



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 385

UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie :Budżetu Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235- 237, 239, 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **53 016 193zł** w tym:

- 1) dochody bieżące -48 192 591 zł
- 2) dochody majątkowe -4 823 602 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **51 428 474 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 44 006 397 zł
- 2) wydatki majątkowe-7 422 077 zł jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki bieżące, w szczególności na : 44 006 397 zł

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 31 719 650 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23 755 309 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7 964 341 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące; 3 277 037 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 8 095 895 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: 13 815 zł
 - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 13 815 zł
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł
 - b) wydatki majątkowe na: 7 422 077 zł
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na : 7 422 077 zł
 - 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 1 888 125 zł
 - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 ufp 1 888 125 zł

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 587 719 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art.226 ust.3

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 781 950 zł z tytułu :

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 781 950 zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3 369 669 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tym :

1) kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art.226 ust.3.- 1 587 719 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 781 950zł jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 781 950 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 szczególnie 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 2015 r. poz. 1286 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. z 2012, poz. 124, 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 248 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się szczególnie 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 50 000 zł jak tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się szczególnie 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 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 6 345 291 zł
- 2) wydatki w kwocie 6 345 291 zł jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie 4 437 037 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 zakładu budżetowego

- 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/103/2015
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 1
Budżetu na 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2016 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500
	dochody bieżące, w tym:	1 500
	czynsz za obwody łowieckie	1 500
600	Transport i łączność	1 002 335
	dochody majątkowe, w tym:	1 002 335
	dotacja z NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwiska w m. Jaworze G. Zwiernik , Belowy, ilzno, Gołęczyna	42 335
	dotacja z NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwiska w m. Belowy	960 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 286
	dochody bieżące, w tym:	772 286
	opłaty za wieczyste użytkowane	10 075
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	8 200
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	20 824
	dochody z dzierżawy składników najatkowych przez MZWik	530 187
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	6 000
	czynsz za mieszkania komunalne	48 000
	czynsz za lokale użytkowe	149 000
	dochody majątkowe, w tym:	470 000
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	470 000
750	Administracja publiczna	100 563
	dochody bieżące, w tym:	100 563
	dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej	2 057
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	98 406
	provizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585
	dochody bieżące, w tym:	3 585
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 063 392
	dochody bieżące, w tym:	17 063 392
	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 551 992
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 195 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 615 000
	podatek rolny od osób prawnych	25 000
	podatek rolny od osób fizycznych	660 000
	podatek leśny od osób prawnych	75 000
	podatek leśny od osób fizycznych	60 500
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 450 000
	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	39 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	30 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	1 900
	zajęcie pasa drogowego	10 000
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	1 000
758	Różne rozliczenia	20 995 046
	dochody bieżące, w tym:	20 995 046
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 274 156
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 347 491
	część równoważąca subwencji ogólnej	343 399
	odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000
801	Oświata i wychowanie	900 850
	dochody bieżące, w tym:	900 850
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	28 000
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	46 000
	wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	60 000
	wpływy za gaz, wodę i energię	2 000
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	743 850
	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	21 000
852	Pomoc społeczna	7 243 070
	dochody bieżące, w tym:	7 243 070
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6 243 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	946 420
	wpływy z usług opiekuńczych	15 000
	provizja z usług specjalistycznych	335
	należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	5 000
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	25 015
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 566
	dochody bieżące, w tym:	1 112 299
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	3 000
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	50 000
	wpływy z opłaty produktowej	1 000
	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	8 299
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 050 000
	dochody majątkowe, w tym:	3 351 267
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 745
	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	2 698 919
	dotacja z NFIOŚ na podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Pilzno, Jaworze G. , Bielowy, Strzegocice , Słotowa	228 837
	wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	272 766
	OGÓLEM DOCHODY w tym:	53 016 193
	Dochody bieżące	48 192 591
	Dochody majątkowe	4 823 602

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Tabela Nr 2
Budżetu na 2016 r.

