

**UCHWAŁA NR XXIII/219/2016
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870)

**Rada Gminy Pawłowice
u c h w a ł a**

- § 1.** 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 85.118.549,68 zł
- w tym:*
- dochody bieżące w wysokości 83.863.645,93 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.254.903,75 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 82.081.049,68 zł
- w tym:*
- wydatki bieżące w wysokości 68.564.574,68 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.516.475,00 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 45.390.634,86 zł
- z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.832.698,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.557.936,86 zł
- b/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 8.574.420,00 zł
 - c/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.716.887,00 zł
 - d/ wydatki na obsługę długu publicznego 750.000,00 zł
 - e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 132.632,82 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 13.516.475,00 zł
- z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 670.475,00 zł
 - dotacje na zadania inwestycyjne 5.569.000,00 zł
- zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy

w kwocie 3.037.500,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 37.500,00 zł.

- | | |
|--|-----------------|
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości | 486.000,00 zł |
| a/ z tytułu pożyczki w kwocie | 486.000,00 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości | 3.523.500,00 zł |
| a/ spłaty pożyczki w kwocie | 500.000,00 zł |
| b/ z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie | 23.500,00 zł |
| c /z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. | |
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 327.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 327.000,00 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 wpływów 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 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 210.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 190.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5.000.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek długoterminowych

w wysokości 486.000,00 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 3.
8. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

TABELA NR 1

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dochody bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600	Transport i łączność	139 800,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 500,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	532 000,00
	wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	wpływy z usług	9 000,00
710	Działalność usługowa	1 128 700,00
	wpływy z usług	21 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 107 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	Administracja publiczna	112 376,00
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 876,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 919 028,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego	960 000,00
	wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000,00
	wpływy z różnych opłat	5 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 103 028,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	24 388 488,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	19 353 597,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 934 891,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 482 548,93
	wpływy z różnych opłat	203 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 126,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 180,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 042,93
852	Pomoc społeczna	350 677,00
	wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	wpływy z usług	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 477,00
855	Rodzina	12 070 928,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 074 605,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 996 323,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 000,00
	wpływy z różnych opłat	120 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		83 863 645,93
Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
750	Administracja publiczna	569 903,75
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 903,75
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		1 254 903,75
OGÓŁEM DOCHODY GMINY:		85 118 549,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 904 200,00	274 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 089 300,00	3 864 300,00	2 024 300,00	0,00	2 024 300,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	384 800,00	179 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 902 500,00	1 882 500,00	1 882 500,00	0,00	1 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 243 100,00	4 474 100,00	4 443 100,00	2 256 000,00	2 187 100,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 691 600,00	2 672 600,00	2 641 600,00	2 256 000,00	385 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 600,00	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 111 900,00	461 900,00	461 900,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 788 608,86	8 057 133,86	7 770 533,86	6 457 151,00	1 313 382,86	35 000,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 475,00	731 475,00	670 475,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 876,00	81 876,00	81 876,00	77 051,00	4 825,00	0,00	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)	310 000,00	310 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 212 757,86	6 151 757,86	6 106 157,86	5 256 100,00	850 057,86	35 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	169 500,00	169 500,00	10 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 000,00	1 090 000,00	109 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	814 475,00	144 000,00	144 000,00	24 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 475,00	670 475,00	670 475,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 453,00	305 453,00	217 453,00	41 953,00	175 500,00	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	66 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	269 213,00	247 213,00	197 213,00	28 713,00	168 500,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	25 240,00	25 240,00	17 240,00	13 240,00	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 704 332,82	27 685 332,82	24 323 780,00	19 917 700,00	4 406 080,00	2 005 920,00	1 223 000,00	132 632,82	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 995 500,00	9 995 500,00	9 476 300,00	7 990 000,00	1 486 300,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 189 800,00	6 070 800,00	4 191 500,00	3 174 300,00	1 017 200,00	1 704 800,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 670 000,00	4 670 000,00	4 424 000,00	3 824 000,00	600 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 100,00	457 100,00	457 100,00	0,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 164 000,00	1 264 000,00	1 192 880,00	993 000,00	199 880,00	1 120,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 315 500,00	184 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 044 900,00	1 044 900,00	1 038 400,00	944 300,00	94 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	664 950,00	664 950,00	340 450,00	267 550,00	72 900,00	300 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 637 250,00	1 637 250,00	1 554 950,00	1 409 050,00	145 900,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	172 632,82	172 632,82	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	132 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	872 000,00	162 000,00	137 000,00	42 500,00	94 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	545 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	107 000,00	87 000,00	42 500,00	44 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
852		Pomoc społeczna	1 800 627,00	1 800 627,00	1 467 780,00	1 023 554,00	444 226,00	0,00	332 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	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.	23 521,00	23 521,00	23 521,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 388,00	401 388,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	121 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	75 479,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 809,00	1 109 809,00	1 108 409,00	981 933,00	126 476,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 100,00	38 100,00	38 100,00	18 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	843 600,00	843 600,00	565 200,00	526 300,00	38 900,00	123 500,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	587 300,00	587 300,00	547 600,00	508 700,00	38 900,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 300,00	142 300,00	17 600,00	17 600,00	0,00	123 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
855		Rodzina	12 587 228,00	12 587 228,00	763 688,00	567 540,00	196 148,00	200 000,00	11 623 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 074 605,00	8 074 605,00	119 328,00	92 140,00	27 188,00	0,00	7 955 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 623,00	4 139 623,00	471 360,00	430 100,00	41 260,00	0,00	3 668 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	173 000,00	173 000,00	45 300,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 500,00	3 013 500,00	2 998 500,00	0,00	2 998 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 480 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	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	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 000,00	2 540 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 265 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92695	Pozostała działalność	1 613 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			82 081 049,68	68 564 574,68	45 390 634,86	30 832 698,00	14 557 936,86	8 574 420,00	13 716 887,00	132 632,82	0,00	750 000,00	13 516 475,00	13 516 475,00	670 475,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	255 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
		budowa chodnika przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Ruptawskiej do ul. Pięknej	5 000,00
		budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	804 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
		zakupy inwestycyjne	19 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	685 000,00
		przebudowa OSP Pielgrzymowice	75 000,00
		przebudowa OSP Warszowice	260 000,00
		termomodernizacja budynku komunalnego Warszowice ul. Pszczyńska 5	100 000,00
		zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Poligonowej Pawłowice	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
750		Administracja publiczna	61 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		zakupy inwestycyjne	61 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00
		zakupy inwestycyjne	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		zakupy inwestycyjne	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	219 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		odwodnienie budynku SP Golasowice	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	70 000,00
	80104	Przedszkola	119 000,00
		zakupy inwestycyjne	119 000,00

