośnienia	15 760,00
Koszty organizacji turnieju rycerskiego	3 000,00
Inne koszty tj. opracowanie i wydruk folderu, przygotowanie potraw	

Wydatki majątkowe 3 505,50 zł

1. Wydatki na zakup klimatyzatora 3 505,50

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 166 515,00 zł

Wykonanie 127 832,70 zł

- na aktualizację stałego rejestru wyborców 2 976,00
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 42 330,00
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 82 526,70

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 542 857,00 zł

Wykonanie 473 463,20 zł

Wydatki bieżące

219 958,65 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 211 413,80 zł.
w Gminie działa 13 jednostek (350 strażaków ochotników) Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 w systemie krajowym – Pilzno i Łęki Dolne.

- koszty przeprowadzonych akcji gaśniczych i innych działań 35 033,65
- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów 35 175,49
- badania lekarskie strażaków 4 860,00
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 7 642,00
- zakup paliwa 23 269,77
- energia, gaz, woda, telefony 23 056,31
- zakup części do samochodów, sprzętu, wyposażenia 41 726,44
- zakup prądownicy wodnej, łańcuchów do pił, podcinarki spalinowej, węży strażackich, radiotelefonu, gaśnic - 13 111,20
- zakup obuwia gumowego – przy dotacji z WFOŚiGW -10 488,00 27 240,97
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, pomp, aparatów oddechowych, serwisy urządzeń, szkolenia 270,60
- remont c.o. w OSP Łęki Dolne oraz naprawy samochodów

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki na zakup plandek do magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup piasku wraz z transportem na miejsce prowadzenia akcji. 8 572,22

Wydatki majątkowe

253 504,55 zł

1. Dobudowa garażu do budynku OSP w Zwierniku 2 500,20
2. Remont świetlicy wiejskiej w Machowej 237 531,72
3. Remont ogrodzenia przy remizie OSP w Słotowej 6 722,63
4. Dotacja celowa zakup składanej podłogi wraz z zadaszaniem 6 750,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Wykonanie 971 012,26 zł

- są to wydatki bieżące na odsetki od kredytów i pożyczek 971 012,26

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 105 100,00 zł

Wykonanie 189,00 zł.

Są to rezerwy na nieprzewidziane wydatki i rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz różne rozliczenia finansowe . 189,00

Dział 801,852 i 854 Oświata i wychowanie, Pomoc Społeczna i Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 26 764 480,37 zł

Wykonanie - 26 037 222,44 zł

Wydatki bieżące –plan - 22 114 892,02 zł. wykonanie - 21 599 097,57 zł

Na terenie gminy działa 15 jednostek oświatowych:

1 szkoła podstawowa

1 gimnazjum

10 zespołów szkół

2 przedszkola

1 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Do placówek szkolnych uczęszcza 1 773 uczniów –tj więcej o 21 niż w roku ubiegłym
W 75 oddziałach szkół podstawowych uczy się 1 155 uczniów.

W 38 oddziałów gimnazjów uczy się 618 uczniów,

do 23 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 541 dzieci, w tym 124 sześciolatków.

Jest zatrudnionych 245 nauczycieli – w przeliczeniu na pełne etaty tj – 225,26

oraz 99 pracowników na stanowiskach niepedagogicznych - w przeliczeniu na pełne etaty tj. – 91. W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

zatrudnionych jest łącznie z kierowcą autobusu i opiekunem dowozu dzieci niepełnosprawnych 10 pracowników/ w przeliczeniu na pełne etaty – 10/.

Zaplanowane wydatki bieżące oświaty w 2014 roku

(dz.801,852 i 854) w kwocie 21 599 097,57 zł.

będą sfinansowane :

- subwencją oświatową	15 882 979,00
- dotacją celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	710 286,00
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	19 493,39
- dotacją na Projekt „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno	137 705,34
- dotacją na Projekt „Magiczny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno	125 942,13
- dotacją na Projekt „YOUNGSTER PLUS”	22 770,00
- dotacją na Projekt „Na własne konto”	2 500,00
- dotacją na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (dz. 852)	1 352,68
- dotacją celową na pomoc stypendialną (dz. 854)	239 978,22

z tego :

- zadania własne Gminy (80103,80104,80113,80195)	2 177 505,54
- dofinansowanie z budżetu gminy brakujących środków do subwencji na zadania bieżące szkół	2 213 398,03

Wykonanie planu budżetu na 31 grudnia 2014 roku w poszczególnych placówkach /dział 801, 852 i 854/

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkół Dobrków	1 970 836,50	1 919 030,67	97,37
Zespół Szkół Jaworze Górne	988 034,50	975 522,34	98,73
Zespół Szkół Lipiny	1 221 582,50	1 199 445,60	98,19
Zespół Szkół Machowa	1 390 109,00	1 385 489,07	99,67
Zespół Szkół Parkosz	997 554,50	995 123,30	99,76
Szkoła Podstawowa Pilzno	3 244 269,60	3 098 627,08	95,51
Gimnazjum Pilzno	1 561 083,00	1 542 646,20	98,82
Zespół Szkół Strzegocice	1 746 879,77	1 728 515,31	98,95
Zespół Szkół Słotowa	1 529 905,00	1 506 735,77	98,49
Zespół Szkół Zwiernik	1 430 981,50	1 412 589,68	98,71
Zespół Szkół Łęki Górne	1 018 067,50	1 008 038,68	99,01
Zespół Szkół Łęki Dolne	1 702 507,00	1 629 536,53	95,71
Przedszkole Łęki Górne	267 165,00	264 465,40	98,99
Przedszkole Pilzno	1 193 820,00	1 191 494,60	99,81
"Radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	154 207,00	137 705,34	89,30
"Magiczny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	197 455,00	125 942,13	63,78
Miejski Zespół ekonom-administracyjny szkół i przedszkoli	497 137,00	489 782,46	98,52
Dowozy uczniów	530 009,00	498 438,49	94,04
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	299 972,77	99,99
„Wyprawka szkolna”	67 735,00	65 187,24	96,24
„Na własne konto”	2 500,00	2 500,00	100

Pozostała działalność (stypendia motywacyjne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, sport)	289 480,00	288 286,29	99,59
"YOUNGSTER PLUS"	31 995,00	29 394,00	26,76
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	2 372,00	1 352,68	91,87
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	170 000,00	168 909,43	99,36
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 128,00	14 127,66	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 244 667,00	4 058 363,72	95,61
Razem	26 764 480,37	26 037 222,44	97,29

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **26 119 123,37 zł**

Wykonanie **25 450 989,67 zł**

Wydatki bieżące

21 012 864,80 zł

Wydatki obejmowały:

- płacę i składki od nich naliczane	17 123 945,45 zł
- dodatek wiejski, mieszkaniowy i zasiłki na zagospodarowanie	849 931,61 zł
- gaz, energia, woda	570 230,66 zł
- materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie	324 947,83 zł
- usługi komunalne, monitoring, szkolenia i delegacje, pomoce dydaktyczne i książki	358 450,76 zł
- usługi telekomunikacyjne z internetem	32 795,48 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów	336 037,59 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Tarnowa	39 361,00 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dębicy	97 690,62 zł
- dowozy indywidualne uczniów na podstawie umów	23 890,28 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów	724 776,00 zł
- prace remontowe	64 528,60 zł
- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola – Ochronkę prowadzoną przez Siostry Służebniczki w Pilźnie	134 841,00 zł
- dotacje na uczniów uczęszczających do przedszkola do Dębicy i Tarnowa	48 196,09 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 594,36 zł
- Realizacja 2 projektów finansowanych środkami POKL	263 647,47 zł

Wydatki majątkowe

4 438 124,87 zł

1. Odbudowa przedszkola w Pilźnie	4 058 363,72
2. Urządzenie terenu i szkolnego placu zabaw	140 830,36
3. Przebudowa budynku szkoły w Pilźnie z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową z zapleczem gastronomicznym	238 930,79

W okresie sprawozdawczym placówki oświatowe w ramach swoich jednostkowych planów finansowych przeprowadziły niezbędne prace remontowe obiektów szkolnych oraz zakupiły wyposażenie na łączną kwotę **191 438,11 zł**.

PLACÓWKA	WYKONANE PRACE	KWOTA	ŚRODKI
Zespół Szkół- Dobrków	1. Prace przy użyciu walca na boisku szkolnym	946,98	Środki z budżetu
	2. Zakup projektorów 2 szt.	2 825,00	
	3. Zakup Żaluzji	1 199,99	
	4. Zakup krzeselek	1 064,37	
	5. Zakup tablicy	1 309,09	
	6. Zakup pomocy dydaktycznych	2 173,45	
	7. Zakup laptopa	650,00	
	8. Zakup komputera	1 874,00	
	RAZEM	12 042,88	Środki własne
Gimnazjum- Pilzno	1. Zakup Netboka	1 350,00	Środki własne
	2. Zakup komputera	1450,00	
	3. Zakup radiomagnetofonu	580,81	Środki z Fundacji" Lotto Milion Marzeń"
	4. Wyposażenie siłowni	10 000,00	
	RAZEM	13 380,81	
Zespół Szkół- Lipiny	1. Zakup materiałów do remontu	4 043,99	Środki z budżetu
	2. Zakup radiomagnetofonu	628,93	
	3. Czyszczenie studzienek	432,00	
RAZEM	5 104,92		
Zespół Szkół- Parkosz	1. Zestaw kuchenny	1 200,00	Środki z budżetu
	2. Montaż drzwi przeciwpożarowych	1 448,00	
	3. Zakup świetlówek	726,00	
	RAZEM	3 374,00	
Zespół Szkół - Strzegocice	1. Podgrzewacz wody	1 153,22	Środki z budżetu
	2. Zakup pralki	2 330,00	
	3. Zakup mebli	4 495,77	
	4. Naprawa pieca	1 246,00	
	5. Zakup obieraczki	3 490,00	
	6. Zakup telewizora	1 100,00	
	7. Montaż rejestratora	1 968,00	
	8. Zakup mebli		Środki z własne
	RAZEM	2 406,51	
RAZEM	18 189,50		
Zespół Szkół - Słotowej	1. Remont ogrodzenia	3 530,85	Środki z budżetu
	2. Zakup monitorów	3 480,00	
	3. Zakup drukarki	615,00	
	4. Zakup skrzydła drzwiowego	465,01	
	RAZEM	8 090,86	

Zespół Szkół - Zwierniku	1. Remont sal lekcyjnych 2. Zakup mebli 3. Zakup laptopa 4. Zakup komputerów 10 szt 5. Zakup wyposażenia stołówki 6. Zakup kuchenki 7. Remont parkingu	2 951,26 1 398,00 2 490,00 12 389,94 1 112,10 1 250,00 2 417,60	Środki z budżetu
		24 008,90	
Zespół Szkół - Łęki Dolne	1. Wymiana instalacji elektrycznej 2. Zakup mikroskopu 3. Zakup radiomagnetofonu	8 658,59 575,00 270,00	Środki z budżetu
		9 503,59	
Zespół Szkół - Łęki Górne	1. Zakup wykładziny 2. Remont biblioteki 3. Zakup regałów 4. Renowacja tablic	1 044,00 5 000,00 3 145,00 1 078,71	Środki z budżetu
		10 267,71	
Zespół Szkół - Machowa	1. Zakup żaluzji 2. Malowanie ścian 3. Zakup radiomagnetofonu 4. Zakup świetlówek 5. Zakup tablic	1 173,00 12 782,16 578,00 450,72 3 000,00	Środki z budżetu
		17 983,88	
Zespół Szkół - Jaworze Górne	1. Zakup krzesełek 2. Zakup detektora 3. Zakup wykładziny	1 404,00 3 250,00 1 070,37	Środki z budżetu
		5 724,37	
Szkoła Podstawowa - Pilzno	1. Skuwanie tynków 2. Zakup mebli do szatni	1 107,00 5 164,06	Środki z budżetu
		6 271,06	
Przedszkole - Pilzno	1. Zakup mebli do sal lekcyjnych 2. Zakup pomocy dydaktycznych	18 611,89 38 883,74	Środki z budżetu Środki z EFS POKL
		57 495,63	
	OGÓLEM	191 438,11	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 250 582,00 zł

Wykonanie 245 640,54 zł

Wydatki bieżące

230 003,55 zł

Podstawowym założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej jako alternatywy wobec uzależnień, **szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy** oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program jest ukierunkowany w szczególności na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucia społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców, wrażliwości na wartości kultury, poszanowanie przyrody, zdobywanie wiedzy o regionie, a także na stworzenie warunków do rozwoju osobistych talentów młodzieży.

Program zakłada jako uzupełniające działania całorocznej pracy profilaktyczno - edukacyjnej promowanie aktywnego wypoczynku połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień oraz promującego zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień.

Program ma również charakter edukacyjno - korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno - wspomagający dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Wydatki obejmowały:

- Dofinansowanie Świetlicy Wychowawczo-Edukacyjnej w Pilźnie	12 068,64 zł
- Dyżury psychologa 3 godz. mies. x 50,00 zł/ godz. przez 12 mies.	2 956,30 zł
- Wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 600,00 zł
- Szkolenie pracowników oraz członków Komisji	290,00 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 000,00 zł
- Dofinansowanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”	7 096,00 zł
- Dofinansowanie Koła Łowieckiego „Łosoś”	1 000,00 zł
- Dofinansowanie Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Pilźnieńskiej – organizacja biwaków, rajdów spotkań, imprez sportowych	11 051,00 zł
- Dofinansowanie Gminnego Klubu Szachowego „Hetman” (dofinansowanie zatrudnienia instruktora, zakup sprzętu, dofinansowanie wyjazdów)	4 830,05 zł
- Zakup sprzętu profilaktycznego, który będzie wykorzystywany w walce z alkoholizmem i narkomanią zakup sprzętu dla Policji w Pilźnie	3 000,00 zł
- Dofinansowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	1 000,00 zł
- Dofinansowanie warsztatów profilaktyczno – wychowawczych dla szkół	1 990,90 zł
- Dofinansowanie współpracy z Kościołem – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	4 650,01 zł
- Dofinansowanie kosztów wynajmu Hali Sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Pilźnie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	7 700,12 zł
- Dofinansowanie bilarda w Strzegomicach, prowadzenie zajęć, nauka gry	5 179,78 zł
- koszt wydania 8 decyzji osób które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego	2 881,31 zł
-Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	180,00 zł
- Dofinansowanie prezentów Mikołajkowych dla dzieci z ubogich rodzin	101 000,00 zł
- Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	6 263,70 zł
- Dofinansowanie programu powszechnej nauki „Umiem Pływać”	7 225,00 zł
- Dofinansowanie działań Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej- zagadnienia związane z pszczelarstwem	8 795,00 zł
	1 000,00 zł
- Klub Rodzinny w Strzegomicach	2 503,56 zł
- Klub Rodzinny w Machowej	2 870,00 zł
- Klub Rodzinny w Słotowej	2 196,30 zł
- Klub Rodzinny w Zwierniku	2 138,51 zł
- Klub Rodzinny w Lipinach	3 342,30 zł
- Klub Rodzinny w Jaworzu Górnym	1 490,00 zł
- Klub Rodzinny w Łekach Dolnych	1 495,00 zł
- Klub Rodzinny w Łekach Górnych	3 656,67 zł
- Klub Rodzinny w Dobrkowie	3 573,25 zł
- Klub Rodzinny w Parkoszu	1 036,00 zł
- Klub Rodzinny w Pilźnie	200,00 zł
- Klub Rodzinny w Mokrzczu	1 744,15 zł
Wydatki majątkowe	15 636,99 zł
-Doposażenie placów zabaw	15 636,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 9 275 961,00 zł

Wykonanie 9 207 301,63 zł

Wydatki bieżące**9 199 540,13 zł****I Pomoc społeczna****3 202 259,86****1. Zasiłki****1 487 092,84**

- zasiłki stałe dla 41 osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku 196 900,53
- zasiłki celowe dla 83 osób i rodzin w szczególności na zakup żywności, ubrania, opału, art. szkolnych, sprzętu ortopedycznego, wykonania koniecznych remontów mieszkań, wypoczynku letniego dzieci 24 644,91
- zasiłki okresowe dla 347 osób i rodzin, głównie bezrobotnym, przewlekle chorym niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym: 1 265 547,40
 - a) zasiłki okresowe dla 332 rodzin 1 228 503,00
 - b) zasiłki okresowe dla 15 rodzin stanowiące wkład własny projektu systemowego 37 044,40

2. odpłatność za pobyt 13-tu osób w domu pomocy społecznej **234 605,70 zł**3. świadczone usługi specjalistyczne dla 7-miu dzieci niepełnosprawnych w ilości 40,60,80, godz. m-nie, zatrudniając osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na umowę zlecenie. **71 182,34 zł**4. opłacono dożywianie dzieci i uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności **356 667,00 zł**

- a) posiłki dla 656 uczniów i 159 dzieci przedszkolnych; wydano 85 408 posiłków w szkołach i przedszkolach, z czego gorące posiłki stanowiły ok. 98% 230 563,60
126 103,40
- b) zasiłki celowe na żywność dla 198 rodzin **34 936,62 zł**

5. Składki zdrowotne

- opłacono składki zdrowotne 38 osobom korzystającym z zasiłków stałych 17 293,02
- opłacono składki zdrowotne 19 osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne) 10 015,20
- opłacono składki zdrowotne za 16 uczestników Centrum Integracji Społecznej 7 628,40

6. wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w/w zadania realizowało 19 osób w tym: **708 706,75 zł**

- a) 16 osób zatrudnionych na etat (w tym 1 osoba na 1/16 etatu, 1 osoba prace interwencyjne),
 - b) 1 osoba zatrudniona na umowę o dzieło (administrowanie systemem POMOST)
 - c) 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenia (utrzymanie czystości budynku OSP)
- Na w/w koszty składają się:
- wynagrodzenia z pochodnymi (w tym umowy o dzieło, zlecenia) 624 623,84
 - zapłata czynszu 19 382,80
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 9 851,14
 - opłaty telefoniczne i internetowe 5 934,02
 - wypłata sortów mundurowych 4 380,25

- wydatki na badania lekarskie, szkolenia, usługi pocztowe, delegacje pracowników 17 468,14
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, licencji, drukarki, art. gospodarczych 5 303,87
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 762,69

7. Projekt systemowy współfinansowany ze środków EFS z POKL 309 068,61 zł

Projekt realizowany od 2008 roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Objęto nim już blisko 290 mieszkańców Gminy Pilzno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo a także zatrudnionych (rolnicy) zagrożonych wykluczeniem społecznym. OPS w Pilźnie w 2013 roku przystąpiło po raz szósty do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Pilzno”, Okres realizacji projektu od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Kwota dofinansowania ze środków EFS to 749 293,12 PLN. Projekt zakłada objęcie wsparciem 74 osoby na przestrzeni 2,5 lat (30 osób w 2013 roku, 34 osoby w 2014 r. natomiast w 2015 roku – 10 osób). W roku bieżącym w ramach kontraktów socjalnych zawartych z uczestnikami projektu od m-ca lutego 10 osób skierowanych zostało do Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie w celu reintegracji społecznej i zawodowej – koszty pobytu finansowane są ze środków EFS. W m-cu maju przeprowadzone zostały warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych (23 osoby) oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (22 osoby). Kontynuacja zatrudnienia 2 pracowników socjalnych celem upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach otrzymanej dotacji.

