



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 10013

UCHWAŁA NR LIII/528/2023 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami)

Rada Gminy Pawłowice uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **145 171 146,37 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 129 645 286,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15 525 859,44 zł. |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **155 314 772,30 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 124 179 588,53 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 31 135 183,77 zł. |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości | 95 825 165,20 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 621 445,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 203 720,20 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 19 705 341,40 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 416 062,00 zł, |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 41 019,93 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 192 000,00 zł. |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 135 183,77 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 0,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 10 143 625,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 243 625,93 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 081 125,93 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 181 125,93 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 937 500,00 zł

§ 992. – spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 937 500,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł.

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.

§ 5. 1. Ustala się *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 roku”* – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *„Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z doatcei celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku”* – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”* – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się *„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”*, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się *„Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku”* – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się *„Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2024 oku”* – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się *„Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 oku”* – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się *„Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”* podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na 2024 rok* w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na 2024 rok”* w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się *„Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim na 2024 rok”* – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi,
- 3) przenoszenia w obrębie działu, wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,
- 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 § 4 ust. 3,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓWY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2024 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Opis	Plan
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	145 171 146,37
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>40 019,93</i>
	DOCHODY BIEŻĄCE	129 645 286,93
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>40 019,93</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	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	<i>500,00</i>
600	Transport i łączność	210 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>180 000,00</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>30 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 200,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<i>10 500,00</i>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>80 000,00</i>
	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	<i>884 600,00</i>
	wpływy z usług	<i>51 100,00</i>
	wpływy z różnych dochodów	<i>349 000,00</i>
710	Działalność usługowa	38 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z usług	<i>38 000,00</i>

750	Administracja publiczna	130 802,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>130 802,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>3 400,00</i>
752	Obrona narodowa	2 313,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>2 313,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>600,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 661 458,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z podatku od nieruchomości	<i>34 500 000,00</i>
	wpływy z podatku rolnego	<i>1 500 000,00</i>
	wpływy z podatku leśnego	<i>36 000,00</i>
	wpływy z podatku od środków transportowych	<i>450 000,00</i>
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>505 000,00</i>
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>30 000,00</i>
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>10 000,00</i>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<i>10 000,00</i>
	wpływy z opłaty skarbowej	<i>30 000,00</i>
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>160 000,00</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>360 000,00</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>270 000,00</i>
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	<i>4 500 000,00</i>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>27 202 101,00</i>

