

**UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 72 061 189,44 zł
w tym:

- dochody bieżące w wysokości 68 127 189,44 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 934 000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 70 061 189,44 zł
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 56 201 153,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 860 036,00 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1

w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 43 741 863,59 zł
z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 412 568,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 329 295,59 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7 736 950,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 397 485,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 174 854,85 zł

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych 40 000,00 zł

f) wydatki na obsługę długu publicznego 110 000,00 zł
zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust. 1

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 860 036,00 zł
z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 036,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 4 115 000,00 zł
zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 2 000 000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 368 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 368 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- dochody w wysokości 1 450 000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 1 450 000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 40 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości do 15 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2. dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;

3. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków.

7. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie określonej limitem w § 8 pkt 4.

§ 10. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Tabela Nr 1

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 |
| | - opłaty za obwody łowieckie | 1 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 194 800,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. | 139 800,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 723 000,00 |
| | -środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy | 494 000,00 |
| | -środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania | 115 000,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 107 000,00 |
| | - wpływy z usług | 7 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 957 000,00 |
| | - wpływy z usług | 24 000,00 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 1 933 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 174 578,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 104 051,00 |
| | - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 500,00 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 70 027,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 900,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. | 400,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 572 059,00 |
| | - podatki opłacane w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | - podatki od nieruchomości | 15 600 000,00 |
| | - podatek rolny | 1 070 000,00 |
| | - podatek leśny | 14 000,00 |
| | - podatek od środków transportowych | 250 000,00 |
| | - opłata od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 |
| | - opłata targowa | 5 000,00 |
| | - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 368 000,00 |
| | - wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 20 000,00 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 100 000,00 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. | 1 570 000,00 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 144 059,00 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 766 294,00 |
| | - część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. | 17 666 294,00 |
| | -odsetki od lokat | 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 099 624,41 |
| | -wpływy z usług | 916 000,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 821 000,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 123 972,00 |
| | - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 114 000,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 124 652,41 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 985 234,03 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 13 170,00 |
| | - wpływy z usług | 430,00 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 608 207,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 291 553,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 43 874,03 |
| | - wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 28 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| | - wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 |
| RAZEM BIEŻĄCE | | 68 127 189,44 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 000,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 228 000,00 |
| | -sprzedaż mienia komunalnego | 108 000,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 120 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 020 000,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 020 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 686 000,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 686 000,00 |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | 3 934 000,00 |
| RAZEM DOCHODY GMINY | | 72 061 189,44 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | I | Rolnictwo i łowiectwo | 2 226 400,00 | 191 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 275 000,00 | 140 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | I | Transport i łączność | 7 553 336,00 | 3 147 300,00 | 1 242 300,00 | 0,00 | 1 242 300,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 036,00 | 4 406 036,00 | 61 036,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 861 036,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 036,00 | 61 036,00 | 61 036,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 052 500,00 | 52 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 274 800,00 | 194 800,00 | 139 800,00 | 0,00 | 139 800,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 365 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | I | Gospodarka mieszkaniowa | 5 155 000,00 | 4 855 000,00 | 4 825 000,00 | 1 880 000,00 | 2 945 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 270 000,00 | 1 880 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 335 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 0,00 | 2 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 520 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | I | Działalność usługowa | 214 700,00 | 214 700,00 | 214 700,00 | 4 000,00 | 210 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 4 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 71035 | Cmentarze | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | I | Administracja publiczna | 7 266 027,00 | 7 212 027,00 | 6 909 427,00 | 4 946 027,00 | 1 963 400,00 | 35 000,00 | 267 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 027,00 | 70 027,00 | 70 027,00 | 68 027,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 000,00 | 380 000,00 | 120 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 321 000,00 | 6 267 000,00 | 6 224 400,00 | 4 824 400,00 | 1 400 000,00 | 35 000,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 11 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 37 600,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | I | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | I | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | I | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308 140,00 | 308 140,00 | 163 140,00 | 41 440,00 | 121 700,00 | 105 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 200 000,00 | 145 000,00 | 28 200,00 | 116 800,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 18 140,00 | 18 140,00 | 18 140,00 | 13 240,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | I | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | I | Różne rozliczenia | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | I | Oświata i wychowanie | 27 195 852,41 | 27 045 852,41 | 24 595 650,00 | 19 695 400,00 | 4 900 250,00 | 1 278 550,00 | 1 047 000,00 | 124 652,41 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 108 | 9 958 130,00 | 9 508 130,00 | 8 037 280,00 | 1 470 850,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 130,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 5 189 950,00 | 5 189 950,00 | 3 754 900,00 | 3 082 900,00 | 672 000,00 | 1 278 550,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 5 061 900,00 | 5 061 900,00 | 4 823 900,00 | 4 081 900,00 | 742 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 442 800,00 | 442 800,00 | 442 800,00 | 0,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 1 104 000,00 | 990 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 320 000,00 | 1 190 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 436 670,00 | 1 436 670,00 | 1 321 670,00 | 1 210 000,00 | 111 670,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 130,00 | 94 130,00 | 94 130,00 | 0,00 | 94 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 103 620,00 | 2 103 620,00 | 2 097 120,00 | 1 103 320,00 | 993 800,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 253 652,41 | 253 652,41 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 443 000,00 | 263 000,00 | 191 000,00 | 42 500,00 | 148 500,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 356 000,00 | 176 000,00 | 109 000,00 | 42 500,00 | 66 500,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 791 234,03 | 4 791 234,03 | 1 922 146,59 | 1 404 701,00 | 517 445,59 | 0,00 | 2 818 885,00 | 50 202,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 173 500,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 75 500,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 785 739,00 | 2 785 739,00 | 389 600,00 | 348 930,00 | 40 670,00 | 0,00 | 2 396 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 922,00 | 12 922,00 | 12 922,00 | 12 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 343 544,00 | 343 544,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 116 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 62 070,00 | 62 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 088 524,59 | 1 088 524,59 | 1 087 124,59 | 955 749,00 | 131 375,59 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 227 934,44 | 227 934,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 732,00 | 50 202,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | I | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | I | Edukacyjna opieka wychowawcza | 578 800,00 | 578 800,00 | 434 800,00 | 398 500,00 | 36 300,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 466 800,00 | 466 800,00 | 434 800,00 | 398 500,00 | 36 300,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | I | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | I | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 070 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 350 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | I | Kultura fizyczna | 1 605 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 605 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 70 061 189,44 | 56 201 153,44 | 43 741 863,59 | 28 412 568,00 | 15 329 295,59 | 7 736 950,00 | 4 397 485,00 | 174 854,85 | 40 000,00 | 110 000,00 | 13 860 036,00 | 13 860 036,00 | 61 036,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 135 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 135 000,00 |
| | | przebudowa rowu w Warszowicach - "Młynka" | 135 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 |
| | | budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach | 50 000,00 |
| | | budowa chodnika ul. Śląska w Krzyżowicach | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 130 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 170 000,00 |
| | | modernizacja budynków komunalnych w Warszowicach i Krzyżowicach | 120 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 54 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 54 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 180 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 180 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 35 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 35 000,00 |
| Razem | | | 884 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

