

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr III / 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie : **Budżetu Gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594)

Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **56 000 300 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 44 833 224 zł
- 2) dochody majątkowe - 11 167 076 zł

jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **54 908 580 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 40 295 943 zł
- 2) wydatki majątkowe - 14 612 637 zł

jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- a) wydatki bieżące, w szczególności na : 40 295 943 zł
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 29 275 810 zł
 - a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 22 079 848 zł
 - b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7 195 962 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące; 3 102 534 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 900 097 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego: 217 502 zł
 - = kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 7 698 zł
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 800 000 zł

b) wydatki majątkowe na:	14 612 637 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na :	14 612 637 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , z tego :	7 753 056 zł
-kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 ufp	6 503 056 zł

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 091 720 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 091 720 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 000 000 zł.

§ 6

1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie 300 000 zł na nieprzewidziane wydatki
- 2) celową w wysokości 100 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

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

Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 244 000 zł,

oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000 zł jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 60 000 zł

jak tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

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

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

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 050 000 zł

i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1 050 000 zł.

jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- 1) dochody w kwocie 5 224 611 zł
- 2) wydatki w kwocie 5 224 611 zł

jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie 3 156 131 zł jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 506 400 zł - jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

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

2) Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy:
 - wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu
 - wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych i zakupu energii.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr1 do *Budżetu na 2015 r.*

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2015 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 049 210
	dochody bieżące, w tym:	1 500
	czynsz za obwody łowieckie	1 500
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 710
	refundacja i dotacja ze środków Funduszu Spójności na dofinansowanie Projektu: Budowa wodociągu Jaworze Górne-Jaworze Dolne-Gołęczyna	2 002 710
	udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej /budowa wodociągu w m.Łęki Dolne-Wygoda, Jaworze G-JaworzeD-Gołęczyna	45 000
600	Transport i łączność	2 812 871
	dochody majątkowe, w tym:	2 812 871
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu "Budowa chodnika przy drodze krajowej w m. Jaworze Górne"	207 764
	dotacja z NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik	1 539 521
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r "	1 065 586
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 350
	dochody bieżące, w tym:	790 350
	opłaty za wieczyste użytkowane	10 240
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	6 230
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	17 770
	dochody z dzierżawy składników najatkových przez MZWiK	552 110
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	6 000
	czynsz za mieszkania komunalne	48 000
	czynsz za lokale użytkowe	150 000
	dochody majątkowe, w tym:	300 000
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	300 000
750	Administracja publiczna	152 712
	dochody bieżące, w tym:	152 712
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	93 873
	provizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	100
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na Projekty „ Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego i jubileusz 660-lecia Miasta Pilzna"	58 739
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038
	dochody bieżące, w tym:	3 038
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 038
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 661

	dochody majątkowe, w tym:	161 661
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Machowej"	129 259
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Przebudowa parkingu k.remizy OSP w Łękach Górnych"	32 402
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 182 117
	dochody bieżące, w tym:	17 182 117
	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 744 740
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 300 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 500 000
	podatek rolny od osób prawnych	24 000
	podatek rolny od osób fizycznych	693 000
	podatek leśny od osób prawnych	47 600
	podatek leśny od osób fizycznych	64 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 200 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	600 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200 000
	podatek od spadków i darowizn	15 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	wpływy z opłaty targowej	35 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	3 300
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	26 477
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 050 000
	zajęcie pasa drogowego	10 000
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	5 000
758	Różne rozliczenia	19 393 241
	dochody bieżące, w tym:	19 393 241
	część oświatowa subwencji ogólnej	15 989 732
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 353 509
	odsetki od środków na rachunku bankowym	50 000
801	Oświata i wychowanie	2 167 380
	dochody bieżące, w tym:	940 043
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	33 000
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	41 000

	wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	60 000
	wpływy za gaz, wodę i energię	3 000
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	688 693
	dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "magiczny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno"	78 350
	wpływy z wpłat gmin na dofinans zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	36 000
	dochody majątkowe, w tym:	1 227 337
	refundacja środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu „Przebudowa budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową z zapleczem gastronomicz	113 884
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu "Odbudowa przedszkola w Pilźnie"	1 113 453
852	Pomoc społeczna	6 240 254
	dochody bieżące, w tym:	6 240 254
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 127 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	892 400
	wpływy z usług opiekuńczych	11 500
	prowizja z usług specjalistycznych	200
	należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	7 000
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	55 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	15 000
	dotacja z Progr. Operacyjnego - Kapitał Ludzki na projekt "Czas na aktywność	131 454
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 003
	dochody bieżące, w tym:	83 506
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	5 000
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	60 000
	wpływy z opłaty produktowej	2 000
	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	16 506
	dochody majątkowe, w tym:	4 592 497
	refundacja i dotacja ze środków Funduszu Spójności - II etap na dofinansowanie projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa"	1 012 543
	dotacja z NFOŚiGW na podłączenia do kanalizacji sanitarnej	386 057
	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	1 746 319

	refundacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Parkosz, Dobrków, Mokrzec"	78 348
	refundacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: "Budowa oświetlenia ulicznego w m. "Łęki Dolne-Łęki Górne" i Strzegocice-Jaworze Dolne "	73 701
	dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie Projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego”	683 822
	udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej / budowa kanalizacji w Słotowej, Strzegocice-Bielowy- Jaworze Górne, ul. Kościuszki i ul. 3-Maja /	170 000
	wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	314 207
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu "Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej"	127 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 463
	dochody bieżące, w tym:	46 463
	refundacja środków dotycząca projektu "Dożynki gminne -Pilzno 2014	25 000
	refundacja środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie Projektu „ Renowacja kapliczki z figurą Matki Boskiej na Rynku w Pilźnie"	21 463
	dochody majątkowe, w tym:	25 000
	refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na Projekt „Kultura na nowej scenie - remont i modernizacja letniej sceny w Pilźnie"	25 000
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	56 000 300
	Dochody bieżące	44 833 224
	Dochody majątkowe	11 167 076

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 2 do Budżetu na 2015 r.

Wydatki -2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 972 547
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	01009	Spółki wodne	10 730
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 730
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 730
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 730
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 931 217
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	39 337
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 337
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 337
		b) wydatki majątkowe na:	2 891 880
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 891 880
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	2 748 880
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	2 748 880
	01030	Izby rolnicze	15 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
		2) dotacja na zadania bieżące	15 000
	01095	Pozostała działalność	15 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
020		Leśnictwo	3 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 553
	40002	Dostarczanie wody	1 061 553
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	967 956
		2) dotacja na zadania bieżące	967 956
		b) wydatki majątkowe na:	93 597
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 597
600		Transport i łączność	4 379 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 425 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	500 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000
		b) wydatki majątkowe na:	925 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	925 000
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 929 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	21 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	2 908 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	2 908 000
60095	Pozostała działalność	5 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	5 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	150 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
710	Działalność usługowa	124 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	122 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 400
71035	Cmentarze	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
720	Informatyka	10 000
72095	Pozostała działalność	10 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
750	Administracja publiczna	3 666 565
75011	Urzędy wojewódzkie	305 192
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	305 192
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	304 832
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 532
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	163 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 620
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 675 620
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 671 550
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 550
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 070

