



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 31

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 |
| <i>w tym:</i> | |
| - 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 |
| <i>w tym:</i> | |
| - 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 | |
| <i>w tym:</i> | |
| 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
zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały. 132.632,82 zł

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 |
| OGÓLEM 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: | | |
| | | | | | | 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 | |
| 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 naczelnych 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 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 | |
| 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 | |
| | 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 | | 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 | |
| | 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 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | 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 | | | |
| | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|--|
| | | | | 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 | wypłaty 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 | |
| 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 |
| OGÓLEM | 85.604.549,68 |
| WYDATKI | 82.081.049,68 |
| ROZCHODY | 3.523.500,00 |
| OGÓLEM | 85.604.549,68 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**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 sadownictwa</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 |

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

3.996.323,00

- 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

RAZEM DOTACJE

12.170.704,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 ogółem:

70.378,00

w tym:

750 – 75011 - 648,00

855 – 85502 - 69.700,00

855 – 85203 - 30,00

W Y D A T K I

| | |
|---|-----------------------------|
| <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 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> |
| - 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 |
| <u>RAZEM WYDATKI</u> | <u>12.170.704,00</u> |

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 |

| | |
|---|----------------------------|
| <u>WYDATKI</u> | |
| <u>Dz. 710 Działalność usługowa</u> | <u>500.00</u> |
| <i>w tym:</i> | |
| <u>rozdz. 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>rozdz. 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>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> |
| - wydatki bieżące | 9.321,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.321,00 |
| <u>rozdz. 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>rozdz. 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>rozdz. 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>rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u> | <u>13.880.00</u> |
| - wydatki bieżące | 13.880,00 |

w tym:

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 |

W Y D A T K I

| | |
|--|--------------------------|
| <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 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/219/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

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 realizowanie 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 wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice | 15.000,00 | | | 15.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 Uchwałę Rady Gminy Pawłowice. | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| | | DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego: | 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

| | |
|---|----------------------------|
| <u>I Dochody ogółem</u> | <u>1.606.200,00</u> |
| <i>w tym :</i> | |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | 546.990,00 |
| - dochody bieżące | 546.990,00 |
| rozd. 80104 Przedszkola | 27.900,00 |
| - dochody bieżące | 27.900,00 |
| rozd. 80110 Gimnazja | 20.400,00 |
| - dochody bieżące | 20.400,00 |
| rozd. 80120 Licea ogólnokształcące | 32.000,00 |
| - dochody bieżące | 32.000,00 |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 978.910,00 |
| - dochody bieżące | 978.910,00 |
| <u>II Wydatki ogółem</u> | <u>1.606.200,00</u> |
| <i>w tym :</i> | |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | 546.990,00 |
| - wydatki bieżące | 546.990,00 |
| rozd. 80104 Przedszkola | 27.900,00 |
| - wydatki bieżące | 27.900,00 |
| rozd. 80110 Gimnazja | 20.400,00 |
| - wydatki bieżące | 20.400,00 |
| rozd. 80120 Licea ogólnokształcące | 32.000,00 |
| - wydatki bieżące | 32.000,00 |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 978.910,00 |
| - wydatki bieżące | 978.910,00 |