| <u>§ WYSZCZEGÓLNIENIE</u> | <u>PRZYCHODY</u> | <u>ROZCHODY</u> |
|---|------------------|-----------------|
| 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | – | 2.000,000,00 |

Bilans obsługi gminy Pawłowice na rok 2015

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 1. Planowane dochody budżetu | | 72 061 189,44 |
| 2. Planowane przychody | | – |
| <hr/> | | |
| OGÓŁEM | | 72 061 189,44 |

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 3. Planowane dochody budżetu | | 70 061 189,44 |
| 4. Planowane przychody | | 2 000 000,00 |
| <hr/> | | |
| OGÓŁEM | | 72 061 189,44 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dz. 750 Administracja **70 027,00**

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 70 027,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 70 027,00

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 900,00**

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 2 900,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 900,00

Dz. 752 Obrona narodowa **300,00**

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2 608 207,00**

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 603 839,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 603 839,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji
społecznej 4 368,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 368,00

RAZEM DOTACJE **2 681 434,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: **96 000,00**

w tym:

750 – 75011 - 0690 - 1 000,00

852 – 85212 - 0690 - 95 000,00

WYDATKI

| | |
|--|---------------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | 70 027,00 |
| <u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u> | <u>70 027,00</u> |
| - wydatki bieżące | 70 027,00 |
| w tym: | |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 027,00 |
| b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 2 000,00 |
| Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 |
| <u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 900,00</u> |
| - wydatki bieżące | 2 900,00 |
| w tym: | |
| a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 2 900,00 |
| Dz. 752 Obrona narodowa | 300,00 |
| <u>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>300,00</u> |
| - wydatki bieżące | 300,00 |
| w tym: | |
| a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 300,00 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 2 608 207,00 |
| <u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 603 839,00</u> |
| - wydatki bieżące | 2 603 839,00 |
| w tym: | |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 630,00 |
| b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 8 370,00 |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 395 839,00 |
| <u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</u> | <u>4 368,00</u> |
| - wydatki bieżące | 4 368,00 |
| w tym: | |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 368,00 |
| RAZEM WYDATKI | 2 681 434,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie **821 000,00**

w tym:

rozd. 80104 Przedszkola 821 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 821 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **291 553,00**

w tym:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 8 554,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 554,00

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 544,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 544,00

rozd. 85216 Zasiłki stałe 62 070,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 62 070,00

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 853,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 172 853,00

rozd. 85295 Pozostała działalność 21 532,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 532,00

WYDATKI

801 Oświata i wychowanie **821 000,00**

w tym:

rozd. 80104 Przedszkola 821 000,00

- wydatki bieżące

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 821 000,00

| | |
|---|-------------------|
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 291 553,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| <u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</u> | <u>8 554,00</u> |
| - wydatki bieżące | 8 554,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 554,00 |
| | |
| <u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>26 544,00</u> |
| - wydatki bieżące | 26 544,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 544,00 |
| | |
| <u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u> | <u>62 070,00</u> |
| - wydatki bieżące | 62 070,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 070,00 |
| | |
| <u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>172 853,00</u> |
| - wydatki bieżące | 172 853,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 477,00 |
| b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 4 376,00 |
| | |
| <u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u> | <u>21 532,00</u> |
| - wydatki bieżące | 21 532,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 532,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2015 ROKU**