		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	169 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 800
	75095	Pozostała działalność	302 853
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	302 853
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 853
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 063
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 790
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 038
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 038
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	222 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 100
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500
		b) wydatki majątkowe na:	35 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800
757		Obsługa długu publicznego	800 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	800 000
		b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000
758		Różne rozliczenia	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
801		Oświata i wychowanie	21 984 293
	80101	Szkoły podstawowe	11 148 855
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 978 855
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 505 955
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 542 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 955
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 900

	b) wydatki majątkowe na:	170 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 868
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 366 868
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 210 518
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 718
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest, z tego:	78 350
80104	Przedszkola	1 498 772
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 498 772
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 297 034
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 734
	2) dotacje na zadania bieżące	146 538
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200
80110	Gimnazja	5 653 882
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 653 882
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 353 682
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 000
	b) wydatki związane z realizacją ich 5 statutowych zadań	629 682
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	567 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	567 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 058
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	548 058
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	546 658
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 158
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
80146	Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	38 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	38 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 258
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 045 258
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 045 258
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 058
80195	Pozostała działalność	116 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	116 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
851	Ochrona zdrowia	250 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 960
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	226 960
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 960
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400
	2) Dotacje na zadania bieżące	180 000
	b) wydatki majątkowe na:	16 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 040
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 040
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 040
852	Pomoc społeczna	7 250 522
85202	Domy pomocy społecznej	200 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
85204	Rodziny zastępcze	13 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700
85206	Wspieranie rodziny	34 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	34 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań	700
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 109 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 109 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283 983
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 363
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 620
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 825 017
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	28 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	663 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 500
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
85216	Zasiłki stałe	84 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	84 300
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 056
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	901 056
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	765 352
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 069

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 283
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist, z tego:	131 454
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	80 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 600
85295	Pozostała działalność	113 166
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	113 166
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 166
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 855
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 311
	2) dotacje na zadania bieżące	-
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 000
85401	Świetlice szkolne	236 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	236 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 900
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 319 462
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 343
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	114 359
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 359
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 359
	b) wydatki majątkowe na:	3 990 984
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 990 984
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 550 000
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4, z tego:	1 300 000
90002	Gospodarka odpadami	1 853 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 050 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 049 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	b) wydatki majątkowe na:	803 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	803 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 220
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	155 220
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 620
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 420
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 599
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	45 423
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 423
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 725
	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:	7 698
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	7 698
	b) wydatki majątkowe na:	2 454 176
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 454 176
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	2 454 176
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	2 454 176
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000
	b) wydatki majątkowe na:	20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	564 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 300
	b) wydatki majątkowe na:	50 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	b) wydatki majątkowe na:	10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	989 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500
	2) dotacja na zadania bieżące	982 000
	b) wydatki majątkowe na:	40 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 000
92116	Biblioteki	450 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	450 000
	2) dotacja na zadania bieżące	450 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	130 000
	2) dotacja na zadania bieżące	130 000
92195	Pozostała działalność	5 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000

926		Kultura fizyczna	260 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	230 000
		2) dotacja na zadania bieżące	230 000
		Ogółem wydatki	54 908 580
		w tym:	
		Wydatki bieżące:	40 295 943
		Wydatki majątkowe:	14 612 637

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2015 r.**

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	56 000 300
B	Planowane wydatki	54 908 580
C	Nadwyżka (A-B)	1 091 720
§	Rozchody Budżetu ogółem	1 091 720
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 091 720

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

*Tabela Nr 4
do Budżetu Gminy Pilzno na
2015 rok*

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w roku 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	
		a) dochody bieżące	250 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	
851		Ochrona zdrowia		250 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		6 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		6 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		242 960
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		226 960
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 960
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 560
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 400
		2) dotacje na zadania bieżące		180 000
		b) wydatki majątkowe na :		16 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 040
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 040
		2) dotacje na zadania bieżące		1 040
		Ogółem	250 000	250 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
		Razem dochody	60 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2015

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środow	60 000,00
430,421	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	23 500
421	<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zieleni, konserwacja pomników przyrody • zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień 	17 500 3 000
4 30,417	<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegonicach 	3 000
623	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	10 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych. 	10 000
421	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła:	1 500
	<ul style="list-style-type: none"> • badanie gleby 	1 500
421	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych:	3 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Konkursy ekologiczne 	3 500
430	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	21 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie analiz wód opadowo-roztopowych z terenu m.Pilzno • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno • Wykonanie aktualizacji wyrobów zawierających azbest • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilzno 	5 000 7 000 1 500 8 000
	Razem wydatki	60 000