W 2014 r. w ramach projektu planuje się zorganizowanie kursów zawodowych: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera oraz programu fakturowania (11 osób), opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (3 osoby), operator koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej (2 osoby), spawacz met. MIG, MAG, TIG (5 osób), kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3 osoby). Od m-ca lipca planuje się zatrudnienie asystenta rodziny (umowa zlecenia) dla 1 rodziny uczestnika projektu, 2 uczestniczki projektu (wiek 15-30 lat) skierowane zostaną do odbycia stażu zawodowego do pracodawcy na okres 6 m-cy(od VII do XII).

II Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5 705 577,26 zł

1. wypłacono zasiłki_rodzinne wraz z dodatkami dla 1168 rodzin (3 152 549,00 zł), zasiłki pielęgnacyjne dla 450 osób (763 623,00 zł), świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób (507 627,00 zł) oraz „becikowe” dla 143 osób (143 000,00 zł) 4 564 441,16
2. świadczenia z funduszu_alimentacyjnego wypłacano 69 osobom. 317 754,00
3. opłacono za 69 osób składki_na_ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z podjęcia zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawnym (świadczenia pielęgnacyjne). 158 589,59
4. wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 59 osom 465 304,62
5. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego złożyło się zatrudnienie 7 osób, w tym: 28 254,00
 - a) 3 osoby zatrudnione na etat
 - b) 1 osoba zatrudniona na umowę o dzieło (usługi informatyczne)
 - c) 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenia (1 osoba na okres 4 m-cy, 2 osoby na okres 1 m-ca), także częściowe koszty obsługi finansowo – księgowej, koszty zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, papieru, tonerów, usługi pocztowe, telefon, Internet, szkolenia, media, czynsz, badania lekarskie. 171 233,89

III. Prowadzenie świetlicy w Łękach Dolnych	18 617,88 zł
Środki wydatkowano na: zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia, na opłaty telefoniczne, internetowe, za energię elektryczną, gaz, wodę	
IV. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	141 522,00 zł
Wypłacono 60 osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne po 200zł	137 400,00
Koszty obsługi powyższych świadczeń (usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup art. Biurowych)	4 122,00
V. Rodziny zastępcze	12 449,77 zł
Uczestniczenie w kosztach umieszczenia w rodzinach zastępczych 9 dzieci z terenu gminy Pilzno	
VI. Wspieranie rodziny	52 378,81 zł
Na wydatki w tym rozdziale złożyło się zatrudnienie na umowę zlecenia 2 asystentów rodziny, którzy obieli wsparciem 21 rodzin:	
VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	300,00 zł
Wydatkowano te środki na zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego	
VIII. Dofinansowanie biletów szkolnych	7 074,00 zł
W ramach programu osłonowego „Dofinansowanie kosztów dojazdu do szkół skorzystało 32 rodziny, w tym 53 dzieci.	
IX. Dodatki mieszkaniowe	17 670,71 zł
Z dodatków mieszkaniowych skorzystało średnio 16 osób miesięcznie.	
X. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	1 352,68 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
XI. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	60,90 zł
a) wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej w wysokości ustalonej wyrokiem sądu	60,00
b) koszty wypłaty tego wynagrodzenia w wysokości 1,5%	0,90
XI. Zwrócono zasiłki nienależnie pobrane	34 276,26 zł
wraz z odsetkami do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	
XII. Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy	6 000,00 zł
Wydatki majątkowe:	7 761,50 zł
- Dotacje na Centra Integracji Społecznej – zakup przyczepy towarowej	7 761,50 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	642 985,09 zł	Wykonanie	584 880,09 zł
Wydatki bieżące		584 880,09 zł	
W gminie działają dwie świetlice szkolne, w Szkole Podstawowej w Pilźnie i Zespole Szkół w Dobrkowie. Świetlice te sprawowały opiekę nad ponad 300 dziećmi zatrudniając nauczycieli w wymiarze 4,5 etatu.			
W Świetlicach:			
- wydatki na płace i składki od nich naliczane			195 438,74
- dodatek mieszkaniowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 683,23

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 577 298,00 zł

Wykonanie 3 575 626,40 zł

Wydatki bieżące

1 785 409,48 zł

- wpłata na rzecz Związki Gmin Dorzecza Wisłoki składki w związku z inwestycją „ budowa kanalizacji w m.Słotowa ”	75 197,26
- wpłata na rzecz Związki Gmin Dorzecza Wisłoki składki w związku z realizacją Projektu „ Solary”	31 652,13
- wydatki bieżące na realizację projektu „ Solary”	9 448,48
- sprzątanie placów i chodników w mieście, z wywozem śmieci	97 385,13
- koszty zatrudnienia osób zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy przy pracach porządkowych	16 462,11
- zakup środków czystości ,oraz energia w szaletach	51 401,30
- odprowadzanie wód odpadowych, oraz opłata za korzystanie ze środowiska	38 498,85
- wydatki na ochronę środowiska z opłat za korzystanie ze środowiska	317 923,20
- za energię na oświetlenie dróg i ulic	178 196,39
- konserwacja i naprawy urządzeń oświetleniowych	3 882,38
- wydatki związane z remontem bieżącym latarni ozdobnych	12 955,99
- wydatki poniesione na zakup ozdób świątecznych i ich montaż	952 406,26
- wydatki związane z gospodarką odpadami / wynagrodzenie pracowników, druki, ulotki informacyjne, artykuły biurowe /	

Na terenie miasta i gminy Pilzno jest łącznie 900 sztuk opraw oświetleniowych. Do powyższej liczby należy doliczyć 176 sztuk lamp oświetlających obwodnice Pilzna. 145 sztuk lamp zamontowanych koło oczyszczalni ścieków. Gmina ponosi koszty zużycia energii oświetlenia mostu na rzece Wisłocze gdzie jest zamontowanych 80 sztuk opraw. W obrębie Rynku oraz ulic przyległych eksploatowanych jest 63 sztuk latarni ozdobnych. Od 2014 roku na stanie Gminy Pilzno pozostaje również oświetlenie uliczne w miejscowościach Łęki Górne, Łęki Dolne, Parkosz, Mokrzec i Dobrków.

Wydatki majątkowe

1 790 216,92 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowej	595 246,38
2. Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej	102 952,24
3., przebudowa pompowni ścieków w Pilźnie	24 516,94
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	14 223,80
4. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych	591 766,00
5. Adaptacja budynku starej szkoły w Gębiczynie	139 809,32
6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Parkosz, Dobrków, Mokrzec	66 888,53
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łęki Górne, Łęki Dolne,	49 216,44
8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaworze D.- Strzegocice	64 541,47
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno	78 057,28
10. Zamknięcie wysypiska śmieci Strzegocice	20 002,93
11. Dotacje celowe na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków	42 995,59

8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaworze D.- Strzegocice	64 541,47
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno	78 057,28
10. Zamknięcie wysypiska śmieci Strzegocice	20 002,93
11. Dotacje celowe na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków	42 995,59

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **5 521 492,00 zł** Wykonanie **5 239 573,14 zł**

Wydatki bieżące **1 535 818,20 zł**

- dotacja na działalność Domu Kultury w Pilźnie wraz z filią w Zwierniku	879 040,00
- dotacja na działalność Bibliotek	435 000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
- za energię w Domach Ludowych w Słotowej, Łękach Górnych, Podlesiu, oraz zakup płynu do grzejników w DL w Słotowej	2 060,06
- organizacja dożynek gminnych	89 718,14

Wydatki majątkowe **3 703 754,94 zł**

1. Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem	3 659 814,22
2. „Kultura na nowej scenie – remont i modernizacja letniej sceny w Pilźnie”	43 940,72

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **230 000,00 zł** Wykonanie **224 520,92 zł**

Wydatki bieżące **224 520,92 zł**

- w ramach realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wyniku konkursu ofert na zadanie „działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej „ - przekazano dotacje celowe dla :	
• LKS „Rzemieślnik – Taurus”	135 000,00
• LKS Monis Bielowy - Strzegocice	45 000,00
• LKS Łęki Górne	20 000,00
- bieżące wydatki na funkcjonowanie boiska "Orlik"	24 520,92

Realizacja zadań inwestycyjnych w II półroczu 2014

I.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Łęki Dolne - Wygoda	678 394,00	633 117,00
2		01010	605	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne - Jaworze Górne - Gołęczyna	1 554 678,00	1 494 861,30
3		01010	605	Budowa sieci wodociągowej Łęki Dolne - strona południowa Pogwizdów	52 275,00	-
		01010	605	Rozbudowa ujęcia wody Pilzno-Strzegocice	26 000,00	25 818,50
4		01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	96 865,00	82 156,08
5	400	40002	605	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pilźnie	174 174,00	139 515,90
6		40002	605	Budowa hydrofornii przy ul. Węgierskiej w Pilźnie	53 115,00	43 936,40
7		40002	621	Dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	50 000,00	46 772,36
9	600	60011	605	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 73	15 000,00	14 872,16
10		60011	605	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej w m. Jaworze Górne	347 705,00	323 917,64
11		60016	605	Odbudowa, przebudowa i rozbudowa ul. Kazimierza wielkiego w Pilźnie	728 206,00	650 447,27
12		60016	605	Wykup gruntów pod drogi gminne	60 000,00	-
13		60078	605	Osuwisko Bielowy	39 745,00	38 745,00
14		60078	605	Osuwisko Zwiernik	15 620,00	15 000,00
13		60078	605	Osuwisko Jaworze Górne	2 000,00	1 230,00
14		60078	605	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.	1 735 491,00	1 121 669,62
15		60078	605	Osuwisko Jaworze Górne- Zwiernik założenie kart osuwiskowych	7 380,00	7 380,00
16		60095	605	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	-
17	700	70005	606	Zakup budynku w Pilźnie przy ul. Bujnowskiego	660 000,00	625 572,51
18	720	72095	605	Informatyzacja Urzędu - Projekt PSeAP	186 507,00	127 355,59
19		72095	666	Zwrot dotacji na realizację Projektu PSeAP	6 530,00	6 529,39
20	750	75023	606	Zakup klimatyzatora	4 000,00	3 505,50
21	754	75412	605	Dokumentacja projektowa na remont i modernizację garażu w OSP Zwiernik, budynku w OSP Parkosz i wiaty przy remizie OSP Łęki Dolne	13 470,00	2 500,20
22		75412	605	Remont świetlicy wiejskiej w Machowej	241 419,00	237 531,72
23		75412	605	Remont ogrodzenia przy remizie w Słotowej	8 060,00	6 722,63
24		75412	623	Dotacja na zakup skądanej podłogi wraz z zadaszaniem	6 750,00	6 750,00
25		75412	605	Przebudowa parkingu wraz z zjazdami w Łekach Górnych / K. remizy OSP/	50 000,00	-
26	801	80101	605	Urządzenie terenu i szkolnego placu zabaw	164 921,35	140 830,36
27		80178	605	Odbudowa Przedszkola w Pilźnie	4 244 667,00	4 058 363,72
28		80195	605	przeznaczeniem na świetlice środowiskową z zapleczem gastronomicznym	240 000,00	238 930,79
29	851	85154	605	Doposażenie placów zabaw	20 350,00	15 636,99

30	852	85232	605	Dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy towarowej	8 000,00	7 761,50
31	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa	1 558 817,00	595 246,38
32		90001	605	Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej	385 000,00	102 952,24
33		90001	605	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	20 000,00	14 223,80
34		90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pizno wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego	1 123 000,00	78 057,28
35		90001	605	Przebudowa pompowni ścieków w Pilźnie przy ul. Zielonej	25 000,00	24 516,94
36		90002	605	Zamknięciw wysypiska śmieci w Strzegocicach	75 000,00	20 002,93
37		90005	605	Instalacja systemów energii odnawialanej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych	938 975,00	591 766,00
38		90008	605	Adaptacja budynku starej szkoły w Gębiczynie na Centrum Edukacji Ekologicznej	150 000,00	139 809,32
39		90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Parkosz, Dobrków, Mokrzec	120 457,00	66 888,53
40		90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łęki Górne, Łeki Dolne, Jaworze Dolne, Bielowy	138 103,00	113 757,91
41		90019	623	Dotacje celowe na usuwanie azbestu	42 996,00	42 995,59
42	921	92195	605	Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem	3 937 411,00	3 659 814,22
43		92195	605	"Kultura na nowej scenie"- remont i modernizacja letniej sceny w Pilźnie	43 943,00	43 940,72
				Suma	20 060 024,35	15 611 401,99

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2014

Dział 010 Plan : 2 408 212,00 zł.

Wykonanie: 2 235 952,88 zł.

1. Budowa sieci wodociągowej Łęki Dolne – Wygoda – 633 117,00 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych netto.

Z przetargu wyłoniono Wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska.

Umowę podpisano na kwotę w wysokości **1 255 320, 23 zł netto**, (brutto: 1 544 043,88 zł.)

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Ryszard Machowski – Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie, wyłoniony z przetargu – 11 800 zł brutto.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy, uzyskano pozwolenia na budowę dla poszczególnych etapów:

- I etap zadania tj. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Machowa,
- II etap zadania tj. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łęki Dolne-Wygoda,
- III etap prac, tj. budowa hydroforni,

W ramach tego zadania wybudowano: około 15,4 km sieci wodociągowej; w tym: Ø160 – 7,6 km, Ø110- 4,8 km, Ø 90- 0,4 km, Ø 63- 0,8 km, Ø 40- 1,8 km.

Podłączono około 79 budynków do wybudowanej sieci wodociągowej.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 633 117,00 zł. w tym dofinansowanie z PROW- 391 590,79 zł, środki własne -241 526,21 zł i są to płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski, podział i wykup działki pod hydrofornię.

2. Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne – Jaworze Górne – Gołęczyna 1 494 861,30 zł

Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania w ramach II edycji Funduszu Spójności. Wyłoniono Inżyniera Kontraktu, nadzór nad robotami budowlanymi oraz Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych w Jaśle.

Umowę podpisano na kwotę: **2 760 500, 00 zł. netto.** (brutto: 3 395 415,00 zł).

Zadanie podzielone zostało na III etapy realizacji:

- dla I etapu tj. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaworze Górne” dla którego uzyskano pozwolenie na budowę,
- dla II etapu prac tj. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydroforniami w miejscowości Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gołęczyna wraz z zbiornikiem wyrównawczym”,
- dla III etapu prac tj. Budowa sieci wodociągowej w Gołęczynie”. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek, należało odcinek wyłączyć z wniosku o pozwolenie na budowę, trwają prace polegające na przeprojektowaniu odcinka sieci wodociągowej. Oprócz tego doprojektowywane są brakujące przyłącza sieci wodociągowej. Zakończono realizację dla I etapu, wybudowano około 0,7 km sieci wodociągowej. Uzyskano pozwolenia na budowę dla II etapu i trwają roboty budowlane, wybudowano do tej pory około 11 km sieci wodociągowej, zbiornik wyrównawczy, dwie hydrofornie, wykonano ogrodzenia oraz nawierzchni z kostki brukowej. Podłączono około 135 budynków do sieci wodociągowej.

W związku z znajdującymi się na terenie Jaworza Górnego na trasie jak i w pobliżu budowanej

sieci wodociągowej stanowiskami archeologicznymi, przeprowadzono badania archeologiczne jak i nadzór archeologiczny. Badania archeologiczne zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu prowadził Pan mgr Antoni Lubelczyk, natomiast nadzór archeologiczny prowadziła Pani mgr Katarzyna Maźnicka.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 494 861,30 zł brutto, z tego dotacja – 1 087 751,41 zł, środki własne – 407 109,89 zł. i są to płatności za wypisy z rejestru gruntów, roboty budowlane, nadzór na robotami, promocję.

3. Budowa sieci wodociągowej Łęki Dolne – Strona południowa- Pogwizdów – 0 zł

Opracowano koncepcję przebiegu sieci wodociągowej dla w/w zadania. Dla tego zadania przygotowywane zostały materiały i złożono wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej. Trwa przygotowywanie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania, podpisane zostały umowy na wejście w teren.

Na opracowanie koncepcji sieci wodociągowej wraz z umowami na wejście w teren oraz przygotowaniem wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydanie decyzji LICP podpisano umowę na kwotę 42 500,00 zł netto (brutto 52 275,00 zł).

Wykonawcą tych prac jest firma ARCHKON- Biuro inwestycji z Dębicy.

Opracowano dokumentację projektową dla I etapu, złożono wnioski o pozwolenie na budowę, który został nie rozpatrzony z uwagi na rozbieżność pomiędzy dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością z wykazem w ewidencji gruntów).

Dla I etapu zaprojektowano około 1,9 km sieci wodociągowej w tym: PE225- 0,96 km, PE160 – 0,51 km, PE110-0,11 km, PE90- 0,016 km, PE50-0,022 km, PE40- 0,31 km

Łącznie do końca 2014 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - 82 156,08 zł

W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w gminie dofinansowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pilzno przy ulicy Kościuszki, przy ul. Węgierskiej, przy ul. Witosa. Dofinansowano odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości około 0,3 km. Zaplanowano również dofinansowanie w tym roku odcinka sieci w miejscowości Machowa.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 82 156,08 zł i są to płatności za materiały do rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Pilzno, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Łęki Dolne, remont instalacji wodnej w Ośrodku Zdrowia, wypisy z rejestru gruntów.

5. Rozbudowa ujęcia wody Pilzno, Strzegocice i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - 25 818,40 zł

W ramach tego zadania rozbudowano ujęcie wody Pilzno, Strzegocice i sieć wodociągową w gminie.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 25 818,40 zł.

Dział 400 Plan: 277 289,00 zł

Wykonanie: 230 224,66 zł

6. Budowa Hydroforni przy ul. Węgierskiej w Pilźnie 43 936,40 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych netto. Wyłoniono z przetargu Wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska. Podpisano umowę na kwotę 170 114,64 zł netto, (brutto: 209 241,00 zł). Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Ryszard Machowski – Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie wyłoniony z przetargu. Wybudowana została hydrofornia przy ul. Węgierskiej i została oddana do użytkowania.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 43 936,40 zł, w tym dofinansowanie 28 080,24 zł. i są to płatności za energię elektryczną, roboty budowlane.

7. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pilźnie 139 515,90 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych netto. Wykonawcą robót jest

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „ PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska.
Podpisano umowę na kwotę **790 506,00 zł netto**, (brutto: 972 322,38 zł.)

Zakres prac obejmował:

- wykonanie nowego zbiornika wody pitnej o pojemności 150 m³
- remont dwóch istniejących zbiorników, 2x 100 m³
- wymiana rurociągów technologicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Leszek Teodor Mateja z Dębicy – zawarto umowę na kwotę 10 000,00 zł brutto.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie wykonał częściowy remont rurociągów wody technologicznej w hali budynku SUW.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 139 515,90 zł, w tym dofinansowanie 87 199,00 zł., środki własne – 52 316,90 zł. i są to płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski nad zadaniem.

8. Dotacja dla MZWik na zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków w Jaworzu Górnym – 46 772,36 zł.

Przyznano dotację dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków w Jaworzu Górnym.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowaną kwotę w wysokości 46 772,36 zł.

Dział 600 Plan: 2 961 147,00 zł .

Wykonanie: 2 173 261,69 zł.

9. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej w m. Jaworze Górne – 323 917,64 zł.

Został wykonany chodnik dla pieszych przy drodze krajowej nr 73 w Jaworzu Górnym o długości 701mb. Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 156 562,00 zł; łączne wydatki 323 917,64zł

10. Budowa chodnika dla pieszych do planowanego przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 73 w Pilźnie – 14 872,16 zł.

Został wykonany chodnik dla pieszych łączący ul. Staszica z przejściem dla pieszych przy ul. Bujnowskiego w Pilźnie. łączne wydatki 14 872,16zł.

11. Odbudowa, przebudowa i rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Pilźnie – 650 447,27 zł.

Została wykonana przebudowa odcinka sieci energetycznej średniego napięcia z napowietrznej na kablową, która kolidowała z planowaną rozbudową ulicy. Została wykonana przebudowa 233 metrowego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego oraz budowa 36 metrowego odcinka łącznika do ul. Armii Krajowej. Na realizację zadania Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 302 628zł; łączne wydatki 650 447,27zł

12. Osuwisko Bielowy – 38 745,00 zł.

Opracowana została karta rejestracyjna osuwisko przez Państwowy Instytut Geologiczny w Krakowie - Karta rejestracyjna Nr 18-03-065-0312.

W celu wykonania projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska Bielowy w Gminie Pilzno, złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn: „ Wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska Bielowy w Gminie Pilzno”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wybrano wykonawcę na wykonanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej –Przedsiębiorstwo Geologiczno-Budownictwa Wodnego „Hydrogeo” z siedzibą w Krakowie.

Podpisano umowę na **43 050,00 zł brutto**. Opracowany został projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich osuwiska nr 0312 w miejscowości Bielowy, woj. Podkarpackie”, zatwierdzony decyzją Starosty dębickiego z dnia 2013.12.02. Opracowana została dokumentacja geologiczno-inżynierska dla osuwiska Bielowy, zatwierdzona przez Starostę dębickiego z dnia 2014.04.08 oraz pozytywną opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków z dnia 2014-04-11. Przygotowano i złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z stabilizacją powstałego osuwiska.

łącznie do końca czerwca 2014 r wydatkowano kwotę 38 745,00 zł, w tym dofinansowanie 38 745,00 zł.

13. Osuwisko Zwiernik – Budyń – 15 000 zł.

Została wykonana dokumentacja geologiczno – inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska w Zwierniku, która otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „ Osłona Przeciwoświsowa” i zabezpieczenia osuwisk oraz odbudowy infrastruktury samorządowej w sprawie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 19.12.2012 r. znak: ŚR-V6355.5.47.2012. Celem stabilizacji powstałego osuwiska złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn: „ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia osuwiska wraz z pracami zabezpieczającymi osuwisko w miejscowości Zwiernik w Gminie Pilzno”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskano dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca robót tj. Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych z Gdyni. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia osuwiska wraz z pracami zabezpieczającymi osuwisko w miejscowości Zwiernik w gminie Pilzno na kwotę 1 489 520,90 zł brutto (netto: 1 210 992,60 zł).

Nadzór geologiczny nad zadaniem pełni Zakład Budowlano-Usługowy Stanisław Ważny z Tarnowa. Podpisano umowę na kwotę 29 000,00 zł brutto.

łącznie do końca czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę 15 000 zł i jest to płatność za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

14. Odbudowa i remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r. – 1 121 669,62 zł.

Zostały wykonane remonty i odbudowa następujących dróg gminnych:

- droga gminna „Stary Gościńiec” w Łękach Dolnych o długości 1760mb;
- droga gminna „Przez wieś” w Podlesiu o długości 1100mb;
- ulica Leśna w Pilźnie o długości 502mb;
- ulica Akacyjowa w Pilźnie o długości 103mb;

Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 1 049 882,37zł; łączne wydatki: 1 121 669,62zł

15. Osuwisko Jaworze i Zwiernik – założenie kart osuwiskowych – 7 380 zł.

W związku z powstałymi osuwiskami w miejscowości Jaworze Górne, Zwiernik zostały opracowane karty rejestracyjne osuwiska:

- Jaworze Górne – karta rejestracyjna osuwisko nr 18-03-065-07

- Zwiernik- karta rejestracyjna osuwisko nr 18-03-065-06

Karty rejestracyjne osuwisko opracowane zostały przez Państwowy Instytut Geologiczny w Krakowie.

Oprócz tego bezpłatnie dla Gminy opracowane zostały karty rejestracyjne osuwisko w miejscowości Bielowy- nr 18-03-065-0313, Jaworze Górne- drugi odcinek- nr 18-03-065-08, Pilźnie – nr 18-06-065-0314, i Gołęczynie nr 18-03-065-315.

Uzyskano pozytywne opinie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków powołanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem uzyskania dofinansowania na opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a następnie o stabilizację powstałych osuwisk.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7 380 zł i jest to płatność za opracowanie karty rejestracyjnej osuwisko w miejscowości Jaworze Górne i Zwiernik.

16. Osuwisko Jaworze Górne – 1 230,00 zł

Opracowano wstępny projekt stabilizacji osuwiska zapewniającego utrzymanie przejezdności drogi wraz z obliczeniem kosztów dla zadania „ Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Jaworze Górne – Gorzejowa w km 0+450- 0+950”. Umowa na opracowanie projektu podpisana została z K1 Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane Bożena Trzpis z Tarnowa.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł.

Dział 700 Plan: 660 000,00 zł.

Wykonanie: 625 575,51 zł.

17. Zakup budynku przy ul. Bujnowskiego – 625 572,51 zł.

Zakupiono budynek Polskiej Spółki Gazownictwa przy ul. Bujnowskiego z przeznaczeniem na Centrum Bezpieczeństwa w Pilźnie. Planuje się ulokowanie w budynku komisariatu policji, Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego. Wspólna lokalizacja tych jednostek ułatwi reagowanie i koordynowanie działań ratunkowych poszczególnych służb.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 625 572,51 zł i jest to płatność za zakup budynku wraz gruntem.

Dział 720 Plan: 193 037,00 zł.

Wykonanie: 133 884,98 zł.

18. Podkarpacki system e-Administracji Publicznej PseAP – 133 884,98 zł.

Projekt PSeAP realizowany wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Umowę na realizację projektu podpisano 31.07.2013 r. i wg harmonogramu rzeczowo finansowego.

Łączne wydatki poniesione w roku 2014 wyniosły 133 884,98 zł.

Dział 750 Plan: 4 000,00 zł.

Wykonanie: 3 505,50 zł.

19. Wydatki na zakup klimatyzatora – 3 505,50 zł.

Został zakupiony klimatyzator do pomieszczenia w którym znajdują się serwery obsługujące System Elektronicznego Obiegu dokumentów z projektu PSeAP, serwer obsługujący monitoring na Rynku w Pilźnie oraz serwer systemu do wydawania dowodów osobistych.

Dział 754 Plan: 319 699,00 zł.

Wykonanie: 253 504,37 zł.

20. Dokumentacja projektowa na remont i modernizację garażu OSP Zwiernik, budynku Parkosz, wiaty Łęki Dolne – 2 500,20 zł.

Planuje się wykonać rozbudowę budynku remizy OSP w Zwierniku .. Złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano mapę do celów projektowych. Planuje

się opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku remizy OSP w Zwierniku. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku remizy OSP w Zwierniku wraz z remontem istniejącej części socjalno-garażowej. Podpisano umowę z Pracownią Inżynierską PROCARPATIA na kwotę 8 200 zł brutto. Opracowano dokumentację na przebudowę parkingu OSP w Łękach Górnych. Na przebudowę parkingu wraz ze zjazdami złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi. Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych netto.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 500,20 zł i są to płatności za opracowanie za dokumentację projektową oraz za zakup mapy zasadniczej.

19. Remont świetlicy wiejskiej w Machowej- 237 531,72 zł.

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na roboty. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót Firmę Ogólnobudowlaną „BIL-BUD” Dariusz Bilski z Rzuchowej. Umowę podpisano na kwotę w wysokości **162 602,38 zł netto**, (brutto: 200 000,93 zł). Nadzór nad robotami pełni Franciszek Kłusek, umowę podpisano na kwotę w wysokości 2 600 zł brutto.

Zakres zamówienia:

- remont pomieszczeń wewnątrz budynku – parter i piętro, (parter: rozbiorka podłóg drewnianych wraz z legarami, sufitów podwieszanych, pieców kaflowych, wykonanie w miejsce rozebranych podłóg wylewki wyrównującej, wyłożenie terrakotą, wykonanie ścianek działowych gr 12 cm z bloczków betonu komórkowego na kleju – pomieszczenie WC, wykonanie tynków, montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń WC i przedsionka, wyrównanie starych tynków, malowanie ścian, wykonanie na ścianach lamperii do wysokości 1,6m, wymiana krętek wentylacyjnych, montaż pochwyty dla niepełnosprawnych, piętro: wykonanie na sufitach piętra tynków cementowo-wapiennych, wykonanie na ścianach wewnątrz piętra tynków cem-wap., gruntowanie, wykonanie izolacji akustycznej, wykonanie wylewek cementowych, montaż stolarki drzwiowej, w pomieszczeniach WC oblicowanie ścian do wysokości 2,1 m płytkami ceramicznymi, malowanie tynków ścian i sufitów, obsadzenie krętek wentylacyjnych, w pomieszczeniu WC i przedsionku wykonanie posadzki z terrakoty, w pozostałych pomieszczeniach wyłożenie podłogi wykładziną PCV termozgrzewalną wraz z wykonaniem cokołów przypodłogowych.

- wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej, c.o, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych netto z PROW. Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Machowej.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 237 531,72 zł, w tym dotacja 123 359,00 zł, środki własne – 114 100,58 zł i jest to płatność za roboty budowlane i nadzór inwestorski nad zadaniem.

21. Remont ogrodzenia przy remizie OSP w Słotowej – 6 722,63 zł.

Przy remizie OSP wykonano remont ogrodzenia.

Łącznie do końca roku 2014 roku na remont ogrodzenia przy remizie OSP w Słotowej wydatkowano kwotę w wysokości 6 722,63 zł.

22. Dotacja celowa na zakup składanej podłogi wraz z zadaszaniem – 6 750,00 zł.

Przyznano dotację celową na zakup składanej podłogi wraz z zadaszaniem przy remizie OSP w Łękach Dolnych.

Łącznie do końca 2014 r wydatkowano kwotę w wysokości 6 750,00 zł.

Dział 801 Plan : 4 649 588,35 zł.

Wykonanie: 4 438 124,87 zł.

23. Odbudowa przedszkola w Pilźnie – 4 058 363,72 zł.

Opracowano aneks do projektu odbudowy budynku przedszkola w Pilźnie przez firmę Amtech Sp. z o.o. z Głogowa Młp. i uzyskano decyzję zmieniającą. Uzyskano dofinansowanie na realizację tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych brutto. Uzyskano pozwolenie na „Odbudowę przedszkola w Pilźnie”.

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca robót tj. P.H.U HESTAL Henryk Słota z Jarosławia. Podpisano umowę na kwotę **3 143 506,94 zł. netto.** (brutto: 3 866 513,54 zł.)

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni „VICTORIAL” Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Podpisano umowę na kwotę 37 000 zł netto. Roboty wykonano w całości.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 058 363, 72 zł w tym dotacja – 3 374 455,59 zł, środki własne- 683 908,13 zł. i są to płatności za opracowanie dokumentacji, za roboty budowlane, nadzór inwestorski, wymianę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

24. Urządzenie terenu i szkolnego placu zabaw – 125 908,62 zł.

W ramach tego zadania utworzono plac zabaw przy odbudowanym przedszkolu w Pilźnie.

Dostawca urządzeń na plac zabaw była firma KORA Jamer i Wspólnicy z Biadolin Szlacheckich. Umowę podpisano na kwotę w wysokości 88 790,13 zł brutto. W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowa wykonana przez p. Panią Marię Proszowską. Koszt opracowania 1500 zł brutto. W ramach tego zadania wykonano dojścia do placu zabaw oraz przygotowano plac zabaw pod montaż urządzeń.

Do końca 2014 roku na w/w zadania wydatkowano kwotę w wysokości 125 908,62 zł.

25. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową wraz z zapleczem gastronomicznym – 238 930,79 zł.

Opracowano dokumentację na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Pilźnie w zakresie zmiany lokalizacji bloku żywieniowego dla dzieci. Uzyskano pozwolenie na przebudowę pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia stołówki szkolnej z zapleczem oraz sali lekcyjnej z szatnią i WC oraz odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej z separatorem tłuszczów. Uzyskano dofinansowanie z PROW dla zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową z zapleczem gastronomicznym.” w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych netto.

W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót: DUD-BUD s.j. Ł. Duda i M. Nosal z Tarnowa. Podpisano umowę na kwotę w wysokości netto: **186 410,23 zł,** (brutto: 229 284, 58 zł.). Nadzór nad robotami pełni Stanisław Ważny, umowę podpisano na kwotę 3 000 zł brutto.

Łącznie do końca roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości 238 930,79 zł, z tego dotacja 113 884,00 zł, środki własne- 125 046,79 zł i są to płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski.

26. Zestaw zabawowy Strzegocice – 14 921,74 zł.

W ramach tego zadania doposażono plac zabaw przy Zespole Szkół w Strzegocicach. Plac zabaw doposażony zostały ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Na dostawę i montaż urządzeń podpisano umowę z KORA Jamer i Wspólnicy Sp. j. z Biadolin Szlacheckich na kwotę w wysokości 14 921,74 zł.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 14 921,74 zł, w tym dotacja 10 000 zł, środki własne - 4 921,74 zł.

Dział 851 Plan: 20 350,00 zł.

Wykonanie: 15 636,99 zł.

27. Doposażenie placów zabaw – 15 636,99 zł.

W ramach tego zadania doposażono plac zabaw przy przedszkolu w Łękach Górnych oraz przy Zespole Szkół w Lipinach. Plac zabaw doposażone zostały ze środków profilaktyki i przeciwdziałaniu problemom alkoholowych. Na dostawę i montaż urządzeń podpisano umowę z KORA Jamer i Wspólnicy Sp. j. z Biadolin Szlacheckich na kwotę w wysokości 15 636,99 zł.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 15 636,99 zł.

Dział 852 Plan: 8 000,00 zł.

Wykonanie: 7 761,50 zł.

28. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów – 7 761,50 zł.

Przyznano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie na zakupu przyczepy towarowej. Łącznie w roku 2014 wydatkowano kwotę 7 761,50 zł.

Dział 900 Plan: 4 384 352,00 zł.

Wykonanie: 1 747 221,33 zł

29. Przebudowa pompowni ścieków w Pilźnie przy ul. Zielonej – 24 516,94 zł

Przebudowano pompownię ścieków w Pilźnie przy ul. Zielonej.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 24 516,94 zł.

30. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w miejscowości Słotowa – 595 246,52 zł

Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania w ramach II edycji Funduszu Spójności. Wyłoniony został Inżynier Kontraktu oraz nadzór nad robotami budowlanymi. Z przetargu wyłoniono wykonawcę robót: Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu „ROLWOD” z siedzibą w Skołyszynie.

Podpisano umowę na kwotę **1 843 706, 04 zł brutto**.

W ramach tego zadania planuje się wybudować około 7,5 km sieci wraz z dwoma pompowniami ścieków. W lipcu rozpoczęto prace na powyższym zadaniu, termin zakończenia maj 2015 r.

Do końca roku wybudowano około 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2 pompownie ścieków.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 595 246,52 zł, w tym dotacja 455 440,33 zł, środki własne – 139 806,19 zł i są to wydatki za promocję, wykonanie i montaż tablicy oraz za roboty budowlane.

31. Podłącz budynku do istniejącego zbiorczego systemu kan. w m. Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa – 102 952,24 zł.

W ramach w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych nowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przetargu wyłoniony został wykonawca do podłączania budynków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielowy, Strzegocice, część Jaworza Górnego tj.: Zakład Usług Budowlano-Montażowych „Wodmel” R. Śniegowski, E. Pociask Sp. j z siedzibą w Dębicy. Nadzór nad podłączaniem budynków pełni p. Ryszard Machowski – Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie. W ramach przetargu na podłączenie budynków w Pilźnie przy ul. Kościuszki i 3- go Maja wyłoniony został wykonawca robót tj.: Zakład Usług Budowlano-Montażowych „Wodmel” R. Śniegowski, E. Pociask Sp. j. z siedzibą w Dębicy.

Do kanalizacji sanitarnej podłączono około 310 budynków.

W ramach tego zadania planuje się podłączyć również budynki w Słotowej i w Pilźnie.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 102 952,24 zł i są to płatności za podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej i nadzór inwestorski.

32. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie – 14 223,80 zł.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 14 223,80 zł i są to płatności za wypisy z rejestru gruntów, zakup map oraz dziennika budowy, wykonanie kosztorysów, budowę i udrożnienie kanalizacji, skanowanie i odbicie dokumentacji projektowej.

33. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Pilźnie wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego – 78 057,28 zł.

W ramach tego zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w Pilźnie przy ul. Staszica, Ściegiennego i w Rynku – strona zachodnia oraz zakup samochodu asenizacyjnego. Uzyskano dofinansowanie na zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Na zakup samochodu asenizacyjnego ogłoszono przetarg i w wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę robót- POLCAB N. Gamoń Sp. J. z siedzibą w Rybniku, ul. Sosnowa 5. Umowę podpisano na kwotę 330 000,00 zł (brutto: 409 590,00 zł). Na budowę kanalizacji sanitarnej w Pilźnie przy ul. Staszica w wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót: Usługi Instalacyjne Krzysztof Kubisztal z Nagawczyny. Podpisano umowę na kwotę 82 337, 12 zł brutto. Wybudowano około 347,70 m kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w tym sieć kanalizacji sanitarnej - Ø 200 – 210,55 m i przyłącza Ø 160 – 137,15 m. Łącznie do końca roku 2014 roku wydatkowano kwotę 78 057,28 zł, w tym dotacja 46 470,90 zł, środki własne – 31 586,38 zł i jest to płatność za budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszica w Pilźnie oraz nadzór inwestorski nad zadaniem.

Opracowano inwentaryzację terenu składowiska odpadów komunalnych w Strzegocicach. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji pn. „ Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Strzegocice.” z ARCHKON – Biuro Obsługi Inwestycji. Umowę podpisano na kwotę 16 000 zł netto. (brutto: 19 680 zł).

Podpisano porozumienie o współpracy w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „ Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub części w woj. Podkarpackim z Zakładem Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 20 002,93 zł i jest to płatność za projekt zamknięcia składowiska oraz wypisy z rejestru gruntów, mapę do celów projektowych.

35. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych – 591 766,00 zł.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowany jest projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie naszej gminy. Gmina posiada 298 podpisanych umów z mieszkańcami na montaż solarów. Pierwsze urządzenia zostały już zamontowane. Program jest planowany do zakończenia w 2017 r, i przewiduje dofinansowanie 75% przedsięwzięcia.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 591 766,00 zł

36. Adaptacja budynku starej szkoły w Gębiczynie na Centrum Edukacji Ekologicznej – 139 809,32 zł.

Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową na remont budynku byłej szkoły w Gębiczynie wraz z utwardzeniem terenu, budową wiaty wolnostojącej oraz rozbiórką przybudówki projektowej na realizację zadania. Uzyskano dofinansowanie na adaptację budynku starej szkoły w Gębiczynie na Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 85% w Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo-Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski z siedzibą w Dębicy. Umowę podpisano na kwotę 130 025,08 zł. brutto. Inwestycja zakończona.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 139 809,32 zł, w tym dotacja 118 053,80 zł, środki własne -21 755,52 zł.

37. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Parkosz, Dobrków, Mokrzec – 66 888,53 zł.

Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie na w/w zadanie z PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych netto. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Parkosz- Mokrzec-Dobrków. Wykonawcą robót jest Bożena Kieś WKD Zakład Elektro-Techniczny Zawierzbie 75c. Umowę podpisano na kwotę 64 575,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Zakład Elektroinstalacyjny inż. Piotr Śmietana z Dębicy. Umowę podpisano na kwotę 2 152,50 zł brutto. Inwestycja zrealizowana w całości.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 66 888,53 zł, w tym dofinansowanie 39 375,00 zł, środki własne 27 513,53 zł i są to płatności za budowę oświetlenia ulicznego, nadzór inwestorski, opłatę przyłączeniową do sieci.

38. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki Górne, Łęki Dolne – 49 216,44 zł.

Na realizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki Dolne, Łęki Górne, Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie z PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych netto.

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca robót Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Rachwał z Dębicy. Podpisano umowę na kwotę w wysokości 47 991,45 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Zakład Usług Projektowych „ZUP” Piotr Uchwat z miejscowości Niwka, gmina Radłów. Zadanie zrealizowane w całości.

łącznie do końca roku 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 49 216,44 zł, w tym dotacja 31 213,96 zł, środki własne – 18 002,48 zł i są to płatności za budowę oświetlenia w miejscowości Łęki Górne, Łęki Dolne, nadzór inwestorski nad zadaniem, opłatę przyłączeniową do sieci.

39. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworze Dolne, Strzegocice – 64 541,47 zł.

Na realizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworze Dolne, Strzegocice, Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie z PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych netto. W ramach przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Jaworzku Dolnym wyłoniono wykonawcę robót Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Rachwał z Dębicy. Umowę podpisano na kwotę 20 003,05 zł brutto. Na budowę dwóch hybrydowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzegocice wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z RMS Polska Sp. o. o. z siedzibą w Zagorzycach na kwotę 39 998,86 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Zakład Usług Projektowych „ZUP” Piotr Uchwat z miejscowości Niwka, gmina Radłów.

łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 64 541,47 zł i są to płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę przyłączeniową.

40. Dotacje celowe na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków- 42 995,59 zł.

W ramach dotacji zostało sfinansowane usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Dotacją objęto 60 posesji. Przedsięwzięcie to dokonano przy współfinansowaniu środkami z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 546,23 zł.

Dział 921 Plan: 3981 354,00 zł.

Wykonanie: 3 703 754,90 zł.

41. Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem - 3 659 814,22 zł.

Została zakończona rewitalizacja obszaru Rynku wraz z jego otoczeniem, która polegała na przebudowie płyty Rynku oraz jezdni i chodników na Rynku, ul. Węgierskiej, ul. Legionów, wymianie nawierzchni na ul. Lwowskiej. Wykonana została przebudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym. Została wykonana fontanna, instalacja monitoringu oraz zostało wykonane zaznaczenie na płycie Rynku odkrytych w trakcie badań archeologicznych relikwów fundamentów ratusza. Odrestaurowana została kapliczka z figurą Matki Bożej znajdująca się na płycie Rynku. Zostały wykonane również nasadzenia nowych drzew, kwietniki oraz ławki. Ponadto wykonany został remont elewacji frontowej zabytkowej kamienicy, w której mieści się Urząd Miejski w Pilźnie. W 2014r. na realizację zadania Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 2 787 873,88 zł. łączne wydatki w 2014r.: 3 659 814,22 zł.

42. „Kultura na nowej scenie- remont i modernizacja letniej sceny w Pilźnie- 43 940,72 zł.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację remontu sceny, uzyskano pozwolenie na roboty budowlane, oraz wyremontowano scenę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych netto tj. 25 000 zł. Na wykonanie remontu i modernizacji sceny na terenie parku Sokół podpisano umowę z p. Piotrem Kluzą – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „PILGRÓD” na kwotę 31 250 zł netto, (brutto: 38 437,50 zł).

łącznie do końca czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 43 940,72 zł i jest to płatność za projekt, wykonanie remontu oraz zakup materiałów niezbędnych do wymalowania konstrukcji pokrycia dachowego.

Ogółem wydatki inwestycyjne:

Plan: 2 060 024,34 zł

Wykonanie: 15 611 401,99 zł.

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
na dzień 31.12.2014r**

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przyjmowania, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zakład zatrudnia 27 pracowników w tym 1 pracownik na $\frac{3}{4}$ etatu, i 1 pracownik na $\frac{1}{10}$ etatu.

Zakład eksploatuje 178,2km sieci wodociągowej /bez przyłączy/ oraz 55,5km sieci kanalizacyjnej /bez przyłączy/. Z usług zakładu korzysta 2807 odbiorców wody i 1277 dostawców ścieków do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. MZWIK świadczy również usługi wywozu samochodem asenizacyjnym i oczyszczania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, oraz prowadzi usługi budowlano-montażowe na rzecz gminy.

Wysokość zrealizowanych przychodów netto na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **3174652,31zł** co stanowi 90% planowanych rocznych przychodów /plan 3400900,00zł/. Za całość wykonywanych usług wystawiono 15035 faktur. Przychody netto MZWIK za 2014 rok stanowiły:

1. **Sprzedaż wody** – planowano przychody w wysokości 1246510,24zł, wykonano **1199074,72** tj. 96% planu finansowego. Sprzedano 290957,70m³ wody w tym:
 - gospodarstwom domowym 195837,70m³ za kwotę **710458,50zł**, opłata abonamentowa **110193,18zł**
 - pozostałym odbiorcom 95120,00m³ za kwotę **365074,66zł**, opłata abonamentowa **9118,38zł**, przychody z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych **4230,00zł**
2. **Oczyszczanie ścieków z kanalizacji** - planowano 986483,20zł wykonano **928260,39zł** tj. 94,% planu finansowego. Przychody uzyskano z oczyszczenia 173322,20m³ ścieków w tym:
 - od gospodarstw domowych 102327,20m³ za kwotę **370277,69zł**
 - od pozostałych odbiorców 70995,00m³ za kwotę **496334,30zł**oraz z tytułu opłaty za przekroczenia warunków /przekroczenie ilości ścieków/ wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych **60478,40zł** i opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych **1170,00zł**.
3. **Oczyszczanie nieczystości ciekłych** - plan 112900,00zł wykonano **103946,51zł** tj. 92% planu.
4. **Usługi budowlano-montażowe** - planowano 93000,00zł wykonano **43683,64zł** tj. 47% planu
5. **Dotacja przedmiotowa** – planowano 884906,56zł netto /955699,00zł brutto/ wykonano **814814,84zł**. Od otrzymanej dotacji zapłacono 65185,16zł podatku VAT. Otrzymano 159920,50zł dotacji na dopłaty do wody i 654894,34zł na dopłaty do oczyszczania ścieków.
6. **Odsetki od nieterminowych wpłat należności** – **7323,05zł**
7. **Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji** – **27403,42zł**
8. **Pozostałe przychody** – **50145,74zł** / sprzedaż zużytych wodomierzy, złomu 17445,70zł, zwrot kosztów sądowych 459,09zł, sprzedaż środka trwałego 19932,47zł, refaktura za analizę wody 1300,00zł,

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 9902,13zł, odsetki naliczone na koniec IV kwartału 1106,35zł/

Należności na dzień 31.12.2014r wynosiły:	242 773,09 zł
- za dostarczanie wody	82 828,51 zł
- za oczyszczanie ścieków z kanalizacji	69 055,53 zł
- za oczyszczanie nieczystości ciekłych	7 139,68 zł
- za usługi budowlane	437,31 zł
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	28 226,06 zł
- od pracowników /zaliczka na podatek dochodowy/ od świadczeń z ZPŚS/	428,00 zł
- nadpłata podatku dochodowego od os. prawnych	54 658,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r wyniosły 76 682,38zł

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania zmierzające do ściągnięcia należności, polegające na wysyłaniu wezwań do zapłaty /wystawiono 1882 wezwań/, wysyłaniu zawiadomień o planowanym odcieciu wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego/ 21 pism/. O niezapłaconych fakturach przypominano dłużnikom również telefonicznie jak i za pośrednictwem inkasentów.

Koszty MZWiK wyniosły 3 104 122,89 zł co stanowi 91% planu / plan 3400900,00 zł/

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 274 606,68 zł
2. Pozostałe koszty wyniosły 1 829 516,21zł, są to:
 - **koszty materiałów i wyposażenia 385310,69 zł** w tym koszty działalności uzdatniania i dostarczania wody wyniosły 289329,76 zł z czego koszty zakupu 87056m³ wody od GZGK w Czarniej i Wodociągów Tarnowskich to 195035,46zł, koszty pozostałych materiałów tj. paliwo, węgiel, części do samochodów, materiały na remont sieci wodociągowej, narzędzia, wodomierze, środki czystości, materiały biurowe wyniosły 94294,30zł. Koszty działalności oczyszczania i odprowadzania ścieków wyniosły 90433,71 zł są to wydatki na paliwo, materiały na remont i naprawę urządzeń i sieci kanalizacyjnej, części do samochodów, środki czystości, środki chemiczne. Za kwotę 5547,22 zł zakupiono materiały na usługi budowlano-montażowe,
 - **koszty energii wyniosły 330254,44zł** z czego 118328,49zł to koszty energii SUW i przepompowni a 211925,95zł energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach ścieków.
 - **koszt zużytej wody na oczyszczalni ścieków i SUW 45927,28zł**
 - **koszty usług remontowych 28542,79zł**, należą tu koszty napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, koszty napraw samochodów, konserwacja i naprawa urządzeń, naprawa pomp, czyszczenie rowu, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej. Na usługi remontowe SUW i sieci wodociągowych wydano 22056,37zł, a na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną 6486,42zł.
 - **koszty zakupu usług wyniosły 740147,29zł** w tym czynsz za dzierżawę oczyszczalni ścieków, urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 488215,80zł, oczyszczanie ścieków z oczyszczalni 79362,31zł,

wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków 82296,14zł, obsługa kasy 9816,25zł, usługi sprzętem /koparka/ 7550,00zł, usługi pocztowe i kurierskie 5803,07zł. Koszty pozostałych usług 67103,72zł stanowią: usługi transportu, usługi pocztowe i kurierskie, abonament za ochronę obiektu SUW, monitoring przepompowni wody i ścieków, dostęp do serwisu InforLex, przeglądy samochodów i urządzeń technicznych, pobór próbek wody i ścieków, badania okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych, wykonanie badań środowiska pracy, usługi informatyczne.

- **opłaty i składki 83295,13zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska 31438,00zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 33461,00zł, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 12734,63zł, opłata za korzystanie z częstotliwości 400zł, opłata za radiodbiorniki 191,10zł, opłata za dozór techniczny 3250zł, opłaty związane z rejestracją pojazdu 514,00zł, składka do PIIB 490,00zł, opłata za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne 336,00zł, opłata za użytkowanie gruntów skarbu państwa 456,40zł, opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z urzędu skarbowego 21,00zł, opłata ewidencyjna pojazdów 3,00zł

- **analizy próbek wody i ścieków 17550,12zł**

= **wpłaty na PFRON 15441,00zł**

- **odpis na ZFŚS 30194,28zł**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20949,08zł**, odzież ochronna, posiłki regeneracyjne, środki czystości, napoje.

- **pozostałe koszty** związane z działalnością zakładu wyniosły 27841,70 zł w tym usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 6380,59zł, dostęp do sieci internetowej 2618,70zł, delegacje służbowe i ryczałty 7365,91zł, podatek od środków transportowych 2760,00zł, szkolenia pracowników 5439,00zł, usługi zdrowotne 3045,00zł, koszty sądowe 232,50zł.

= **odpis amortyzacji 48 659,17zł**

- **wydatki majątkowe 34549,26zł** – zakupienie pompy przenośnej, rozbudowa ujęcia wody, przebudowa przepompowni ścieków.

= **inne zmniejszenia – 20853,98zł** – odpis aktualizujący należności

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2014r wyniosły:	480 028,66zł
- wobec dostawców	181 053,02zł
- składki ZUS	64 077,02zł
- zaliczka na podatek dochodowy os. fiz.	13 882,00zł
- składka PZU	191,60zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 692,02zł
- składka do PFRON	1 231,00zł
-opłata za korzystanie ze środowiska	31 438,00zł
-zwrot dotacji przedmiotowej	134 464,00 zł

Zobowiązania wymagalne MZWIK na dzień 31.12.2014 wyniosły 494,91 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r wyniósł , -90 279,96 zł

Informacja z wykonania budżetu w Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie za rok 2014

Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Pilzno. Centrum rozpoczęło swoją działalność 2 grudnia 2013 roku. Jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami są osoby bezrobotne, które poprzez aktywną postawę i pracę w CIS mają szansę znalezienia stałego zatrudnienia i efektywny powrót na rynek pracy. Centrum działa w obrębie trzech warsztatów zajęciowych: porządkowym, pielęgnacji terenów zielonych oraz gastronomicznym. Centrum liczy 23 uczestników i zatrudnia 5 pracowników z czego dwie osoby jest na cały etat; jedna osoba jest na 1/8 etatu i jedna na 1/2 etatu, jedna osoba na 2/3 etatu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centrum Integracji Społecznej

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r.

40,63zł

PRZYCHODY :

Plan ogółem :

476 587,00zł

Wykonanie ogółem:

475 549,03zł

Na przychody Centrum Integracji Społecznej składa się :

- 1) **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - planowany przychód 101 000,00 zł; wpłynęło 101 000,00 zł**
- 2) **Przychody ze świadczonych usług – planowano 140 553,00 zł; uzyskano 140 310,51 zł.** Świadczone są usługi gastronomiczne, porządkowe i pielęgnacja terenów zielonych
- 3) **Środki z Urzędu Pracy – planowano 235 000,00 zł; uzyskano 234 205,48 zł, z których wypłacane jest świadczenie integracyjne dla 23 uczestników.**
- 4) **Odsetki od nieterminowych wpłat – planowano 34,00 zł, uzyskano 33,04 zł.**

KOSZTY:

Plan ogółem :

476 587,00zł

Wykonanie ogółem:

475 578,87zł

- 1) **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowano 26 892,00 zł ; wykonano 26 891,89 zł** (wydatki ponoszone na zakup bonów towarowych, art. spożywczych; odzież ochronnej dla uczestników CIS;
- 2) **Świadczenia integracyjne - planowano 195 445,00 zł, wykonano 195 444,06 zł** w tym świadczenie wypłacone uczestnikom 185 004,01 zł oraz premia motywacyjna dla uczestników w kwocie 10 440,05 zł
- 3) **Wynagrodzenia osobowe - planowano 84 648,00 zł , wykonywano 84 647,53 zł** wypłata wynagrodzeń dla pracowników Centrum Integracji Społecznej

- 4) **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** – planowano 71 260,00 zł, wykonano 71 259,36 zł w tym składki społeczne 69 202,67zł oraz fundusz pracy 2056,69 zł
- 5) **Wynagrodzenia bezosobowe** - planowano 3 150,00 zł wykonano 3 150,00 zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (tj doradcy zawodowemu) oraz umów o dzieło (tj. specjalista ds. BHP; psycholog)
- 6) **Zakup materiałów i wyposażenia** – planowano 42 247,00 zł wykonano 42 246,20 zł z czego zakupiono alkomat do pomiaru alkoholu we krwi za kwotę 1230,01 zł; dwie kosi spalinowe na kwotę 3972,9 zł; meble biurowe – 1300,00 zł; tablicę reklamowo-informacyjną – 1277,97 zł; myjkę RE 163 Plus – 2 250,01 zł natomiast z pozostałych środków zakupiono art.biurowe; środki czystości, paliwo, worki na śmieci.
- 7) **Wydatki na zakup środków żywnościowych przeznaczanych na spotkania reintegracyjne uczestników CIS** - planowano 1 133,00 zł wydatkowano 1 132,32 zł
- 8) **Zakup energii** – planowano 5 916,00 zł wydatkowano 5 915,07 zł czyli opłaty związane ze zużyciem wody, kanału, energii elektrycznej i gazu.
- 9) **Zakup usług remontowych** – planowano 16 285,00 zł, wykonano 16 284,92 zł
- 10) **Zakup usług zdrowotnych** – planowano 1 520,00 zł wydatkowano 1 520,00 zł są tu usługi związane z badaniami lekarskimi uczestników, pracowników oraz badania sanepidowi dla uczestników warsztatu gastronomicznego.
- 11) **Zakup usług pozostałych** – planowano 7 000,00 zł wydatkowano 6 999,21 zł w tym usługi informatyczne, montaż systemu alarmowego, abonament za ochronę obiektu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych.
- 12) **Wydatki na szkolenia i delegacje służbowe** – planowano 8 412,00 zł wydatkowano 8 411,74 zł z czego 7 085,00 zł przeznaczono na szkolenia natomiast 1326,74 zł to delegacje służbowe.
- 13) **Opłaty telefoniczne i internetowe** – planowano 2 465,00 zł wydatkowano 2 463,59 zł z czego opłaty z tytułu telefonii komórkowej wyniosły 1 116,86 zł; telefonii stacjonarnej 744,03 zł; dostęp do sieci Internet 602,70 zł
- 14) **Różne opłaty i składki** – planowano 2 905,00 zł wydatkowano 2 904,45 zł w tym ubezpieczenie grupowe NNW; OC kadry; ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie samochodu służbowego i przegląd rejestracyjny.
- 15) **Odpisy na ZFŚS** – plan 3 419,00 zł wydano 3 418,53 zł
- 16) **Pozostałe opłaty** związane z działalnością zakładu wyniosły 2 890,00 zł w tym podatek od nieruchomości w kwocie 2 873,00zł; podatek dochodowy od osób prawnych 8,00zł; odsetki 9,00zł

Na dzień 31.12.2014 Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie nie posiadało zobowiązań i należności wymagalnych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 wyniósł 10,79zł.

**Realizacja i stopień zaawansowania realizacji Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego w 2014 roku**

Nazwa programu	Plan	Realizacja	%
I. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	1 943 817,00	698 198,62	36
<p>1. podłączenie budynków do istniejące zbiorczego systemu kanalizacyjnego m. Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa- uprządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego.</p> <p>Plan - 385 000,00 zł Wykonanie - 102 952,24 zł</p> <p>W ramach w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przetargu wyłoniony został wykonawca do podłączania budynków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielowy, Strzegocice, część Jaworza Górnego tj.: Zakład Usług Budowlano-Montażowych „ Wodmel” R. Śniegowski, E. Pociask Sp. J z siedzibą w Dębicy. Nadzór nad podłączaniem budynków pełni p. Ryszard Machowski – Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie. W ramach przetargu na podłączenie budynków Pilźnie przy ul. Kościuszki i 3- go Maja wyłoniony został wykonawca robót tj.: Zakład Usług Budowlano-Montażowych „ Wodmel” R. Śniegowski, E. Pociask Sp. j. z siedzibą w Dębicy. Do kanalizacji sanitarnej podłączono około 310 budynków. W ramach tego zadania planuje się podłączyć również budynki w Słotowej i w Pilźnie. Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 102 952,24 zł i są to płatności za podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej i nadzór inwestorski.</p>			
<p>2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem w miejscowości Słotowa</p> <p>Plan - 1 558 817,00 zł. Wykonanie - 595 246,38 zł.</p> <p>Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania w ramach II edycji Funduszu Spójności. Wyłoniony został Inżynier Kontraktu oraz nadzór nad robotami budowlanymi. Z przetargu wyłoniono wykonawcę robót: Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu „ROLWOD” z siedzibą w Skołyszynie. Podpisano umowę na kwotę 1 843 706, 04 zł brutto. W ramach tego zadania planuje się wybudować około 7,5 km sieci wraz z dwoma pompowniami ścieków. W lipcu rozpoczęto prace na powyższym zadaniu, termin zakończenia maj 2015 r. Do końca roku wybudowano około 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2 pompownie ścieków. Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 595 246,52 zł, w tym dotacja 455 440,33 zł, środki własne – 139 806,19 zł i są to wydatki za promocję, wykonanie i montaż tablicy oraz za roboty budowlane.</p>			
II. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	2 460 361,00	2 311 430,60	93,95
<p>1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łęki Dolne- Wygoda.</p>			

Plan - 678 394,00 zł.

Wykonanie - 633 117,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych netto.

Z przetargu wyłoniono Wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska.

Umowę podpisano na kwotę w wysokości **1 255 320, 23 zł netto**, (brutto: 1 544 043,88 zł.)

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Ryszard Machowski – Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie, wyłoniony z przetargu – 11 800 zł brutto.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy, uzyskano pozwolenia na budowę dla poszczególnych etapów:

- I etap zadania tj. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Machowa,
- II etap zadania tj. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łęki Dolne-Wygoda,
- III etap prac, tj. budowa hydroforni,

W ramach tego zadania wybudowano: około 15,4 km sieci wodociągowej; w tym: Ø160 – 7,6 km, Ø110- 4,8 km, Ø 90- 0,4 km, Ø 63- 0,8 km, Ø 40- 1,8 km.

Podłączono około 79 budynków do wybudowanej sieci wodociągowej.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 633 117,00 zł. w tym dofinansowanie z PROW- 391 590,79 zł, środki własne -241 526,21 zł i są to płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski, podział i wykup działki pod hydrofornię.

2. Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne – Jaworze Górne – Gołęczyna

Plan – 1 554 678,00 zł.

Wykonanie - 1 494 861,30 zł.

Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania w ramach II edycji Funduszu Spójności. Wyłoniono Inżyniera Kontraktu, nadzór nad robotami budowlanymi oraz Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych w Jaśle.

Umowę podpisano na kwotę: **2 760 500, 00 zł. netto**. (brutto: 3 395 415,00 zł).

Zadanie podzielone zostało na III etapy realizacji:

- dla I etapu tj. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaworze Górne” dla którego uzyskano pozwolenie na budowę,
- dla II etapu prac tj. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydroforniami w miejscowości Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gołęczyna wraz z zbiornikiem wyrównawczym”,
- dla III etapu prac tj. Budowa sieci wodociągowej w Gołęczynie”. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek, należało odcinek wyłączyć z wniosku o pozwolenie na budowę, trwają prace polegające na przeprojektowaniu odcinka sieci wodociągowej. Oprócz tego doprojektowywane są brakujące przyłącza sieci wodociągowej. Zakończono realizację dla I etapu, wybudowano około 0,7 km sieci wodociągowej. Uzyskano pozwolenia na budowę dla II etapu i trwają roboty budowlane, wybudowano do tej pory około 11 km sieci wodociągowej, zbiornik wyrównawczy, dwie hydrofornie, wykonano ogrodzenia oraz nawierzchni z kostki brukowej. Podłączono około 135 budynków do sieci wodociągowej.

W związku z znajdującymi się na terenie Jaworza Górnego na trasie jak i w pobliżu budowanej sieci wodociągowej stanowiskami archeologicznymi, przeprowadzono badania archeologiczne jak i nadzór archeologiczny. Badania archeologiczne zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony.

3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta i gminy Pilzno.

Plan - 174 174,00 zł Wykonanie - 139 515,90 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych netto. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „ PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska. Podpisano umowę na kwotę **790 506,00 zł netto**, (brutto: 972 322,38 zł.)

Zakres prac obejmował:

- wykonanie nowego zbiornika wody pitnej o pojemności 150 m³
- remont dwóch istniejących zbiorników, 2x 100 m³
- wymiana rurociągów technologicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Leszek Teodor Mateja z Dębicy – zawarto umowę na kwotę 10 000,00 zł brutto.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie wykonał częściowy remont rurociągów wody technologicznej w hali budynku SUW.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 139 515,90 zł, w tym dofinansowanie 87 199,00 zł., środki własne – 52 316,90 zł. i są to płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski nad zadaniem.

4. Budowa hydroforni w Pilźnie przy ul. Węgierskiej.

Plan - 53 115,00 zł Wykonanie - 43 936,40 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych netto. Wyłoniono z przetargu Wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „ PRIMBUD” Sp. z o.o z Niska. Podpisano umowę na kwotę **170 114,64 zł netto**, (brutto: 209 241,00 zł). Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Ryszard Machowski – Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie wyłoniony z przetargu.

Wybudowana została hydrofornia przy ul. Węgierskiej i została oddana do użytkowania.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 43 936,40 zł, w tym dofinansowanie 28 080,24 zł. i są to płatności za energię elektryczną, roboty budowlane.

III. REWITALIZACJA MIAST I WSI

4 087 411,00 3 799 623,54 92,96

1. Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej.

Plan - 150 000,00 zł. Wykonanie - 139 809,32 zł.

. Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową na remont budynku byłej szkoły w Gębiczynie wraz z utwardzeniem terenu, budową wiaty wolnostojącej oraz rozbiórką przybudówki projektowej na realizację zadania. Uzyskano dofinansowanie na adaptację budynku starej szkoły w Gębiczynie na Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 85% w Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo-Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski z siedzibą w Dębicy. Umowę podpisano na kwotę 130 025,08 zł. brutto. Inwestycja zakończona.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 139 809,32 zł, w tym dotacja 118 053,80 zł, środki własne -21 755,52 zł.

2. Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z otoczeniem

Plan - 3 937 411,00 zł. Wykonanie - 3 659 814,22 zł.

Została zakończona rewitalizacja obszaru Rynku wraz z jego otoczeniem, która polegała na przebudowie płyty Rynku oraz jezdni i chodników na Rynku, ul. Węgierskiej, ul. Legionów, wymianie nawierzchni na ul. Lwowskiej. Wykonana została przebudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym. Została wykonana fontanna, instalacja monitoringu oraz zostało wykonane zaznaczenie na płycie Rynku odkrytych w trakcie badań archeologicznych relikwów fundamentów ratusza. Odrestaurowana została kapliczka z figurą Matki Bożej znajdująca się na płycie Rynku. Zostały wykonane również nasadzenia nowych drzew, kwietniki oraz ławki. Ponadto wykonany został remont elewacji frontowej zabytkowej kamienicy, w której mieści się Urząd Miejski w Pilźnie. W 2014r. na realizację zadania Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 2 787 873,88 zł. Łączne wydatki w 2014r.: 3 659 814,22 zł.

IV. PODKARPACKI SYSTEM e-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

193 037,00

133 884,94

69,36

1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Plan - 193 037,00 zł. Wykonanie - 133 884,94 zł.

Projekt PSeAP realizowany wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Umowę na realizację projektu podpisano 31.07.2013 r. i wg harmonogramu rzeczowo finansowego.

Łączne wydatki poniesione w roku 2014 wyniosły 133 884,98 zł.

V. Odbudowa i remonty infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź na terenie Gminy Pilzno

5 980 158,00

5 180 033,34

86,62

1. Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010

Plan - 1 735 491,00 zł. Wykonanie - 1 121 669,62 zł.

Zostały wykonane remonty i odbudowa następujących dróg gminnych:

- droga gminna „Stary Gościńiec” w Łękach Dolnych o długości 1760mb;
- droga gminna „Przez wieś” w Podlesiu o długości 1100mb;
- ulica Leśna w Pilźnie o długości 502mb;
- ulica Akacyjowa w Pilźnie o długości 103mb;

Gmina Pilzno uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 1 049 882,37zł; łączne wydatki: 1 121 669,62zł.

2. Odbudowa przedszkola w Pilźnie

Plan - 4 244 667,00 zł.

Wykonanie - 4 058 363,72 zł.

Opracowano aneks do projektu odbudowy budynku przedszkola w Pilźnie przez firmę Amtech Sp. z o.o. z Głogowa Młp. i uzyskano decyzję zmieniającą. Uzyskano dofinansowanie na realizację tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych brutto. Uzyskano pozwolenie na „Odbudowę przedszkola w Pilźnie”.

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca robót tj. P.H.U HESTAL Henryk Słota z Jarosławia.

Podpisano umowę na kwotę **3 143 506,94 zł. netto.** (brutto: 3 866 513,54 zł.)

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni „VICTORIAL” Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Podpisano umowę na kwotę 37 000 zł netto. Roboty wykonano w całości.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 058 363, 72 zł w tym dotacja – 3 374 455,59 zł, środki własne- 683 908,13 zł. i są to płatności za opracowanie

VI. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

938 975,00

591 766,00

63,03

1. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych

Plan – 938 975,00 zł.

Wykonanie- 591 766,00 zł.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowany jest projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie naszej gminy. Gmina posiada 298 podpisanych umów z mieszkańcami na montaż solarów. Pierwsze urządzenia zostały już zamontowane. Program jest planowany do zakończenia w 2017 r, i przewiduje dofinansowanie 75% przedsięwzięcia.

Łącznie do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 591 766,00 zł

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 dokonane
w trakcie roku budżetowego 2014**

Nazwa programu	I Plan	Zmiany	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	10 339 842	1 211 447	
1. Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego m. Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotwa – Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego	385 000		Uchwała Budżetowa
2. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie	186 507		Uchwała Budżetowa
<i>Zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości</i>		6 530	URM Nr XLI/377/2014r. z 15.05.2014r.
3. Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda.	619 394		Uchwała Budżetowa
<i>Z uwagi na konieczność wykupu działki gruntowej pod nowo wybudowaną hydrofornię w Łękach Dolnych</i>		9 000	URM Nr XLIV/389/2014 z 26.06.2014r.
<i>Podatek Vat od inwestycji</i>		50 000	URM Nr XXXIX/386/2014 z 27.03.2014r.
4. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno	134 174		Uchwała Budżetowa
<i>Podatek VAt od inwestycji</i>		40 000	URM Nr XXXIX/386/2014 z 27.03.2014r.
5. Budowa hydroforni w Pilźnie przy ul. Węgierskie	50 115		Uchwała Budżetowa
<i>Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji</i>		3 000	URM Nr XLIV/389/2014 z 26.06.2014r.
6. Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej	150 000		Uchwała Budżetowa
7. Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.	1 735 491		Uchwała Budżetowa
8. Odbudowa przedszkola w Pilźnie	3 421 105		Uchwała Budżetowa

<i>Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z wzmocnieniem fundamentów budynku przedszkola</i>		275 000	URM Nr XXXVII/358/2014 z 22.01.2014r.
<i>Niewykonane w zaplanowanych wielkościach wydatki w 2013r.</i>		548 562	URM Nr XXXVII/358/2014 z 22.01.2014r.
9. Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem	3 658 056		Uchwała Budżetowa
<i>Z uwagi na niewykonanie w wielkościach zaplanowanych w 2013 r.</i>		129 355	URM Nr XXXVII/358/2014 z 22.01.2014r.
<i>Z uwagi na dodatkowe roboty dotyczące przebudowy północnej strony Rynku</i>		150 000	URM NR XLI/378/2014 z 15.05.2014 r.
III. Kapitał ludzki –Narodowa Strategia Spójności	609 282	58 140	
1. Czas na aktywność w gminie Pilzno. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu	315 760		Uchwała Budżetowa
3.Radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno Zawarta umowa o dofinansowanie projektu	121 480		Uchwała Budżetowa
<i>Zwiększenie o niewykorzystane kwoty z 2013 r</i>		32 727	URM NR XLI/378/2014 z15.05.2014r.
4. Magiczny świat przedszkolaka w gminie	172 042		Uchwała Budżetowa
<i>Zwiększenie o niewykorzystane kwoty z 2013 r</i>		25 413	
IV. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 388 675	- 431 011	
1.Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno.	1 369 986		Uchwała Budżetowa
<i>Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu.</i>		-431 011	URM NR III/13/2014 z 19.12.2014 r
2. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych – Poprawa stanu środowiska	18 689		Uchwała Budżetowa
V. Fundusz Spójności – II etap	5 132 667	- 2 019 172	
1.Budowa sieci wodociągowej w m. Jaworze Dolne-Jaworze Górne- Gołęczyna	2 650 000		Uchwała Budżetowa
<i>Przewidywane niewykonanie robót zaplanowanych do wykonania w 2014 r.</i>		-1 095 322	URM NR III/13/2014 z 19.12.2014 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w m. Słotowa	2 482 667		Uchwała Budżetowa
<i>Przewidywane niewykonanie robót zaplanowanych do wykonania w 2014 r.</i>		-923 850	URM NR III/13/2014 z 19.12.2014 r

BURMISTRZ PILZNA


mgr inż. Ewa Gotębiowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILZNO
W ZAKRESIE PODATKÓW ZA 2014 ROKU**

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

OSOBY PRAWNE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Należności	3 407 772,56
Wpłaty	3 307 320,75
Umorzenia	9 866,00
Zaległość końcowa	101 025,97
Nadpłata końcowa	574,16
Wykonanie	97,05 %

Do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 34 upomnienia na łączną kwotę 222 695,08 zł. Na zaległości podatkowe sporządzono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 46 589,80 zł.

PODATEK ROLNY

Należności	24 141,00
Wpłaty	23 949,00
Umorzenia	0,00
Zaległość końcowa	226,00
Nadpłata końcowa	34,00
Wykonanie	99,20 %

Do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 3 upomnienia na kwotę 566,00 zł.

PODATEK LEŚNY

Należności	43 219,00
Wpłaty	43 010,00
Umorzenia	0,00
Zaległość końcowa	210,00
Nadpłata końcowa	1,00
Wykonanie	99,52 %

Do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku leśnego wysłano 3 upomnienia na kwotę 511,00 zł.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

OSOBY FIZYCZNE

Należności	2 818 945,71
Wpłaty	2 475 986,19
Umorzenia	20 630,00
Zaległość końcowa	361 381,39
Nadpłata końcowa	18 880,87
Wykonanie	87,83 %

W 2014 roku wysłano do osób fizycznych zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych 2 431 upomnienia na łączną kwotę 773 054,73 zł. Na zaległości podatkowe sporządzono do Urzędu Skarbowego 864 tytuły wykonawcze na kwotę 241 915,50 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OSOBY FIZYCZNE

Należności	642 171,01
Wpłaty	615 874,29
Umorzenia	0,00
Zaległość końcowa	26 663,14
Nadpłata końcowa	366,42
Wykonanie	95,91 %

OSOBY PRAWNE

Należności	1 232 688,50
Wpłaty	1 233 530,50
Umorzenia	0,00
Zaległość końcowa	0,00
Nadpłata końcowa	842,00
Wykonanie	100,07 %

W 2014 roku do Podatników zalegających z zapłatą podatku od środków transportowych wysłano 59 upomnień na łączną kwotę 176 866,46 zł.

Na zaległości podatkowe sporządzono do Urzędu Skarbowego 26 tytułów wykonawczych na kwotę 60127,25 zł.

PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Należności	Wpłaty	Umorzenia	Zaległość końcowa	Nadpłata końcowa	% wykonania
Pilzno	164 577,68	139 112,46	2 215,40	26 666,03	1 213,81	84,53
Bielowły	24 224,48	24 454,22	224,20	429,51	660,25	100,95
Dobrków	13 586,79	12 765,27	18,00	1 078,85	257,33	93,95
Gębiczyna	12 210,79	11 225,52	0,00	1 137,76	152,49	91,93
Gołęczyna	12 586,26	9 490,00	38,30	3 256,50	160,24	75,40
Jaworze Dolne	4 042,93	3 488,03	129,50	729,65	174,75	86,27
Jaworze Górne	33 897,89	30 757,70	62,00	3 620,99	499,80	90,74
Lipiny	44 911,08	39 907,59	517,17	5 843,31	839,82	88,86
Łęki Dolne	122 085,62	99 560,82	2 354,90	23 718,04	1 193,24	81,55
Łęki Górne	160 604,70	127 506,38	2 543,90	34 064,08	968,76	79,39
Machowa	15 124,05	13 248,50	0,00	2 382,22	506,67	87,60
Mokrzec	14 793,59	14 384,80	257,00	867,87	459,08	97,24
Partkosz	24 997,56	23 678,56	346,40	1 707,09	397,09	94,72
Potomia	1 090,56	983,95	0,00	159,00	52,39	90,22
Podlesie	8 983,68	8 229,10	0,00	810,52	62,94	91,60
Słotowa	91 191,54	79 728,87	2 372,45	11 792,80	336,13	87,43
Strzegocice	63 860,08	57 238,41	506,00	7 083,30	461,63	89,63
Zwiernik	103 959,99	81 153,32	2 298,60	23 213,23	432,56	78,06
RAZEM	916 729,27	776 913,50	13 883,82	148 560,75	8 828,98	84,75

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W ROZBICIU NA PODATKI ORAZ SOŁECTWA
 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Miejscowość	Należności	Wpłaty	Umożnienia	Zaległość końcowa	Nadpłata końcowa	% wykonania
Pilzno	892 323,33	825 526,42	2 254,80	69 062,55	2 265,64	92,51
Bielowý	22 852,25	19 145,81	396,80	3 930,39	338,95	83,78
Dobrków	67 972,94	67 833,28	90,00	629,63	489,97	99,79
Gębiczyna	2 395,93	2 433,70	0,00	3,93	41,70	101,58
Gołęczyna	9 740,72	9 768,73	170,70	283,39	311,40	100,29
Jaworze Dolne	37 881,87	38 137,08	0,00	329,00	584,21	100,67
Jaworze Górne	31 291,39	28 218,19	0,00	3 015,00	197,80	90,18
Lipiny	33 779,32	22 121,20	765,68	11 909,70	251,58	65,49
Łęki Dolne	32 258,50	25 644,12	49,30	6 974,47	360,09	79,50
Łęki Górne	57 654,68	45 368,52	626,60	12 795,94	512,78	78,69
Machowa	136 485,08	95 507,18	78,00	42 030,51	1 052,61	69,98
Mokrzec	32 669,03	33 029,70	0,00	8,13	368,80	101,10
Parkosz	190 165,04	166 948,20	1 348,20	24 060,43	843,59	87,79
Polomia	5 963,11	4 798,91	0,00	1 298,40	134,20	80,48
Podlesie	91 885,64	83 011,07	0,00	9 001,37	126,80	90,34
Słotowa	15 149,47	12 472,76	164,63	2 888,48	211,77	82,33
Strzegocice	146 187,35	140 274,00	0,00	6 455,12	541,77	95,95
Zwierzniak	15 358,16	14 089,60	101,70	1 457,66	189,10	91,74
RAZEM	1 822 013,81	1 634 328,47	6 046,41	196 134,10	8 822,76	89,70

PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Należności	Wpłaty	Umorzenia	Zaległość końcowa	Nadpłata końcowa	% wykonania
Pilzno	9 060,42	8 399,94	61,80	996,34	335,86	92,71
Bielowy	2 327,07	2 293,92	23,00	58,50	25,35	98,58
Dobrków	1 639,37	1 627,35	0,00	12,02	0,00	99,27
Gębiczyna	4 771,14	4 151,78	0,00	636,01	16,65	87,02
Gołęczyna	9 995,21	5 815,52	0,00	4 308,37	128,68	58,18
Jaworze Dolne	3 412,20	2 454,69	43,50	994,35	36,84	71,94
Jaworze Górne	2 471,62	2 268,11	0,00	214,01	10,50	91,77
Lipiny	1 587,89	1 444,92	88,15	155,37	12,40	91,00
Łęki Dolne	6 663,32	5 412,74	87,80	1 306,64	56,06	81,23
Łęki Górne	8 716,92	6 425,62	108,50	2 318,39	27,09	73,71
Machowa	2 140,77	1 709,62	0,00	502,27	71,12	79,86
Mokrzec	666,71	668,27	0,00	4,00	5,56	100,23
Parkosz	1 295,13	1 238,64	10,40	69,51	13,02	95,64
Polonia	8 242,62	7 209,54	65,00	1 315,83	282,75	87,47
Podlesie	1 780,05	1 451,50	0,00	348,91	20,36	81,54
Słotowa	6 502,40	5 580,17	86,92	951,62	30,39	85,82
Strzegocice	1 699,01	1 473,03	18,00	236,78	10,80	86,70
Zwiernik	7 230,78	5 118,86	106,70	2 257,62	145,70	70,79
RAZEM	80 202,63	64 744,22	699,77	16 686,54	1 229,13	80,73

BUKMISTRZ PIŁZNA

mgr inż. Ewa Gołębiewska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 DOMU KULTURY W PILŹNIE NA 31.12.2014R.**

	PLAN	WYKONANIE PLANU		
		DOM KULTURY W PILŹNIE	WIEJSKI DOM KULTURY W ZWIERNIKU	RAZEM
SALDO POCZĄTKOWE		501,46 zł	0,00 zł	501,46 zł
<u>A. PRZYCHODY</u>	952 184,90 zł	932 992,60 zł	19 192,30 zł	952 184,90 zł
I. DOCHODY WŁASNE Dom Kultury	64 676,08 zł	47 226,08 zł	17 450,00 zł	64 676,08 zł
II. DOTACJA DOM KULTURY PILZNO	879 040,00 zł	877 690,00 zł	1 350,00 zł	879 040,00 zł
III. DOFINANSOWANIE PROCARPATIA	8 076,52 zł	8 076,52 zł	0,00 zł	8 076,52 zł
IV. WPLĄTY WDK ZWIERNIK- ZAKUP NACZYŃ	392,30 zł		392,30 zł	392,30 zł
<u>B. KOSZTY DOMU KULTURY PILZNO, WDK ZWIERNIK, MUZEUM</u>	952 686,36 zł	933 494,06 zł	19 192,30 zł	952 686,36 zł
<u>I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE</u>	473 706,82 zł	461 535,46 zł	12 171,36 zł	473 706,82 zł
10 pracowników - 8,75				- zł
<u>II. KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKU DK PILZNO, WDK ZWIERNIK, MUZEUM,</u>	102 601,19 zł	97 508,53 zł	5 092,66 zł	102 601,19 zł
				- zł
1. MEDIA - WODA ŚMIECI ENERGIA ELEKTR., USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	28 181,27 zł	28 010,15 zł	171,12 zł	28 181,27 zł
2. UBEZPIECZENIE BUDYNKU	2 331,00 zł	2 331,00 zł	0,00 zł	2 331,00 zł
3. USŁUGI	25 944,75 zł	25 156,75 zł	788,00 zł	25 944,75 zł
- TRANSPORTOWE				- zł
- USŁUGI KOMINIARSKIE				- zł
- USŁUGI SPRZĄTANIA				- zł
4. PRZEGLĄDY		3 444,74 zł	0,00 zł	
- PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTR., GAŚNIC				- zł
- PRZEGLĄDY BUDOWLANE, INSTRUKCJA P.POŻ				- zł
5. ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	6 937,74 zł	6 444,94 zł	492,80 zł	6 937,74 zł
6. GAZ - DK PILZNO, WDK ZWIERNIK MUZEUM	35 761,69 zł	32 120,95 zł	3 640,74 zł	35 761,69 zł
III. INNE	42 150,03 zł	40 770,75 zł	1 379,28 zł	42 150,03 zł
- DELEGACJE, ART. BIUROWE, SZKOLENIA, OPŁATY, ZNACZKI, ZAIKS	23 729,12 zł	22 639,32 zł	1 089,80 zł	23 729,12 zł
- ODZIEŻ ROBOCZA	1 224,68 zł	1 224,68 zł		1 224,68 zł

ART.PRZEMYSŁOWE, WYDAWNICTWO FACHOWE	17 196,23 zł	16 906,75 zł	289,48 zł	17 196,23 zł
IV.WYPOSAŻENIE	22 391,10 zł	21 842,10 zł	549,00 zł	22 391,10 zł
1.WYPOSAŻENIE MUZEUM	17 687,08 zł	17 687,08 zł	0,00 zł	17 687,08 zł
5. KOMPUTER	1 570,00 zł	1 570,00 zł	0,00 zł	1 570,00 zł
6. DRUKARKA	410,00 zł	410,00 zł	0,00 zł	410,00 zł
7. KOSA SPALINOWA	549,00 zł		549,00 zł	549,00 zł
8. MIKROFONY	2 175,02 zł	2 175,02 zł		2 175,02 zł
V.WYDATKI ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KULTURALNYMI	89 804,56 zł	89 804,56 zł	0,00 zł	89 804,56 zł
VI.WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZESPOŁÓW DZIAŁAJACYCH PRZY DOMU KULTURY W PILŹNIE	38 284,45 zł	38 284,45 zł	0,00 zł	38 284,45 zł
1. Sekcja muzyczna (kapela ludowa „Pilźnianie”)	4 606,00 zł	4 606,00 zł	0,00 zł	4 606,00 zł
2. Sekcja taneczna (kostiumy)	1 266,00 zł	1 266,00 zł	0,00 zł	1 266,00 zł
3.Sekcja teatralna (dofinansowanie przedstawienia, stroje i rekwizyty)	1 488,30 zł	1 488,30 zł	0,00 zł	1 488,30 zł
4. Sekcja plastyczna (dekoracje, wyposażenie pracowni)	924,15 zł	924,15 zł	0,00 zł	924,15 zł
5.Zespół Pieśni i Tańca „SOKOLANIE”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
VII. PROJEKTY	138 648,21 zł	138 648,21 zł	0,00 zł	138 648,21 zł
MUZEUM WYPOSAŻENIE	31 330,54 zł	31 330,54 zł	0,00 zł	31 330,54 zł
MUZEUM ZAKUP KOLEKCJI WESTWALEWICZA	63 305,61 zł	63 305,61 zł	0,00 zł	63 305,61 zł
WARSZTATY ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĘKI GÓRNE	13 911,96 zł	13 911,96 zł	0,00 zł	13 911,96 zł
MUZEUM KONSERWACJA	30 100,10 zł	30 100,10 zł	0,00 zł	30 100,10 zł
VIII.HETMAN	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
IX.WARSZTATY EMERYCI	5 100,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	5 100,00 zł
SALDA NA 31.12.2014		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dom Kultury w Pilźnie na dzień 31.12.2014r nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dom Kultury w Pilźnie na dzień 31.12.2014r posiadał należności wymagalne względem Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pilźnie na kwotę 86,40 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Pilźnie
Andrzej Kozik

DOM KULTURY W PILŹNIE
39-220 Pilzno, ul. Węgierska 30
tel. 14 672 10 27

SPRAWOZDANIE

URZĄD MIEJSKI w PILŹNIE	
Wpł. dnia	27. 02. 2015
L.dz.	AF35

z działalności Domu kultury w Pilźnie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Dom Kultury w Pilźnie realizuje zadania określone i zgodne ze Statutem placówki, a w szczególności;

- organizuje imprezy, przeglądy, konkursy oczekiwane przez środowisko
- gromadzi, dokumentuje, tworzy, chroni i udostępnia dobra kultury
- prowadzi działalność promocyjną
- tworzy warunki dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Oferta programowa naszej placówki dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których uczestniczą niezależnie od miejsca zamieszkania dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Organizujemy zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, które mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębić przeżycia oraz zachęcić do wspólnego działania. W trakcie zajęć kształtują się pozytywne cechy charakteru, postawy i aktywności.

Adresatami są;

- * szkoły
- * przedszkola
- * organizacje społeczne
- * mieszkańcy miasta i gminy Pilzno

Przy naszej placówce działają;

- * Zespoły taneczne; „Balerinki”. „Dance”, Mażoretki- "Jupiter"
- * Prowadzone są zajęcia plastyczne /3 grupy wiekowe/
- * Kapela Ludowa „Pilźnianie”
- * ZPiT „Sokolanie”
- * Klub szachowy „Hetman”
- * Zajęcia umuzykalniające

Swoją siedzibę mają także;

- * Miejska Biblioteka Publiczna
- * Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
- * Klub Rencisty i Emeryta

Uczestnictwo w tych formach pozwala zaprezentować swoje umiejętności w różnego typu imprezach takich jak;

- imprezach o charakterze patriotycznym
- konkursach, wystawach, festynach i przeglądach
- kiermaszach
- imprezach rozrywkowych
- imprezach sportowych

Rok 2014 rozpoczęliśmy od imprezy cyklicznej XXII finału WOŚP. Zebraną w sztabie znajdującym się w Domu Kultury kwotę w wysokości 26 400,46 zł przekazaliśmy do Fundacji, a osoby, zespoły i wolontariusze otrzymali podziękowania. Podczas imprezy odbywały się występy dzieci i młodzieży ze szkół gminy Pilzno, koncerty zespołów muzycznych i orkiestr, a na zakończenie odbył się pokaz ogni- światelko do nieba.

Miesiące styczeń i luty obfitowały w liczne imprezy-odbyły się spotkania opłatkowe różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, zabawy karnawałowe dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy również takie imprezy jak: Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek, Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, przedstawienia jasełkowe, Koncert Charytatywny Szkoły Muzycznej Yamacha. W czasie ferii dzieci i młodzież spędzały wolny czas w Domu Kultury, gdzie zorganizowano różnego rodzaju gry i zabawy. W lutym zakończył się Turniej Piłźnieńskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 2013/14. Zorganizowano także koncert artystów sceny bytomskiej pt; "Operetki Czar", zorganizowano Gminny i Powiatowy konkurs poezji "Strofy o Ojczyźnie" oraz konkurs piosenki "Żyj zdrowo". W miesiącu kwietniu został rozstrzygnięty konkurs "Pisanek wielkanocnych i plastyki obrzędowej", zorganizowano kiermasz z którego zebraną kwotę przekazano na leczenie chorych dzieci z biedniejszych rodzin z gminy Pilzno. W ramach edukacji teatralnej odbył się spektakl teatralny pt; "Królowa śniegu" i inne przedstawienia dla dzieci z gminy Pilzno. W Domu Kultury prowadzone były dodatkowe zajęcia taneczno-rozrywkowe dla młodzieży z Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie oraz lekcje śpiewu i gry na różnych instrumentach muzycznych. W ramach projektów unijnych ("Zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Łękach Górnych") Dom Kultury w Pilźnie wyposażył świetlicę wiejską w Łękach Górnych w niezbędny sprzęt oraz współorganizował warsztaty kulinarne dla mieszkańców połączone z imprezą finałową w dniu 11 maja, podczas której wystąpiła gościnnie Kapela Ludowa "Pilźnianie" z Pilzna. w miesiącu maju odbywały się również spotkania Majówkowe podczas których śpiewano pieśni. W miesiącu czerwcu Dom Kultury dla dzieci i młodzieży zorganizował warsztaty wyjazdowe do Uniejowa- Łodzi-Borysewa, odbył się również koncert piosenki francuskiej pt; "Brel raz jeszcze". W ramach wakacji zorganizowano warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży. W dniu 30 sierpnia odbył się Dzień Rzemiosła. 31 sierpnia Gminne Dożynki w Pilźnie, w ramach których odbyła się uroczysta suma odpustowa z poświęceniem rynku, korowód wieńców dożynkowych, stoiska rękodzielniczych, degustacje potraw i atrakcje dla dzieci, występy kapel i zespołów, gwiazda wieczoru-zespół Baciary zgromadził tłumy widzów. Dom Kultury w Pilźnie wspomagając się środkami unijnymi otworzył w dniu 4 października Muzeum Regionalne w Pilźnie. Zostały zrealizowane dwa projekty z zakresu "Małych projektów" tj.;

1. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu poprzez zakup wyposażenia dla Muzeum Regionalnego w Pilźnie"

2. "Ochrona zbiorów Muzeum Regionalnego w Pilźnie poprzez konserwację muzealiów oraz zakup krat antywłamaniowych"

W tym samym dniu w Domu Kultury odbyła się sesja naukowa "Dzieje miasta Pilzno" oraz koncert Bogdana Desonia. Z okazji Jubileuszu 660-lecia nadania praw miejskich Pilznu w dniu 5 października na rynku w Pilźnie odbyła się msza św. przedstawienia i występy przedszkoli i szkół, występ ZPiT "Sokolanie" z Pilzna, koncert Yamahy z Pilzna, turniej rycerski, występ kabaretu "Czwarta fala" oraz koncert zespołu "Łzy" Impreza zakończona była pokazem ogni sztucznych. W dniu 25 października Dom Kultury współorganizował imprezę charytatywną "Dzień dawcy szpiku". W dniu 11 listopada współorganizowaliśmy uroczystą Sesję, połączone z nadaniem imienia i poświęceniem sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Pilźnie. W tym samym dniu w Muzeum Regionalnym w Pilźnie została otwarta stała wystawa pt: "Pilzno w obrazach Stanisława Westwalewicza" zrealizowanego projektu pt; "Zakup kolekcji obrazów Stanisława Westwalewicza oraz przygotowanie ekspozycji stałej dzieł artysty w Muzeum Regionalnym w Pilźnie". W miesiącu listopadzie został rozpoczęty turniej Piłźnieńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej koordynowany i współfinansowany przez Dom kultury w Pilźnie. W grudniu odbywały się imprezy mikołajkowe. Zorganizowano gminny konkurs

" Na najpiękniejszy stroik świąteczny", którego efektem była wystawa, a następnie stroiki rozdawane były osobom ubogim i samotnym na Wigilii dla samotnych. Zorganizowany był także Gminny konkurs Szopek, którego laureaci brali udział w Powiatowym konkursie szopek w Galerii Sztuki Dębicy.

Współuczestniczyliśmy w organizacji takich imprez jak;

- Gminny Konkurs Wokalny promujący zdrowy tryb życia
- Święto flagi
- Akademia 3 Maja
- Harcerski Przegląd Poezji "Strofy o Ojczyźnie"
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Pilzno
- Dzień Babci, Dziadka, Mamy, Taty
- Święto Golonki Podkarpackiej z Pilzna
- Rajd Samochodowy
- Noc Profilaktyki
- Święto Rodziny -Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
- Spotkanie biesiadne "Lato z rodziną"
- Przegląd Zespołów Muzycznych
- Spływ kajakowy
- Warsztatach dziennikarskich dla dzieci i młodzieży
- Turniejach Szachowych
- Warsztatach wyjazdowych koła Emerytów i Rencistów
- Konkursach i Wystawach plastycznych (25 lat wolności, Pilzno na przestrzeni dziejów)
- Imprezy patriotyczno-historycznej na Kałużówce
- Dnia Rzemiosła
- Gminnych Dożynek
- Uroczystych obchodów jubileuszu 660 - lecia Pilzna
- Dnia Dawcy Szpiku
- Wigilii dla samotnych

Ważnym elementem w działalności kulturalnej jest promocja gminy poprzez występy, prezentację umiejętności w różnych konkursach, festiwalach oraz przeglądach zespołów i klubów z naszej gminy m.in.

- Klub Szachowy "Hetman"
- ZPiT "Sokolanie"
- Kapela Ludowa "Pilźnianie"

Dom Kultury w Pilźnie współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, m.in. Kołem Emerytów i Rencistów oraz Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Dobrze układa się współpraca ze stowarzyszeniami "Zawisłocze Pilźnieńskie" w Mokrczu oraz Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" w Dobrkowie, Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" w Pilźnie. Wspólnie organizujemy liczne imprezy integracyjne (warsztaty wyjazdowe, spotkania okolicznościowe), Również szkoły i przedszkola z terenu miasta i Gminy Pilzno chętnie włączają się w proponowane przez Dom Kultury formy zajęć, spotkań, przedstawień, konkursów czy imprez. Możemy także liczyć na firmy, które sponsorują nasze imprezy.

Dom Kultury w Pilźnie zarządza i ponosi koszty związane z utrzymaniem Obiektu Sportowego w Pilźnie przy ul. Legionów 20, Muzeum Regionalnego w Pilźnie oraz Wiejskiego Domu Kultury w Zwierniku.

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno
NIP 872-11-27-806, REGON 001057479
tel. (014) 67 21 017

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PILŹNIE

URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE
Wpł. dnia 27. 02. 2015
L.dz. ... 1740

	PLAN	WYKONANIE
<u>A. PRZYCHODY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ</u>	444 000,00 zł	444 000,00 zł
I. DOTACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILŹNIE	435 000,00 zł	435 000,00 zł
DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	9 000,00 zł	9 000,00 zł
<u>B. KOSZTY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILŹNIE</u>	444 000,00 zł	444 000,00 zł
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE 12 pracowników - 9,25 etatów	391 377,78 zł	391 377,78 zł
II. KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKU	21 925,02 zł	21 925,02 zł
1. MEDIA ENERGIA ELEKTR., GAZ, WODA, USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	10 651,65 zł	10 651,65 zł
2. USŁUGI	4 706,24 zł	4 706,24 zł
3. ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	1 167,13 zł	1 167,13 zł
4. CZYNSZ LIPINY	5 400,00 zł	5 400,00 zł
III. INNE	10 496,53 zł	10 496,53 zł
1. ARTYKUŁY BIUROWE, DELEGACJE, ZNACZKI, OPŁATY BANKOWE, SZKOLENIA, BADANIA	8 536,97 zł	8 536,97 zł
2. PROGRAM ANTYWIRUSOWY	965,55 zł	965,55 zł
4. DROBNE WYPOSAŻENIE	994,01 zł	994,01 zł
<u>IV. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILŹNIE</u>	17 700,67 zł	17 700,67 zł
1. ZAKUP KSIĄŻEK	16 655,57 zł	16 655,57 zł
2. WYDAWNICTWO	573,10 zł	573,10 zł
3. SPOTKANIE AUTORSKIE	472,00 zł	472,00 zł
<u>V. ROZLICZENIA Z DK PILZNO KOREKTY LAT UBIEGŁYCH</u>	2 500,00 zł	2 500,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie
na dzień 31.12.2014 r. nie posiadała
małymiśności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pilźnie
Barbara Szypułka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILŹNIE ORAZ BIBLIOTEK FILIALNYCH ZA ROK 2014r.

Miasto i Gminę Pilzno obsługuje Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie oraz

7 filii bibliotecznych we wsiach : Łęki Dolne, Łęki Górne, Zwiernik, Lipiny,

Parkosz , Jaworze Górne i Słotowa.

Podstawowym zadaniem statutowym bibliotek jest gromadzenie ,udostępnianie i wypożyczanie księgozbioru czytelnikom.

Łącznie wszystkie biblioteki posiadają księgozbiór w ilości 64671 książek.

Ze środków budżetowych zakupiono w 2014 roku 460 książek.

Ze środków Biblioteki Narodowej zakupiono 672 książki.

W 2014 roku wszystkie biblioteki zarejestrowały łącznie 3116 czytelników i wypożyczyły 61096 książek oraz 234 czasopisma.

W czytelniach na miejscu udostępniły 3894 książki oraz udzieliły

2416 informacji na miejscu.

Księgozbiór podręczny uzupełnia jeszcze dostęp do Internetu , z którego chętnie korzystają czytelnicy w czytelniach internetowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pilźnie 3 stanowiska komputerowe, w Filii w Zwierniku 2 stanowiska komputerowe, w Filii w Łękach Górnych 4 stanowiska komputerowe, w Filii w Parkoszu 1 stanowisko komputerowe, w Filii w Łękach Dolnych 1 stanowisko komputerowe, w Filii w Lipinach 1 stanowisko komputerowe.

Oprócz działalności podstawowej biblioteki prowadzą działalność kulturalno-oświatową.

Współpracują ze szkołami, przedszkolami , Domem Kultury i Kołami Gospodyń Wiejskich.

W 2014 roku odbyły się:

1. Spotkania autorskie:

„Kto Cię Polsko będzie kochał?” - spotkanie z Barbarą Wachowicz.
„Święty Jan Paweł II”. - spotkanie z Waldemarem Smaszczem.

2. Lekcje biblioteczne:

„Wiedza pomaga w życiu.” - głównym założeniem była popularyzacja książek i wydawnictw naukowych.

„Zaczynamy sami czytać.”
„Czym jest i komu służy biblioteka.”
„Gdzie i jak samemu znaleźć bajkę, książkę.”
„Co to jest katalog biblioteczny, do czego służy i jak z niego korzystać.”
„Przybliżenie i popularyzacja twórczości braci Grimm.”
„Budowa i korzystanie z katalogu.”
„Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników połączone z konkursem rysunkowym.”

3. Imprezy organizowane przez bibliotekę:

Wyjazd z grupą dorosłych czytelniczek do teatru imienia Solńskiego w Tarnowie na spektakle:
„Piękna Lucynda” wg M. Hemara.
„W pokoju obok.” - komedia romantyczna.
„Dzień dziecka w bibliotece.” - czytanie bajek dla najmłodszych czytelników.
„Dzień Kobiet w bibliotece”. - spotkanie przy ciastku i kawie zorganizowane wspólnie z KGW.
„Spotkanie wigilijne z gronem nauczycielskim i pracownikami przedszkola.”
„Święto Pluszowego Misia w bibliotece dla najmłodszych.”
„Dzień papieski w bibliotece.” - wspomnienie Jana Pawła II – czytanie wierszy Karola Wojtyły.

4. Czytanie bajek w przedszkolu przez panie z biblioteki.

„Zuzia nie korzysta z pomocy nieznajomego.” - prelekcja na temat unikania niebezpieczeństw w życiu codziennym na podstawie przeczytanej bajki.

„Przygody świnki Chrumci”. - przeczytanie bajki i zapoznanie przedszkolaków z biblioteką.
„Jak niegrzeczne koty wpadają w kłopoty”.

5. Gazetki i wystawki:

„Książka istnieje tylko wtedy gdy jest czytana”. - rok 2014 jest poświęcony ... Tobie - czytelnikowi.
„Dlatego Święty.” - gromadzenie materiałów i publikacji prasowych poświęconych Janowi Pawłowi II.
„650 lat w służbie książki”
„Rok 2014 rokiem czytelnika”. - wszystkie biblioteki.
„Nowości czytelnicze czytane dzisiaj.”

6.Konkursy:

„Najciekawsza ilustracja do książki, która się najbardziej podobała ."- konkurs plastyczny.

„ Magiczny świat braci Grimm". - konkurs literacko plastyczny.

„Recytatorski wieczór z Wisławą Szymborską.”

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pilźnie

Barbara Szypulka

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Pilzno na 31.12.2014 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pilzno obejmuje dane o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2014 rok.
Zakres przedmiotowej informacji wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PILZNO PRAW WŁASNOŚCI

Mieniem komunalnym gminy w rozumieniu art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Prawa majątkowe to prawa rzeczowe, wierzytelności i inne prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

Majątek gminy utworzony został poprzez:

- komunalizację mienia Skarbu Państwa z mocy prawa,
- komunalizację mienia Skarbu Państwa na wniosek gminy,
- nabycie nieruchomości na zasadach KC pod budowę inwestycji,
- darowizny,

Stan mienia komunalnego wynosi 126464084 zł.

W skład mienia wchodzi nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pilzno oraz nieruchomości gruntowe będące we władaniu o ogólnej powierzchni **482,65 ha** i wartości **5 265 016 zł** oraz **625** obiektów komunalnych, budowli i innych składników mienia o wartości **121 199 068 zł**.

Nadmienić należy, iż z powodu realizowania kosztownych inwestycji przy tak niewielkim budżecie, Gmina nie jest w stanie przeprowadzać kompleksowej wyceny wszystkich gruntów a jedynie tych które są aktualnie przeznaczane do sprzedaży. W związku z powyższym przedstawiana wartość ksiązkowa gruntów nie jest adekwatna do obowiązujących cen rynkowych.

Stan mienia w rozbiciu na poszczególne składniki majątkowe obrazują poniższe tabele:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY PILZNO

Lp.	Opis mienia wg grup	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Użytki rolne	111,4753	1 451 225
2	Grunty leśne	113,25	473 100
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	131,4556	1 624 328
4	Tereny różne	14,4377	137 900
5	Nieuzytki	8,14	6 125
6	Wody	55,2315	602 749
Ogółem		433,9901	4 295 427

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE BEDACE WE WŁADANIU GMINY PILZNO

Lp.	Opis mienia wg grup	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Użytki rolne	8,049	159 376
2	Grunty leśne	0	0
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	40,6109	810 213
4	Tereny różne	0	0
5	Nie użytki	0	0
6	Wody	0	0
Ogółem		48,6599	969 589

OBIEKTY KOMUNALNE I INNE SKŁADNIKI MIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	6	994 866
2	Budynki niemieszkalne	67	35 766 660
3	Przedszkola	1	4 474 937
4	Obiekty kulturalne	3	1 276 439
5	Budowle	156	37 281 008
6	Maszyny i urządzenia	211	1 861 184
7	Środki transportu	27	1 125 531
8	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105	38 099 011
9	Pozostałe środki trwałe	49	319 432
Ogółem		625	121 199 068

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Jednostki budżetowe

Urząd Miejski w Pilźnie

Stan mienia wynosi **91 747 805 zł**, a w rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

Lp.	Opis mienia wg grup	Ilość w szt.	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	6	994 866
2	Budynki niemieszkalne	43	8 100 296
3	Grunty w ha	482,65	5 265 016
4	Obiekty kulturalne	3	1 276 439
5	Budowle	131	36 306 478
6	Maszyny i urządzenia	81	789 594
7	Środki transportu	17	848 102
8	Pozostałe środki trwałe	5	48 050
9	Obiekty MZWiK	93	37 745 814
10	Urządzenia MZWiK	24	364 604
11	Pozostałe śr. trwałe MZWiK	8	8 546
Ogółem		411	91 747 805

Oświata
Szkoły i Przedszkola

Łączna wartość majątku szkół i przedszkoli wynosi **33 851 381 zł.**
Wyszczególnienie mienia wg grup obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Opis mienia wg grup	Ilość w szt.	Wartość w zł
1	Budynki szkolne	24	27 666 364
2	Przedszkola	1	4 474 937
3	Budowle	25	974 530
4	Maszyny i urządzenia	27	238 368
5	Pozostałe środki trwałe	35	260 036
6	Obiekty inżynierii lądowej	8	237 146
Ogółem		120	33 851 381

Ośrodek Pomocy Społecznej

Łączna wartość majątku Ośrodka wynosi **46 524 zł.**
Wyszczególnienie mienia obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
1	Maszyny i urządzenia	11	46 524
Ogółem		11	46 524

2. Zakłady budżetowe

Na terenie gminy Pilzno funkcjonuje dwa zakłady budżetowe.
Powyższe zakłady świadczą usługi komunalne w szczególności na rzecz mieszkańców gminy Pilzno.

• **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**

MZWiK w Pilźnie zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Pilzno oraz wsi:

- Bielowy
- Strzegocice
- Lipiny
- Łęki Dolne
- Machowa
- częściowo Słotowa
- Podlesie Machowskie
- Łęki Górne

- Zwiernik

Zakład eksploatuje sieć wodociagową długości 178,2 km (bez przyłączy).

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi 55,5 km (bez przyłączy). Kanalizacją objęto Rynek, Osiedle 3-go Maja, Osiedle Witosa, ulice: Grottgera, Lwowska, Staszica, Kopernika, Węgierska, Podwale, Żeromskiego, Kochanowskiego, Paderewskiego, Kraszewskiego Grywałdzka, Zielona, Spółdzielcza. Z usług zakładu korzysta 2807 odbiorców wody i 1277 dostawców ścieków do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

MZWiK świadczy także usługi wywozu samochodem asenizacyjnym i oczyszczania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, oraz prowadzi usługi budowlano- montażowe na rzecz gminy.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

Wartość majątku wynosi **735 724 zł.**

Wyszczególnienie mienia wg grup obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
1	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66	382 367
2	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4	33 800
3	Urządzenia techniczne	5	40 958
4	Środki transportu	7	212 884
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	65 715
Ogółem		84	735 724

- **Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie**

Jest to zakład budżetowy, którego zakres działalności określają przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. CIS jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie rozpoczęło swoją działalność 2 grudnia 2013 roku. Uczestnikami są osoby przede wszystkim bezrobotne, które poprzez aktywną postawę i pracę w CIS mają szansę na znalezienie stałego zatrudnienia i efektywny powrót na rynek pracy. Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie świadczy usługi z zakresu pielęgnacji terenów zielonych oraz prac Porządkowych.

Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie

Wartość majątku wynosi **37 074 zł.**

Wyszczególnienie mienia wg grup obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
1	Środki transportu	2	34 274
2	Pozostałe środki trwałe	1	2 800
Ogółem		3	37 074

Na terenie Gminy Pilzno funkcjonuje również Miejski Zakład Komunalny Pilzno Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem.

Zajmuje się utrzymaniem czystości w gminie, administracją budynków komunalnych oraz remontem i utrzymaniem dróg gminnych.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓLKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIU

Z innych niż własność praw majątkowych Gmina Pilzno posiada akcje imienne Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie **5 000 zł.** oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,18 ha położone we wsi Strzegocice w wyniku zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania tych gruntów przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A w Rzeszowie.

Z innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych Gmina Pilzno w wyniku zakończenia zadania pn. „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Pilzno realizowane w ramach projektu Funduszu Spójności pn. „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” Gmina Pilzno jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Pilzno numerem 1296/1 zabudowana przepompownią ścieków, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Łęki Górne nr 412/8 zabudowaną obiektem hydroforni, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Łęki Górne nr 419/8 zabudowaną obiektem hydroforni, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Pilzno numerem 1351/1 zabudowana przepompownią ścieków, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Pilzno numerem 1437/3 zabudowana przepompownią ścieków, nieruchomości oznaczonej w

ewidencji gruntów miasta Pilzna numerem 1437/4 jako droga dojazdowa do przepompowni ścieków, rurociągu grawitacyjnego łącznie o długości 6 902,15 m, rurociągu grawitacyjnego łącznie o długości 750,43m, studnie kanalizacyjne PCV-298 szt. , studnie kanalizacyjne PP-11 szt., studnie rewizyjne betonowe- 35 szt.

W związku z powyższym Gmina świadczy odpłatną służebność przesyłu (umowa 10-cio letnia) na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Pilźnie. Przedmiot dzierżawy wykorzystywany jest na realizację celów statutowych, a w szczególności oczyszczanie ścieków oraz zapewnienie ciągłych dostaw wody dla ludności.

W ramach realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2007-2013 w wyniku zakończenia zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzegocice ”** Gmina Pilzno jest właścicielem :

1. Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielowy i części Jaworza Górnego, obejmującej:

- 1) kanalizację sanitarną Ø 315, 250, 200- 7 795,45 m
- 2) kanalizację sanitarną Ø 160- 2093,22 m
- 3) kanalizację tłoczną Ø 90, 125- 1459,05 m
- 4) wodociąg – 357,80 m
- 5) przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160- 967,80 m
- 6) pompownie ścieków- szt. 3
- 7) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Bielowy numerem 121/3 o pow. 24,15 m² - pompownia ścieków P1
- 8) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Bielowy numerem 297 o pow. 25,16 m² - pompownia ścieków P2
- 9) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Jaworze Górne numerem 224/5 o pow. 23,37 m² - pompownia ścieków P3

2. Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzegocice, obejmującej:

- 1) kanalizację sanitarną Ø 200- 10 099,76 m
- 2) kanalizację sanitarną Ø 160 – 3 642,32 m
- 3) kanalizację tłoczną Ø 50, 75, 90, 110- 3 184,46 m
- 4) przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160- 787,49 m
- 5) pompownie ścieków- szt. 4
- 6) mini pompownie ścieków- szt. 4
- 7) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Strzegocice numerem 588 o pow. 23,25 m² pompownia ścieków P1-umowa wejścia w teren

- 8) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Strzegocice numerem 536/1 o pow. 99,74 m² - pompownia ścieków P2
- 9) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Strzegocice numerem 211/7 o pow. 25,36 m² - pompownia ścieków P3
- 10) część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów wsi Strzegocice numerem 194 o pow. 19,41 m² - pompownia ścieków P4- umowa wejścia w teren

3. Oczyszczalni ścieków w Jaworzu Górnym położona na działce nr 191 o pow. 1,15 ha wraz z niezbędną infrastrukturą, zjazdem z drogi gminnej- działka nr 42, obejmującej:

- 1) Branżę technologiczną, instalacyjną,
- 2) Branżę konstrukcyjną:
 - a) przepompownia ścieków obiekt nr 1
 - b) budynek techniczny – obiekt nr 2
 - c) reaktor biologiczny- obiekt nr 3
 - d) punkt kontrolno- pomiarowy- obiekt nr 4
 - e) wylot do odbiornika- obiekt nr 5
 - f) wiata - obiekt nr 6
 - g) punkt zlewni ścieków dowożonych- obiekt nr 7
 - h) separator wód deszczowych- obiekt nr 10
 - i) drogi, zieleni, ogrodzenie
 - j) komora rozdzielcza- obiekt nr 15
- 3) Branża elektryczna- instalacje elektryczne i AKPiA
- 4) Piezomerty

W ramach Programów Obszarów Wiejskich woj. podkarpackiego na lata 2007-2013 w wyniku zakończenia zadania „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Kościuszki w Pilźnie**” Gmina Pilzno jest właścicielem :

- 1) Kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: 4 693, 5m w tym:
 - z rur PCW Ø 250 /7,3 mm lite łączone- 201,20 m,
 - z rur PCW Ø 200 /5,9 mm- 4 121,21 m,
 - z rur PE Ø 250 – 226 m,
 - z rur PE Ø 200- 145,10 m
- 2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 o łącznej długości: 975,50 m
- 3) Studni rewizyjnych z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 1000- 16 sztuk
- 4) Studni rewizyjnych PE Ø 1000- 15 sztuk
- 5) Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Ø 400-425- 146 sztuk

Z tego tytułu w 2014 roku uzyskano dochody w kwocie **449 778 zł.**

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Mienie komunalne rozdysponowane jest między innymi poprzez oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i dzierżawę

1) Pozostają w użytkowaniu wieczystym:

- osób fizycznych grunty o obszarze **0,46 ha** i wartości **159 216 zł.**
Są to tereny budowlane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi.
- Cechu Rzemiosł Różnych grunty o pow. 0,0791 ha i wartości **27 689 zł.**
- „OMEGA PILZNO” International Transport & Spedition Godawski & Godawski Spółka z o.o grunty o pow. 1,424 ha i wartości **499 128 zł.**
- Hurtownia Spożywcza „Frukt” Jan Bylica grunty o pow. 0,25 ha i wartości **75 212 zł.**
- Polskiego Górnictwa Naftowego S.A. w Warszawie grunty o pow. 0,07 ha i wartości **8 233 zł.**
- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pilźnie grunty o pow. 0,9521 ha i wartości **481 733 zł.**
- Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Sp. z o.o. w Pilźnie grunty o pow. 0,06 ha i wartości **10 104 zł.**

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 3,29 ha gruntów. Są to tereny budowlane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługowymi.

2) W dzierżawie pozostają grunty o pow. 40,54 ha. Są to grunty dzierżawione przez rolników oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Sukcesywnie są zawierane nowe umowy dzierżawy celem zagospodarowania gruntów gminnych.

Obrót mieniem komunalnym kształtował się następująco:

- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 27 o pow. 0,20 ha położoną we wsi Gołęczyna;
- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 78 o pow. 0,46 ha położoną we wsi Gołęczyna;
- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 246 o pow. 0,34 ha położoną we wsi Gołęczyna;

- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 437 o pow. 0,30 ha położoną we wsi Machowa;
- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 522/1 o pow. 0,0199 ha położoną we wsi Machowa;
- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 522/2 o pow. 0,07 ha położoną we wsi Machowa;
- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 891/3 o pow. 0,1953 ha położoną w mieście Pilźnie;
- Gmina Pilzno decyzją Wojewody nabyła na własność działkę nr 891/4 o pow. 7,7697 ha położoną w mieście Pilźnie;
- Gmina Pilzno decyzją podziałową nabyła na własność działkę nr 739/8 o pow. 0,0159 ha położoną w mieście Pilźnie;
- Gmina Pilzno decyzją podziałową nabyła na własność działkę nr 688/13 o pow. 0,0899 ha położoną w mieście Pilźnie;
- Gmina Pilzno decyzją podziałową nabyła na własność działkę nr 771/45 o pow. 0,0728 ha położoną w mieście Pilźnie;
- Gmina Pilzno zakupiła działki nr 1806/5, 1806/10 i 1806/11 obszaru łącznie 0,1130 ha oraz działkę gruntową nr 1804/2 obszaru 0,1564 ha będącą w wieczystym użytkowaniu, oraz prawo własności budynku administracyjno-socjalnego, budynku gospodarczego oraz budowli (place, drogi, ogrodzenia). Powyższe nieruchomości zakupiono za cenę 625 281 zł;
- Gmina Pilzno zakupiła dz. nr 230/2 o pow. 0,0228 ha położoną w miejscowości Łęki Dolne z przeznaczeniem pod lokalizację hydroforni za cenę 7810 zł;
- Sprzedano działkę nr 1312/2 o pow. 0,05 ha położoną we wsi Słotowa na rzecz wieczystego użytkownika za cenę 3613 zł;
- Sprzedano działkę nr 927/18 o pow. 0,11 ha położoną we wsi Parkosz na rzecz wieczystego użytkownika za cenę 11 245 zł;
- Sprzedano działkę nr 1716/1 o pow. 0,1072 ha położoną w mieście Pilźnie na rzecz wieczystego użytkownika za cenę 16 021 zł;
- Sprzedano działki nr 2118/11 o pow. 0,0834 ha oraz dz. nr 1907/6 o pow. 0,0219 ha położone w mieście Pilźnie za łączną kwotę 39 390 zł;

Gmina Pilzno wypłaciła odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne w kwocie – 1582 zł.

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA do dnia 31.12. 2014r.

Gmina Pilzno dysponuje 10 lokalami użytkowymi. Zostały zawarte umowy o wynajem lokali z czego 5- z osobami fizycznymi głównie na cele handlowe oraz 5- z osobami prawnymi na cele usługowe.

- z tytułu umów za lokale użytkowe uzyskano dochody w kwocie **148 822,49 zł**
- z tytułu dzierżaw nieruchomości gruntowych uzyskano dochody w kwocie **502 742,89 zł**
- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości gminnych uzyskano dochody w kwocie **10 040,32 zł**
- z tytułu czynszów za mieszkania uzyskano dochody w kwocie **50 190,35 zł**

Duża część dochodów Gminy stanowią opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za poszukiwanie i rozpoznanie złoża. Przedsiębiorcy poszukujący oraz wydobywający kopalinę ze złoża na terenie Gminy Pilzno zobowiązani są do ustalania we własnym zakresie kwartalnych opłat eksploatacyjnych oraz opłat za poszukiwanie i rozpoznanie złoża i uiszczania ich na rachunek bankowy Gminy- uzyskano dochody w kwocie **518 022,67 zł**

V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO.

W chwili składania Informacji toczy się postępowanie administracyjne dla terenu byłej cegielni w Strzegonicach- działki nr 211/6 o pow. 0,31 ha i dz. nr 211/7 o pow. 2,58 ha dotyczące prawidłowości nabycia własności na rzecz Skarbu Państwa. Po uregulowaniu własności w/w tereny zostaną wystawione do sprzedaży.

Po uregulowaniu własności mogą być zbyte bez szkody dla realizacji ustawowych zadań ciążących na gminie Pilzno takie nieruchomości jak:

- teren byłej cegielni w Strzegonicach dz. nr 211/6 i dz. nr 211/7;

Bez szkody dla realizacji ustawowych zadań ciążących na gminie Pilzno mogą być zbyte takie nieruchomości jak:

- dz. nr 185 o pow. 0,51 ha położona we wsi Podlesie Machowskie;
- dz. nr 839 o pow. 0,91 ha położona we wsi Lipiny;
- dz. nr 437 o pow. 0,30 ha położona we wsi Machowa;
- dz. nr 145/6, 145/7, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 189, 190, 197, 214/10, 214/17, 214/22 o łącznej pow. ok. 7,50 ha położone we wsi Strzegocice.

BURMISTRZ PILZNA


mgr inż. Ewa Gotębiowski