DOCHODY

| | |
|---|-------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | 139 800,00 |
| <u>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>139 800,00</u> |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 139 800,00 |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| <u>rozd. 75414 Obrona cywilna</u> | <u>400,00</u> |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 400,00 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 123 972,00 |
| <u>rozd. 80104 Przedszkola</u> | <u>123 972,00</u> |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 123 972,00 |

WYDATKI

| | |
|---|-------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | 139 800,00 |
| <u>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>139 800,00</u> |
| - wydatki bieżące | 139 800,00 |
| w tym: | |
| a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 139 800,00 |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| <u>rozd. 75414 Obrona cywilna</u> | |
| - wydatki bieżące | 400,00 |
| w tym: | |
| a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 400,00 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 123 972,00 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| <u>rozd. 80104 Przedszkola</u> | <u>123 972,00</u> |
| - wydatki bieżące | 123 972,00 |
| w tym: | |
| a/ dotacje | 123 972,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2014

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|-----|----------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 010 | 01010 | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 |
| 600 | 60004 | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 |
| 600 | 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo – rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych | 1 080 000,00 | | | 1 080 000,00 |
| 750 | 75023 | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 754 | 75404 | Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 851 | 85154 | Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j s t | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 921 | 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | |
| | 92116 | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną | 680 000,00 | | 680 000,00 | |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|-----------|
| | | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
|--|--|--|-----------|--|--|-----------|

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|------------|----------|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 010 | 01008 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 01030 | Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych | 21 400,00 | | | 21 400,00 |
| 754 | 75412 | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1 278 550,00 | | 1 278 550,00 | |
| 851 | 85121 | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 85154 | Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenia i Fundacje | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 853 | 85305 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 900 | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 921 | 92195 | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 926 | 92695 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 520 000,00 | | | 520 000,00 |
| | | <u>DOTACJE RAZEM (1+2) z tego:</u> | 11 851 950,00 | 1 000 000,00 | 3 708 550,00 | 7 143 400,00 |
| | | - zadania bieżące | 7 736 950,00 | 1 000 000,00 | 3 708 550,00 | 3 028 400,00 |
| | | - zadania majątkowe | 4 115 000,00 | - | - | 4 115 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY OŚRODEK SPORTU”
NA 2015 ROK**

Dz 926 - Kultura fizyczna

rozdz 92695 - Pozostała działalność

| | |
|--|------------------|
| I Stan środków na początek roku | 50 000,00 |
|--|------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| II Przychody ogółem | 2 463 000,00 |
|----------------------------|---------------------|

w tym:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - przychody własne | 1 463 000,00 |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu | 1 000 000,00 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Suma bilansowa (I + II) | 2 513 000,00 |
|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| III Koszty ogółem | 2 463 000,00 |
|--------------------------|---------------------|

w tym:

| | |
|----------------|--------------|
| - bieżące | 2 407 000,00 |
| - inwestycyjne | 56 000,00 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| IV Stan środków na koniec roku | 50 000,00 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Suma bilansowa (III + IV) | 2 513 000,00 |
|------------------------------------|---------------------|

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI” NA 2015 ROK**

| | |
|--|---------------------|
| I Stan środków na początek roku | 390 000,00 |
| <hr/> | |
| II Przychody ogółem | 9 050 000,00 |
| <hr/> | |
| w tym: | |
| - przychody własne | 9 050 000,00 |
| z tego: | |
| dz 010 – 01010 | 50 000,00 |
| dz 400 – 40002 | 9 000 000,00 |
| | |
| Suma bilansowa (I + II) | 9 440 000,00 |
| | |
| III Koszty ogółem | 9 050 000,00 |
| <hr/> | |
| w tym: | |
| - bieżące | 7 880 000,00 |
| - inwestycyjne | 1 170 000,00 |
| | |
| IV Stan środków na koniec roku | 390 000,00 |
| <hr/> | |
| | |
| Suma bilansowa (III + IV) | 9 440 000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Przychody ogółem **278 100,00**

w tym :

rozdz 80101 Szkoły podstawowe **162 300,00**

- dochody bieżące 162 300,00

rozdz 80104 Przedszkola **27 700,00**

- dochody bieżące 27 700,00

rozdz 80110 Gimnazja **53 100,00**

- dochody bieżące 53 100,00

rozdz 80120 Licea ogólnokształcące **35 000,00**

- dochody bieżące 35 000,00

II Wydatki ogółem **278 100,00**

w tym :

rozdz 80101 Szkoły podstawowe **162 300,00**

- wydatki bieżące 162 300,00

rozdz 80104 Przedszkola **27 700,00**

- wydatki bieżące 27 700,00

rozdz 80110 Gimnazja **53 100,00**

-wydatki bieżące 53 100,00

rozdz 80120 Licea ogólnokształcące **35 000,00**

- wydatki bieżące 35 000,00