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2015

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	1 050 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000	
			a) dochody bieżące, tego:	1 050 000	
		0490	przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 050 000
	90002		Gospodarka odpadami		1 050 000
			a) wydatki bieżące, w tym:		1 050 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 049 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne		143 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		906 500
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
			Ogółem	1 050 000	1 050 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 7
do Budżetu na 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	93 873	93 873
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 773	93 773
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93 773	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		93 773
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		93 773
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 773
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na		100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na		100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038	3038
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 038	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 038
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 038
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 038
852			Pomoc społeczna	5 127 700	5 127 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 039 000	5 039 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 039 000	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		5 039 000
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		213 983
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 363
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 620
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 825 017
	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	8 100	8 100

			integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		8 100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600	80 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 600	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		80 600
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 600
			OGÓLEM	5 224 611	5 224 611

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
852			Pomoc społeczna	45 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800
		0830	Wpływy z usług	3 800
			OGÓLEM	49 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		Plan	Plan
	01030		Lzby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłatę do wody - 149 506 zł - dopłatę do ścieków - 818 450 zł	967 956	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu ciężarowego dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie dla SUW	43 597	

801	80104	Oświata i wychowanie				
		Przedszkola				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie			146 538
851		Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	180 000		
	85158	Izby Wyróżnień				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pilzno	1 040		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych			10 000
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	982 000		
	92116	Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	450 000		

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w tym: Parafii w Zwierniku dokończenie konserwacji polichromii nawy głównej oraz transeptu oddzielającego nawę główną od prezbiterium - 50 000 zł Parafii Machowa na roboty remontowo-konserwatorskie konstrukcji ścian, dachu zakrystii, , modernizacja instalacji elektrycznej - 50 000 - Klasztoru O.O. Karmelitów w Lipinach na konserwację fresku na balkonie klasztoru oraz konserwację elewacji od strony wschodniej klasztoru - 30 000 zł		130 000
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	230 000
R A Z E M :				2 624 593	531 538

	Plan
Ogółem dotacje, w tym:	3 156 131
- dotacje przedmiotowe	967 956
- dotacje podmiotowe	1 758 538
- dotacje celowe, w tym:	429 637
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	386 040
dotacje celowe inwestycyjne	43 597

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Projekt planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 r.

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

PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE
NA 2015 r

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015	50 000,00
PRZYCHODY	3 478 200,00
Ogółem przychody	
w tym:	
a) wpływy z usług	2 523 944,86
- sprzedaż wody	1 355 067,82
- oczyszczanie ścieków	998 527,04
- oczyszczanie nieczystości ciekłych	112 050,00
- usługi budowlane	58 300,00
b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	58 000,00
c) dotacja przedmiotowa (netto)	896 255,14
<i>dotacja brutto</i> 967 956 zł	
PRZYCHODY	3 478 200,00
KOSZTY	
Ogółem	3 478 200,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	3 468 200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 100,00
b) wpłaty do budżetu	-
c) wydatki inwestycyjne	10 000,00
KOSZTY	3 478 200,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. *Tadeusz Pieczonka*

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PILŹNIE
NA 2015 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015	21 500,00
PRZYCHODY	
Ogółem przychody	604 454,95
w tym:	
a) wpływy z usług	204 829,00
b) wpływ z różnych dochodów	219 825,95
c) dotacja przedmiotowa	180 000,00
PRZYCHODY	604 454,95
KOSZTY	
Ogółem	604 454,95
w tym:	
a) wydatki bieżące	584 454,95
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 510,00
b) wydatki inwestycyjne	15 000,00
c) odpisy amortyzacyjne	5 000,00
KOSZTY	604 454,95
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r	21 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka