



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 183

UCHWAŁA NR XIV/125/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) 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 u c h w a ł a

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 70.925.127,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 68.683.794,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 2.241.333,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 70.925.127,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 55.405.694,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 15.519.433,00 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 - 43.001.243,00 zł.

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.410.477,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.590.766,00 zł
 - b/ wydatki na dotacje na zadania bieżące - 6.812.160,00 zł
 - c/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.692.291,00 zł
 - d/ wydatki na obsługę długu publicznego - 900.000,00 złzgodnie 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 - 15.519.433,00 zł

z czego:

- dotacje na zadania inwestycyjne - 8.393.333,00 zł.

zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 350.000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 350.000,00 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 2 do niniejszej uchwały;

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 140.000,00 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 10.000.000,00 zł.

§ 8. 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 § 7 pkt 3.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2016
ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

TABELA NR 1

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	729 000,00
	- 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	492 000,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	108 000,00
	- wpływy z usług	9 000,00
710	Działalność usługowa	995 400,00
	- wpływy z usług	25 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	970 000,00
750	Administracja publiczna	114 513,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 013,00
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 ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 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	41 741 899,00
	- wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej	5 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000,00
	- wpływy z podatku rolnego	918 000,00
	- wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	- wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 783 899,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758	Różne rozliczenia	19 178 860,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 078 860,00

	- wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	900 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00
852	Pomoc społeczna	3 279 222,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 944 975,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 247,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	- wpływy z różnych opłat	150 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00
RAZEM BIEŻĄCE		68 683 794,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	683 333,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	683 333,00
600	Transport i łączność	1 450 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	- wpływy ze zbycia składników majątkowych	8 000,00
RAZEM MAJĄTKOWE		2 241 333,00
RAZEM DOCHODY GMINY		70 925 127,00

		społecznej														
	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 670,00	630 670,00	483 570,00	448 270,00	35 300,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	518 670,00	518 670,00	483 570,00	448 270,00	35 300,00	0,00	35 100,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 000,00	2 846 000,00	2 831 000,00	0,00	2 831 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	2 210 000,00	2 210 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 587 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 587 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			70 925 127,00	55 405 694,00	43 001 243,00	30 410 477,00	12 590 766,00	6 812 160,00	4 692 291,00	0,00	0,00	900 000,00	15 519 433,00	15 519 433,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00
			dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK	560 000,00
600			Transport i łączność	728 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00
			przebudowa drogi bocznej ul. Borowej w Pielgrzymowicach	100 000,00
			przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach	10 000,00
			przebudowa drogi bocznej ul. Szkolnej w Pawłowicach	8 000,00
			przebudowa ul. Cisowej w Pielgrzymowicach	200 000,00
			przebudowa ul. Pięknej w Pielgrzymowicach	200 000,00
			zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			zakupy inwestycyjne	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			zakupy inwestycyjne	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
			zakupy inwestycyjne	35 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			zakupy inwestycyjne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			zakupy inwestycyjne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	248 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 100,00
			zakupy inwestycyjne	248 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
			zakupy inwestycyjne	135 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
			zakupy inwestycyjne	15 000,00
Razem				1 946 100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2016 r**

DOCHODY

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>84.013,00</u>
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84.013,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>84.013,00</u>
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00</u>
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.400,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>3.400,00</u>
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>
<u>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>800,00</u>
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.944.975,00</u>
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.937.998,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.937.998,00
<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>6.977,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.977,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>	<u>3.033.188,00</u>
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 61.661,00	
<i>w tym:</i>	
750 – 75011 - 0690 - 1.200,00	
852 – 85212 - 0690 - 60.000,00	
852 – 85295 - 0690 - 461,00	

WYDATKI

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>84.013,00</u>
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84.013,00</u>
wydatki bieżące	<u>84.013,00</u>
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.013,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.000,00
<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	<u>3.400,00</u>
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	<u>3.400,00</u>
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>
<u>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
wydatki bieżące	<u>800,00</u>
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	<u>800,00</u>
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.944.975,00</u>
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.937.998,00</u>
wydatki bieżące	<u>2.937.998,00</u>
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.600,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11.094,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.677.304,00
<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>6.977,00</u>
wydatki bieżące	<u>6.977,00</u>
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6.977,00</u>
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>3.033.188,00</u>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.

DOCHODY

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>400,00</u>
w tym:	
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	400,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>900 000,00</u>
w tym:	
<u>rozdz. 80104 Przedszkola</u>	900 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>297.247,00</u>
w tym:	
<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>6.057,00</u>

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.057,00
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>31.490,00</u>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.490,00
<u>rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>58.478,00</u>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.478,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>182.903,00</u>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.903,00
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>18.319,00</u>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.319,00

WYDATKI

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>400,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>400,00</u>
wydatki bieżące	400,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400,00
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	900.000,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 80104 Przedszkola</u>	<u>900.000,00</u>
wydatki bieżące	900.000,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900.000,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>297.247,00</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>6.057,00</u>
wydatki bieżące	6.057,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.057,00
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>31.490,00</u>
wydatki bieżące	31.490,00
<i>w tym</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.490,00
<u>rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>58.478,00</u>
wydatki bieżące	58.478,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.478,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>182.903,00</u>
wydatki bieżące	182.903,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.527,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.376,00
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>18.319,00</u>
wydatki bieżące	18.319,00

w tym:

a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

18.319,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2016 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>1.589.800,00</u>
<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
<u>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.450.000,00</u>
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.450.000,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>400,00</u>
<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

WYDATKI

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>1.589.800,00</u>
<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
<u>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.450.000,00</u>
wydatki inwestycyjne	1.450.000,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>400,00</u>
<u>rozd. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>
wydatki bieżące	400,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/125/2015

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016**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	7.018.333,00			7.018.333,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.820.000,00			1.820.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	20.000,00			20.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych	1.225.000,00			1.225.000,00
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	30.000,00			30.000,00
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna	1.800,00			1.800,00
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	12.000,00			12.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.450.000,00		1.450.000,00	
	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	15.000,00			15.000,00
--	--	------------------------------------	-----------	--	--	-----------

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	18.360,00			18.360,00
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	840.000,00		840.000,00	
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
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	15.000,00			15.000,00
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	135.000,00			135.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	30.000,00			30.000,00
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/</u>	15.205.493,00	1.000.000,00	2.970.000,00	11.235.493,00
		<u>z tego:</u>	6.812.160,00	1.000.000,00	2.970.000,00	2.842.160,00
		- zadania bieżące	8.393.333,00	-	-	8.393.333,00
		- zadania majątkowe				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2016**

<u>Dz. 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>
<u>rozdz. 92695</u>	<u>Pozostała</u>
	<u>działalność</u>
<u>I Stan środków na początku roku</u>	<u>50 000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>2 330 000,00</u>
w tym:	
przychody własne	1 315 000,00
dotacja przedmiotowa z budżetu	1 000 000,00
dotacja celowa na zadania inwestycyjne	15 000,00
<u>Suma bilansowa (I+II)</u>	<u>2 380 000,00</u>
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>2 330 000,00</u>
w tym:	
wydatki bieżące	2 315 000,00
wydatki inwestycyjne	15 000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>50 000,00</u>
<u>Suma bilansowa (III + IV)</u>	<u>2 380 000,00</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" NA ROK 2016**

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>390.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>18 115 333,00</u>
w tym:	
- przychody własne	11 097 000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	11 097 000,00
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	7 018 333,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	7 018 333,00
Suma bilansowa (I + II)	18 505 333,00
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>18 115 333,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	10 267 000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	10 267 000,00
- wydatki inwestycyjne	7 848 333,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	7 018 333,00
dz. 400 – 40002	830 000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>390.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	18 505 333,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

<u>I. Przychody ogółem</u>		<u>1.453.380,00</u>
<i>w tym :</i>		
rozd. 80101 Szkoły podstawowe		387.980,00
- dochody bieżące	387.980,00	
rozd. 80104 Przedszkola		28.900,00
- dochody bieżące	28.900,00	
rozd. 80110 Gimnazja		20.100,00
- dochody bieżące	20.100,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		32.000,00
- dochody bieżące	32.000,00	
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		984.400,00
- dochody bieżące	984.400,00	
<u>II. Wydatki ogółem</u>		<u>1.453.380,00</u>
<i>w tym :</i>		
rozd. 80101 Szkoły podstawowe		387.980,00
-wydatki bieżące	387.980,00	
rozd. 80104 Przedszkola		28.900,00
-wydatki bieżące	28.900,00	
rozd. 80110 Gimnazja		20.100,00
-wydatki bieżące	20.100,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		32.000,00
-wydatki bieżące	32.000,00	
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		984.400,00
-wydatki bieżące	984.400,00	