Wydatki - 2016 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	404 750
	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	23 650
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	23 650
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 650
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 650
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	344 500
		b) wydatki majątkowe na:	344 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	344 500
	01030	Izby rolnicze	16 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	16 000
		2) dotacja na zadania bieżące	16 000
	01095	Pozostała działalność	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
020	020	Leśnictwo	3 700
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
400	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 063 829
	40002	Dostarczanie wody	1 063 829
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 013 829
		2) dotacja na zadania bieżące	1 013 829
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
600	600	Transport i łączność	4 190 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 270 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	1 270 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 270 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 715 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 015 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 015 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000
		b) wydatki majątkowe na:	700 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	700 000
	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	1 175 000

		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	1 175 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	1 175 000
	60095	Pozostała działalność	10 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	405 950
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 950
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	115 950
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 950
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 950
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	290 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000
710	710	Działalność usługowa	105 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	95 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500
	71035	Cmentarze	10 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
720	720	Informatyka	12 100
	72095	Pozostała działalność	12 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100
750	750	Administracja publiczna	4 406 206
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 825
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	331 825
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 965
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 065
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 320
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	167 320
		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	166 320
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 448
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 225 448
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 215 228
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 328
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220
		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	225 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	225 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 000

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 100
	75095	Pozostała działalność	406 513
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	406 513
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 513
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 913
751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 585
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 585
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 474
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	296 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 700
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		b) wydatki majątkowe na:	25 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
	75414	Obrona cywilna	1 900
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700
757	757	Obsługa długu publicznego	900 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	900 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000
758	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	801	Oświata i wychowanie	22 757 946
	80101	Szkoły podstawowe	10 680 372
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 431 872
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 957 472
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 182
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 290
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 400
		b) wydatki majątkowe na:	248 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 660
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 316 660
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 243 660
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 260
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000
	80104	Przedszkola	1 510 994
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 510 994

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 304 086
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 786
		2) dotacje na zadania bieżące	153 708
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200
80110	Gimnazja		5 710 774
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 710 774
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 414 074
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 712 600
		b) wydatki związane z realizacją ich 5 statutowych zadań	701 474
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 700
80113	Dowożenie uczniów do szkół		567 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	567 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 700
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		555 673
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	555 673
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554 273
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 273
		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		1 073 747
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 073 747
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 073 747
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 347
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		75 491
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	75 491
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 491
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 191
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 095 115
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 095 115
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 091 115
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 115
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
80195	Pozostała działalność		133 420
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	133 420
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 420
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 420
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
851	851 Ochrona zdrowia		250 000
	85153 Przeciwdziałanie narkomanii		2 000

		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 960
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	246 960
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 300
		2) Dotacje na zadania bieżące	140 460
	85158	Izby wytrzeźwień	1 040
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 040
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 040
852	852	Pomoc społeczna	8 609 378
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	265 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000
	85204	Rodziny zastępcze	8 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	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	69 769
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	69 769
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 769
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 069
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	700
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 198 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 855
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 305
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 550
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 894 645
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 900
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	32 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	781 800
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	85216	Zasilki stałe	83 900
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	83 900
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 609
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	947 609
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	942 409
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 359
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 050
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 100
	85295	Pozostała działalność	100 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 100
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 100
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 140
	85401	Świetlice szkolne	225 140
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	225 140
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 040
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 240
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 890
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 553
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	75 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
		b) wydatki majątkowe na:	992 553
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	992 553
	90002	Gospodarka odpadami	1 243 399
		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:	193 399
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	193 399
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 575
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	247 575
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 325
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 825
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250
	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	1 945 063
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	56 938
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 938
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 123
		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:	13 815
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	13 815
		b) wydatki majątkowe na:	1 888 125
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 888 125
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 888 125
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 888 125
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000
		b) 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	558 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	558 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 300
		b) wydatki majątkowe na:	150 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
		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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 094 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		2) dotacja na zadania bieżące	1 087 000
		b) wydatki majątkowe na:	25 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 000
	92116	Biblioteki	500 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	500 000
		2) dotacja na zadania bieżące	500 000
	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	926	Kultura fizyczna	267 000
	92601	Obiekty sportowe	32 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	32 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	235 000
		2) dotacja na zadania bieżące	235 000
		Ogółem wydatki w tym:	51 428 474
		Wydatki bieżące:	44 006 397
		Wydatki majątkowe:	7 422 077

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Tabela Nr 3
Do Budżetu Gminy Pilzno
na 2016 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	53 016 193
B	Planowane wydatki	51 428 474
C	Nadwyżka (A–B)	1 587 719
§	Przychody Budżetu ogółem	1 781 950
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 781 950
	Rozchody Budżetu ogółem	3 369 669
992	spłata kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art.226 ust.3	1 587 719
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 781 950

Z dochodów Gminy sfinansowane zostaną rozchody w kwocie 3 369 669 zł – jest to spłata kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art.226 ust.3 do kwoty 1 587 719 zł, oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 781 950 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr Barbara Srebro

Tabela Nr 4
Do Budżetu Gminy Pilzno
na 2016 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 2016

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	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		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		246 960
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		246 960
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		106 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 300
		2) dotacje na zadania bieżące		140 460
	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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr Barbara Srebro

Tabela Nr 5
Do Budżetu Gminy Pilzno
na 2016 rok

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2016

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000
		Razem dochody	50 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	50 000
4300,	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	19 000
4210	· Utrzymanie zieleni, konserwacja pomników przyrody	16 000
4210	· zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	3 000
4170	· Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegocicach	3 000
6230	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: · 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
4210	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska , innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła: · badanie gleby	2 000
4210	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych: · Konkursy ekologiczne	3 000
4300	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: · Wykonanie sprawozdania z badań laboratoryjnych prowadzonych w zakresie jakości wód opadowo- roztopowych wraz z oceną wpływu odprowadzanych wód opadowo- roztopowych na wody powierzchniowe i ziemne. · Opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Pilzno na lata 2016-2019	13 000
		8 000
		5 000
	Razem wydatki	50 000

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Tabela Nr 6
Do Budżetu na 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w roku 2016

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000	
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000	
			a) dochody bieżące, tego:	1 050 000	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 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 naliczane		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

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Tabela Nr 7
Do Budżetu na 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	98 406	98 406
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 306	98 306
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 306	
			a)Wydatki bieżące, w szczególności na:		98 306
			1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		98 306
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 306
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000
	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
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585	3 585
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 585	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 585
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 585
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 474
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111
852			Pomoc społeczna	6 243 300	6 243 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 500	6 128 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 128 500	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		6 128 500
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		233 855
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 305
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 550
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 894 645
	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	14 400	14 400

			integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 400	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		14 400
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100	100 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		100 100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 100
			OGÓLEM	6 345 291	6 345 291

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
750			Administracja publiczna	2 057
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 057
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 057
852			Pomoc społeczna	44 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700
			OGÓLEM	46 757

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Załącznik Nr 1 do Budżetu na 2016 r.

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
					Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		16 000
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 -162 199 zł - dopłat do ścieków – 851 630 zł	1 013 829	
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa inwestycyjna na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1306R Pilzno- Szywałd”	1 150 000	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		153 708

851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	138 460	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie organizacji zajęć w grupach wsparcia dla mieszkańców Gminy Pilzno w celu przeciwdziałania alkoholizmowi		2 000
	85158		Izby Wytrzeźwień			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 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	1 087 000	
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	500 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie		130 000

			lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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 , modernizacja instalacji elektrycznej, włamaniowej i pożarowej – 50 000 zł - Parafii w Łękach Górnych na prace konserwatorskie ołtarza Serca Jezusa oraz konserwacji renesansowej ławy kolatorskiej- 30 000 zł		
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		235 000
R A Z E M :					3 890 329	546 708
				Plan		
Ogółem dotacje, w tym:				4 437 037		
- dotacje przedmiotowe				1 013 829		
- dotacje podmiotowe				1 879 168		
- dotacje celowe, w tym:				1 544 040		
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				384 040		
· dotacje celowe inwestycyjne				1 160 000		

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Załącznik Nr 2 do Budżetu na 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych
na 2016 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		30 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		67 000		
	0830	Wpływy z usług		120 000		
	0920	Pozostałe odsetki		400		
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		174 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		279 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280 400	
	4220	Zakup środków żywności			120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			270 000	
Przedszkola			0	75 000	75 000	0
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		35 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		40 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
Gimnazja			0	80 000	80 000	0
801-80110	0690	Wpływy z różnych dochodów		2 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		30 000		
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		18 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		30 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
Stolówki szkolne i przedszkolne			0	681 000	681 000	0
801-80148	0830	Wpływy z usług		680 000		
	0970	Wpływ z różnych dochodów		1 000		
	4220	Zakup środków żywności			680 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
OGÓŁEM			0	1 506 400	1 506 400	0

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Załącznik Nr 3 do Budżetu na 2016 r.

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIENIA 2016 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016	50 000,00
PRZYCHODY	3 727 800,00
Ogółem przychody	
w tym:	
a) wpływy z usług	2 703 069,58
sprzedaż wody	1 435 816,26
oczyszczanie ścieków	1 107 453,32
oczyszczanie nieczystości ciekłych	116 200,00
usługi budowlane	43 600,00
b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	86 000,00
c) dotacja przedmiotowa (netto)	938 730,42
<i>dotacja brutto</i> <i>1 013 829 zł</i>	
PRZYCHODY	3 727 800,00
KOSZTY	3 727 800,00
Ogółem	3 727 800,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	3 690 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 800,00
b) wpłaty do budżetu	
c) wydatki inwestycyjne	37 000,00
KOSZTY	3 727 800,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r	50 000,00

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Załącznik Nr 4 do Budżetu na 2016 r.

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PILŹNIE
NA 2016 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016	21 500
PRZYCHODY	
Ogółem przychody	632 000,00
w tym:	
a) wpływy z usług	199 840,00
b) wpływ z różnych dochodów	285 000,00
c) dotacja przedmiotowa	138 460,00
d) odpisy amortyzacyjne	8 700,00
PRZYCHODY	632 000,00
KOSZTY	
Ogółem	632 000,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	623 300,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 200,00
b) wydatki inwestycyjne	
c) odpisy amortyzacyjne	8 700,00
KOSZTY	632 000,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r	21 500

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro

Wydatki majątkowe - 2016 r.

Lp	Dz.	NAZWA INWESTYCJI	KWOTA
1	010	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne Jaworze Górne, etap II	200 000
2	010	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Dolne- Pogwizdów etap I	25 000
3	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	69 500
4	010	Dokumentacja projektowa- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łęki Górne, Zwiernik	50 000
5	400	Modernizacja zbiornika wyrównawczego wody – opracowanie dokumentacji	50 000
6	600	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1306R Pilzno- Szynwałd	1 150 000
7	600	Osuwisko Jaworze Górne, Zwiernik, Bielowy, Pilzno, Gołęczyna	50 000
8	600	Przebudowa drogi powiatowej u, Kraszewskiego w Pilźnie	120 000
9	600	Stabilizacja osuwiska w m. Bielowy	1 000 000
10	600	Przebudowa ,odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	125 000
11	600	Przebudowa ul. Legionów w Pilźnie	100 000
12	600	Przebudowa dróg gminnych	600 000
13	600	Budowa wiat przystankowych	10 000
14	700	Wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych	60 000
15	700	Remont budynków mieszkalnych w Pilźnie (ul, Petrycego i ul. Legionów) dokumentacja projektowa	10 000
16	700	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno	20 000
17	700	Dostosowanie budynku komunalnego przy ul Legionów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000
18	700	Zagospodarowanie terenu przy budynki „ Starej policji”	150 000
19	750	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000
20	754	Dokumentacja projektowa na remont i modernizację budynku OSP w Parkoszu	25 000
21	801	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegonicach wraz z niezbędną infrastrukturą- dokumentacja projektową	85 000
22	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dobrkowie – dokumentacja projektowa	10 000
23	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Słotowej – dokumentacja projektowa	10 000
24	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łękach Dolnych – dokumentacja projektowa	10 000
25	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zwierniku – dokumentacja projektowa	10 000
26	801	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Zespołu Szkół w Strzegonicach wraz z projektem zagospodarowania terenu przedszkolnego	8 500
27	801	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół w Lipinach	7 500
28	801	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu wraz z rozbiórką starej szkoły w Machowej	7 500
29	801	Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum w Pilźnie	100 000
30	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parkosz, Mokrzec, Dobrków, Gołęczyna	100 000
31	900	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pilźnie	150 000
32	900	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	60 000
33	900	Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Pilźnie, Słotowa Bielowy Strzegocice i Jaworze Górn	532 553
34	900	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pilźnie -ul. Witosa, Legionów, Paderewskiego, Kraszewskiego oraz w gminie	150 000
35	900	Rekultywacja składowiska odpadów	193 399
36	900	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych	1 888 125
37	900	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	150 000
38	900	Dotacja na dofinansowanie. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych	10 000
39	921	Modernizacja budynku Ludowego w Słotowej – dokumentacja projektowa	25 000
RAZEM			7 422 077

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilźnie**

mgr Barbara Srebro