851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		zakupy inwestycyjne	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00
		zakupy inwestycyjne	436 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
		zakupy inwestycyjne	175 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
		zakupy inwestycyjne	8 000,00
Razem			2 226 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2017 r.
PRZYCHODY			486.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	486.000,00
ROZCHODY			3.523.500,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	23.500,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3.000.000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500.000,00

BILANS GMINY

DOCHODY	85.118.549,68
PRZYCHODY	486.000,00
OGÓŁEM	85.604.549,68
WYDATKI	82.081.049,68
ROZCHODY	3.523.500,00
OGÓŁEM	85.604.549,68

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH /§ 2010,2060/ 2017 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>81.876,00</u>
<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.876,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.876,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00</u>
<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.400,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.400,00
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
<u>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>14.200,00</u>
<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>14.200,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14.200,00
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>12.070.928,00</u>
<u>rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8.074.605,00</u>
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.074.605,00
<u>rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	

<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.996.323,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.996.323,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>	<u>12.170.704,00</u>
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 ogółem:	70.378,00
<i>w tym:</i>	
750 – 75011 - 648,00	
855 – 85502 - 69.700,00	
855 – 85203 - 30,00	

WYDATKI

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>81.876,00</u>
<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.876,00</u>
- wydatki bieżące	81.876,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.051,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.825,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00</u>
<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.400,00</u>
- wydatki bieżące	3.400,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3.400,00
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
<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
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>14.200,00</u>
<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>14.200,00</u>
- wydatki bieżące	14.200,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.200,00
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>12.070.928,00</u>
<u>rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8.074.605,00</u>
- wydatki bieżące	8.074.605,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.140,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	27.188,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.955.277,00
<u>rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.996.323,00</u>
- wydatki bieżące	3.996.323,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.100,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13.260,00

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.667.963,00

RAZEM WYDATKI

12.170.704,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§2030/ W 2017 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>500,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>500,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1.161.126,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 80104 Przedszkola</u>	<u>1.161.126,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.161.126,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>319.477,00</u>
<i>w tym:</i>	
<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>9.321,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.321,00
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35.388,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.388,00
<u>rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>75.479,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.479,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>185.409,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185.409,00
<u>rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>13.880,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.880,00

WYDATKI

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>500,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 71035 Cmentarze</u>	<u>500,00</u>
- wydatki bieżące	500,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	500,00
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1.161.126,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 80104 Przedszkola</u>	<u>1.161.126,00</u>
- wydatki bieżące	1.161.126,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.161.126,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>319.477,00</u>
<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>9.321,00</u>
- wydatki bieżące	9.321,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.321,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35.388,00</u>
- wydatki bieżące	35.388,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.388,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>75.479,00</u>
- wydatki bieżące	75.479,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.479,00
<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>185.409,00</u>
- wydatki bieżące	185.409,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.033,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.376,00
<u>rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>13.880,00</u>
- wydatki bieżące	13.880,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.880,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2017 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>639.800,00</u>
<u>rozdz. 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
<u>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>500.000,00</u>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>400,00</u>
<u>rozdz. 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
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>16.180,00</u>
<u>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>2.380,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	2.380,00
<u>rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>12.600,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	12.600,00
<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>1.200,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1.200,00

WYDATKI

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>639.800,00</u>
<u>rozdz. 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
<u>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>500.000,00</u>
- wydatki inwestycyjne	500.000,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>400,00</u>
<u>rozdz. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>
- wydatki bieżące	400,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400,00
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>16.180,00</u>
<u>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>2.380,00</u>
- wydatki bieżące	2.380,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.380,00
<u>rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>12.600,00</u>
- wydatki bieżące	12.600,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12.600,00
<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>1.200,00</u>
- wydatki bieżące	1.200,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017**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	4.630.000,00			4.630.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.800.000,00			1.800.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	40.000,00			40.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie chodników przy drogach powiatowych	205.000,00			205.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00			30.000,00
	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36.000,00			36.000,00
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.120,00			1.120,00

		– porozumienie z Gminą Pszczyna				
851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	15.000,00			15.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.700.000,00		1.700.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	720.000,00		720.000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.090.000,00	1.090.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	523.000,00			523.000,00

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	150.000,00			150.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	10.000,00			10.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.704.800,00		1.704.800,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	300.000,00		300.000,00	
851	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	123.500,00		123.500,00	
855	85505	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 – dotacja na	15.000,00			15.000,00

		wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice				
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	175.000,00			175.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	30.000,00			30.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	14.143.420,00	1.090.000,00	4.548.300,00	8.505.120,00
		- zadania bieżące	8.574.420,00	1.090.000,00	4.548.300,00	2.936.120,00
		- zadania majątkowe	5.569.000,00	-	-	5.569.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2017

Dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku

50.000,00

II Przychody ogółem

3.066.000,00

w tym:

- przychody własne 1.453.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.090.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 523.000,00

Suma bilansowa (I + II)

3.116.000,00

III Koszty ogółem

3.066.000,00

w tym:

- wydatki bieżące 2.543.000,00
- wydatki inwestycyjne 523.000,00

IV Stan środków na koniec roku

50.000,00

Suma bilansowa (III + IV)

3.116.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2017

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>390.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>15.780.000,00</u>
w tym:	
- przychody własne	11.150.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	11.150.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	4.630.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	4.630.000,00
Suma bilansowa (I + II)	16.170.000,00
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>15.780.000,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	9.930.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	9.930.000,00
- wydatki inwestycyjne	5.850.000,00
z tego:	
dz. 010 - 01010	4.630.000,00
dz. 400 - 40002	1.220.000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>390.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	16.170.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017**

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Dochody ogółem 1.606.200,00

w tym :

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	546.990,00
- dochody bieżące	546.990,00
rozdz. 80104 Przedszkola	27.900,00
- dochody bieżące	27.900,00
rozdz. 80110 Gimnazja	20.400,00
- dochody bieżące	20.400,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	32.000,00
- dochody bieżące	32.000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	978.910,00
- dochody bieżące	978.910,00

II Wydatki ogółem 1.606.200,00

w tym :

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	546.990,00
- wydatki bieżące	546.990,00
rozdz. 80104 Przedszkola	27.900,00
- wydatki bieżące	27.900,00
rozdz. 80110 Gimnazja	20.400,00
- wydatki bieżące	20.400,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	32.000,00
- wydatki bieżące	32.000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	978.910,00
- wydatki bieżące	978.910,00