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 098 357,00
758	Różne rozliczenia	40 885 246,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 885 246,00
801	Oświata i wychowanie	1 419 103,93
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	40 019,93
	wpływy z różnych dochodów	417 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 084,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 019,93
851	Ochrona zdrowia	333,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00
852	Pomoc społeczna	577 271,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	wpływy z usług	10 000,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 574,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 612,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 085,00
855	Rodzina	5 727 060,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 686 060,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z różnych opłat	110 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 504 000,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 525 859,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 874 650,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 874 650,44
600	Transport i łączność	5 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 209,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 625 209,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/528/2023
Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 529 650,44	225 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 650,44	7 304 650,44	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 874 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 650,44	4 874 650,44	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 140 470,00	8 731 600,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	6 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 870,00	10 408 870,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 908 470,00	999 600,00	180 000,00	0,00	180 000,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 870,00	908 870,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 220 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 109 829,13	6 292 800,00	6 234 300,00	4 122 400,00	2 111 900,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 029,13	2 817 029,13	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 911 100,00	4 911 100,00	4 852 600,00	4 122 400,00	730 200,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 229,13	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 029,13	1 617 029,13	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	492 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 600,00	117 600,00	117 600,00	3 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 735 347,00	14 555 347,00	14 154 247,00	11 284 315,00	2 869 932,00	37 000,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 802,00	130 802,00	130 802,00	127 452,00	3 350,00	0,00	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)	402 000,00	402 000,00	152 000,00	10 000,00	142 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 491 800,00	11 311 800,00	11 255 700,00	9 060 000,00	2 195 700,00	37 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	13 000,00	224 000,00	0,00	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	2 271 445,00	2 271 445,00	2 269 445,00	2 048 763,00	220 682,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	202 300,00	202 300,00	109 300,00	25 100,00	84 200,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	14 013,00	14 013,00	14 013,00	2 013,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	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	769 600,00	769 600,00	649 600,00	77 000,00	572 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže požarne	664 000,00	664 000,00	549 000,00	57 000,00	492 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 600,00	65 600,00	60 600,00	20 000,00	40 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 702 341,93	64 323 841,93	57 783 267,00	46 031 599,00	11 751 668,00	4 633 126,00	1 867 429,00	40 019,93	0,00	0,00	1 378 500,00	1 378 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 615 595,00	26 221 995,00	25 285 995,00	21 473 000,00	3 812 995,00	10 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 317 790,00	13 332 890,00	10 559 700,00	8 503 000,00	2 056 700,00	2 480 000,00	293 190,00	0,00	0,00	0,00	984 900,00	984 900,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 141 510,00	1 141 510,00	1 080 270,00	1 019 000,00	61 270,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 800,00	1 136 800,00	1 136 800,00	0,00	1 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 764 500,00	3 764 500,00	3 631 500,00	2 900 000,00	731 500,00	8 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	351 056,00	351 056,00	335 200,00	257 000,00	78 200,00	1 500,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 061 000,00	5 061 000,00	4 880 500,00	4 290 000,00	590 500,00	6 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 450,00	203 450,00	203 450,00	0,00	203 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 568 179,00	2 568 179,00	2 556 579,00	2 240 290,00	316 289,00	0,00	11 600,00	0,00	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	3 464 349,00	3 464 349,00	1 306 524,00	941 033,00	365 491,00	2 127 626,00	30 199,00	0,00	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	5 934 428,00	5 934 428,00	5 725 665,00	3 751 674,00	1 973 991,00	0,00	208 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	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	Wnieście 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	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 043 665,00	1 043 665,00	1 021 084,00	656 602,00	364 482,00	0,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	100 019,93	100 019,93	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	721 333,00	721 333,00	656 333,00	261 927,00	394 406,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	201 000,00	201 000,00	196 000,00	11 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	425 000,00	250 688,00	174 312,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Łzby wyrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	333,00	333,00	333,00	239,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 140 197,00	3 140 197,00	2 412 115,00	1 480 349,00	931 766,00	0,00	728 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 481,00	49 481,00	49 481,00	7 181,00	42 300,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 572,00	631 572,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	166 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	140 931,00	140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 625 465,00	1 625 465,00	1 598 265,00	1 346 788,00	251 477,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 485,00	184 485,00	183 485,00	126 380,00	57 105,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 179,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	97 180,00	97 180,00	97 180,00	0,00	97 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 995,40	311 995,40	0,00	0,00	0,00	110 615,40	201 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 615,40	110 615,40	0,00	0,00	0,00	110 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 380,00	161 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 876 808,00	6 876 808,00	1 532 237,00	1 066 442,00	465 795,00	288 000,00	5 056 571,00	0,00	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	6 008 362,00	6 008 362,00	951 791,00	889 535,00	62 256,00	0,00	5 056 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	551 716,00	551 716,00	551 716,00	176 907,00	374 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 664,00	27 664,00	27 664,00	0,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 948,30	8 990 724,10	8 987 724,10	239 000,00	8 748 724,10	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500 224,20	1 500 224,20	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 504 000,00	6 504 000,00	6 504 000,00	239 000,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	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	168 612,10	168 612,10	168 612,10	0,00	168 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 709 336,20	1 509 112,00	1 509 112,00	0,00	1 509 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 224,20	200 224,20	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 629 027,10	4 766 017,10	256 017,10	50 000,00	206 017,10	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 010,00	3 863 010,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 408 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 804 110,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 310,00	3 754 310,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	216 217,10	216 217,10	206 217,10	50 000,00	156 217,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 276 212,00	3 593 312,00	153 312,00	0,00	153 312,00	3 360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 900,00	3 682 900,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieśnienie 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,	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	18	19	
	92695		Pozostała działalność	6 436 212,00	2 753 312,00	153 312,00	0,00	153 312,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 900,00	3 682 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				155 314 772,30	124 179 588,53	95 825 165,20	64 621 445,00	31 203 720,20	19 705 341,40	8 416 062,00	41 019,93	0,00	192 000,00	31 135 183,77	31 135 183,77	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		460 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>30 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 000,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydów Warszowie</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna Pielgrzymowice</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Boryńska-Miczka Warszowie</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>40 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		90 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z drogami gminnymi ul. Gajową i Krótką</i>	<i>50 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		<i>Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Żytniej</i>	<i>30 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		717 029,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 029,13
		<i>Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach</i>	<i>36 248,87</i>
		<i>Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 780,26</i>
		<i>Zakup klimatyzatorów do DL Pniówek</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Zamontowanie windy w DL Pniówek</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>370 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		<i>Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach</i>	<i>200 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		180 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 224,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 224,20
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach</i>	<i>63 112,10</i>
		<i>Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej</i>	<i>75 112,10</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 152 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 152 500,00
		<i>Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Golasowicach</i>	<i>3 102 500,00</i>

		<i>Uzupełnienie złoceń i snycerki w oltarzu głównym i oltarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archaniola w Krzyżowicach</i>	<i>50 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		3 150 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 150 000,00
		<i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej</i>	<i>2 700 000,00</i>
		<i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>	<i>450 000,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			8 449 753,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	130 802,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 802,00
		dochody bieżące, z tego:	130 802,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	130 802,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 400,00
752		Obrona narodowa	2 313,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		dochody bieżące, z tego:	300,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 013,00
		dochody bieżące, z tego:	2 013,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 013,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		dochody bieżące, z tego:	333,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	333,00

852		Pomoc społeczna	80 612,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>16 200,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	16 200,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>16 200,00</i>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>60 000,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>60 000,00</i>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 412,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	4 412,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>4 412,00</i>
855		Rodzina	5 686 060,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 657 330,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	5 657 330,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>5 657 330,00</i>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 066,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	1 066,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 066,00</i>
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>27 664,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	27 664,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>27 664,00</i>
RAZEM			5 903 520,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 154 041,00

rozdział 75011	531,00
rozdział 85228	3 500,00
rozdział 85502	150 000,00
rozdział 85503	10,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	130 802,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 802,00
		wydatki bieżące, z tego:	130 802,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 452,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	2 313,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 013,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 013,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		wydatki bieżące, z tego:	333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00
852		Pomoc społeczna	80 612,00

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>16 200,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	16 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>60 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 412,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	4 412,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
855		<i>Rodzina</i>	<i>5 686 060,00</i>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 657 330,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	5 657 330,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 011,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055 071,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 066,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	1 066,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>27 664,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 664,00
RAZEM			<i>5 903 520,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	924 084,00
	80104	Przedszkola	924 084,00
		dochody bieżące, z tego:	924 084,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	924 084,00
852		Pomoc społeczna	462 085,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 904,00
		dochody bieżące, z tego:	12 904,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	12 904,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51 802,00
		dochody bieżące, z tego:	51 802,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	51 802,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	140 931,00
		dochody bieżące, z tego:	140 931,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	140 931,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	195 141,00
		dochody bieżące, z tego:	195 141,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	195 141,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	61 307,00
		dochody bieżące, z tego:	61 307,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	61 307,00
Razem			1 386 169,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	924 084,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>924 084,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	924 084,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 084,00
852		Pomoc społeczna	462 085,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>12 904,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	12 904,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 904,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>51 802,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	51 802,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 802,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>140 931,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	140 931,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 931,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>195 141,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	195 141,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 141,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>61 307,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	61 307,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 307,00
Razem			1 386 169,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	180 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	180 000,00
		dochody bieżące, z tego:	180 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	600,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00
801		Oświata i wychowanie	38 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	38 000,00
		dochody bieżące, z tego:	38 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 000,00
Razem			218 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	180 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	180 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	600,00

		wydatki bieżące, z tego:	600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
801		Oświata i wychowanie	38 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	38 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
Razem			218 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>520 000,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	520 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
Razem			520 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>35 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>470 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	470 000,00
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 688,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 312,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>15 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00

Razem	520 000,00
--------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 504 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 504 000,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	6 504 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6 504 000,00
		Razem	6 504 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 504 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 504 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	6 504 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 265 000,00
		Razem	6 504 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2024 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 000,00
Razem			30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00
Razem			30 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 204 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>110 000,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	<i>110 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	<i>110 000,00</i>
Razem			110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</i>	<i>85 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	<i>85 000,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>85 000,00</i>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	<i>25 000,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	<i>2 000,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>23 000,00</i>
Razem			110 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			17 947 970,00	
dotacje na zadania bieżące			13 729 100,00	
dotacje na zadania majątkowe			4 218 870,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 880 000,00
majątkowe			1 880 000,00	
	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	800 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	1 080 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 608 470,00
bieżące			6 519 600,00	
	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie	celowa	5 700 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach	celowa	754 600,00
majątkowe			1 088 870,00	
	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	521 290,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice	celowa	387 580,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 000,00
bieżące			37 000,00	
	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 500,00
bieżące			27 500,00	
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	8 000,00

	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Dębica	celowa	1 500,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			45 000,00
bieżące				45 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	30 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Bielsko-Biała	celowa	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 000,00
majątkowe				800 000,00
	90001	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice	celowa	800 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 500 000,00
bieżące				4 500 000,00
	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 200 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			3 050 000,00
bieżące				2 600 000,00
	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 600 000,00
majątkowe				450 000,00
	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	450 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 280 551,40
dotacje na zadania bieżące				5 976 241,40
dotacje na zadania majątkowe				4 304 310,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			170 000,00
bieżące				120 000,00
	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
majątkowe				50 000,00
	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			60 000,00
bieżące				60 000,00
	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 605 626,00
bieżące				4 605 626,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 478 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 127 626,00
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000,00
bieżące				20 000,00
	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	15 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 615,40
bieżące				110 615,40
	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	110 615,40
855	RODZINA			288 000,00
bieżące				288 000,00
	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			502 000,00
bieżące				2 000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	2 000,00
majątkowe				500 000,00
	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 764 310,00
bieżące				10 000,00
	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
majątkowe				3 754 310,00
	92120	Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach	celowa	3 102 500,00
	92120	Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach	celowa	601 810,00
	92120	Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach	celowa	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			760 000,00
bieżące				760 000,00

	92605	<i>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice</i>	<i>celowa</i>	760 000,00
--	-------	--	---------------	------------

OGÓŁEM DOTACJE		28 228 521,40
wydatki bieżące, z tego:		19 705 341,40
dotacje przedmiotowe		2 600 000,00
dotacje podmiotowe		9 216 241,40
dotacje celowe		7 889 100,00
wydatki majątkowe, z tego		8 523 180,00
dotacje celowe		8 523 180,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU NA 2024 ROK**

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	6 959 000,00
w tym:	
- wpływy z usług	3 800 000,00
- pozostałe przychody	109 000,00
z tego 926-92695	3 909 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 600 000,00
z tego 926-92695	2 600 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	450 000,00
z tego 926-92695	450 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 209 000,00
III Koszty ogółem	6 959 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	6 509 000,00
dz. 926-92601	3 392 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 000,00
dz. 926-92695	3 116 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	450 000,00
dz. 926-92695	450 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 209 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI PAWŁOWICE NA 2024 ROK**

I. Stan środków obrotowych na początek roku			645 000,00
II. Przychody ogółem			20 328 000,00
w tym:	400-40002	z tego:	7 243 000,00
	wpływy z usług		7 190 000,00
	pozostałe przychody		53 000,00
	900 - 90001	z tego:	10 304 000,00
	wpływy z usług		10 275 000,00
	pozostałe przychody		29 000,00
	900 - 90095	z tego:	101 000,00
	wpływy z usług		100 000,00
	pozostałe przychody		1 000,00
	010-01043	z tego:	800 000,00
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne		800 000,00
	010-01044	z tego:	1 080 000,00
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne		1 080 000,00
	900-90001	z tego:	800 000,00
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne		800 000,00
Suma bilansowa (I+II)			20 973 000,00
III. Koszty ogółem, w tym:			20 328 000,00
wydatki bieżące, w tym:			16 388 000,00
	400-40002		4 058 300,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700,00
	900-90017		5 936 100,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 321 000,00
	900-90001		6 292 600,00
	900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			3 940 000,00
	400-40002		635 000,00
	900-90001		1 425 000,00

010-01043	800 000,00
010-01044	1 080 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	645 000,00
Suma bilansowa (I+II)	20 973 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODREBNIONE W FUNDUSZU SOLECKIM NA 2024 ROK

dział	rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Golasowice			75 112,10
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry w Golasowicach	63 112,10
900	90015	Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25 (lampa hybrydowa z panelem i turbiną)	12 000,00
Sołectwo Jarząbkowice			66 248,87
700	70005	Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach	66 248,87
Sołectwo Krzyżowice			75 112,10
600	60016	Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia	10 000,00
900	90015	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	52 112,10
921	92195	Zakup grilla gazowego nierdzewnego wraz z wyposażeniem służącego mieszkańcom podczas spotkań integracyjnych	8 000,00
921	92195	Zakup nagłośnienia niezbędnego do organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	5 000,00
Sołectwo Osiedle Pawłowice			75 112,10
700	70095	Zakup kompletów stołów i ławek	7 000,00
700	70095	Zakup i zabudowa ławek parkowych	2 500,00
750	75095	Zakup i zabudowa tablicy ogłoszeniowej	4 500,00
900	90003	Zakup koszy na śmieci	2 500,00
900	90004	Zakup krzewu ozdobnego	612,10
900	90004	Zakup i zabudowa donic kwiatowych	16 000,00
900	90015	Zakup i montaż iluminacji świetlnych	7 000,00
921	92195	Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00
926	92695	Zakup wraz z montażem parasoli na „Wodny Plac Zabaw”	26 000,00
Sołectwo Pawłowice			75 112,10
700	70005	Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Pawłowice	13 800,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach	50 000,00
900	90095	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00
921	92195	Zakup sprzętu estradowego potrzebnego do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00

926	92695	<i>Zakup wraz z zabudową urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu</i>	6 312,10
Sołectwo Pielgrzymowice			75 112,10
900	90015	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej</i>	75 112,10
Sołectwo Pniówek			53 780,26
700	70005	<i>Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	28 780,26
900	90004	<i>Zagospodarowanie terenu w sołectwie</i>	25 000,00
Sołectwo Warszowice			75 112,10
700	70005	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP</i>	10 400,00
921	92195	<i>Zakup nagłośnienia</i>	8 000,00
921	92195	<i>Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej</i>	13 217,10
801	80101	<i>Wymiana płyt poliuretanowych na placu zabaw obok Szkoły Podstawowej w Warszowicach</i>	43 495,00
WYDATKI OGÓŁEM NA ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO			570 701,73

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 650,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 874 650,44
		dochody majątkowe, z tego:	4 874 650,44
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 874 650,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 625 209,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 625 209,00
		dochody majątkowe, z tego:	3 625 209,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	3 625 209,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 000 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 000 000,00
		RAZEM	12 999 859,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 650,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 874 650,44
		wydatki majątkowe, z tego:	4 874 650,44
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 874 650,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 625 209,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 625 209,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 625 209,00
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 625 209,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
		RAZEM	12 999 859,44

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIII/528/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
<i>DOCHODY</i>			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	253 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		dochody bieżące, z tego:	93 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	23 000,00
		wpływy z usług	7 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		dochody bieżące, z tego:	160 000,00
		wpływy z usług	160 000,00
<i>WYDATKI</i>			
801		Oświata i wychowanie	253 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
<i>DOCHODY</i>			
801		Oświata i wychowanie	193 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
		dochody bieżące, z tego:	33 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	21 000,00
		wpływy z usług	2 000,00

	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	dochody bieżące, z tego:	160 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	wpływy z usług	85 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	193 000,00
80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	33 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	96 500,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	dochody bieżące, z tego:	25 000,00
	wpływy z różnych opłat	3 000,00
	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	19 000,00
	wpływy z usług	1 500,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 500,00
	dochody bieżące, z tego:	71 500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 500,00
	wpływy z usług	43 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	96 500,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 500,00
	wydatki bieżące, z tego:	71 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach*DOCHODY*

801	Oświata i wychowanie		905 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 000,00
		dochody bieżące, z tego:	205 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	170 000,00
		wpływy z usług	30 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
		dochody bieżące, z tego:	700 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
<i>WYDATKI</i>			
801	Oświata i wychowanie		905 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	205 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach*DOCHODY*

801	Oświata i wychowanie		318 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 200,00
		dochody bieżące, z tego:	21 200,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		wpływy z różnych opłat	2 600,00
		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	2 500,00
		wpływy z usług	15 000,00
		wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
		dochody bieżące, z tego:	297 000,00
		wpływy z usług	297 000,00
<i>WYDATKI</i>			
801	Oświata i wychowanie		318 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 200,00

	wydatki bieżące, z tego:	21 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	297 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	373 500,00
80101	Szkoły podstawowe	23 500,00
	dochody bieżące, z tego:	23 500,00
	wpływy z różnych opłat	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	20 000,00
	wpływy z usług	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
	dochody bieżące, z tego:	350 000,00
	wpływy z usług	350 000,00

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	373 500,00
80101	Szkoły podstawowe	23 500,00
	wydatki bieżące, z tego:	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	350 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	111 000,00
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
	dochody bieżące, z tego:	21 000,00
	wpływy z różnych opłat	100,00
	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	14 100,00
	wpływy z usług	1 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	dochody bieżące, z tego:	90 000,00
	wpływy z usług	90 000,00

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	111 000,00
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	21 000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	90 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach		
<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	287 000,00
80104	Przedszkola	7 000,00
	dochody bieżące, z tego:	7 000,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
	dochody bieżące, z tego:	280 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	287 000,00
80104	Przedszkola	7 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	280 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach		
<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	125 000,00
80104	Przedszkola	5 000,00
	dochody bieżące, z tego:	5 000,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	dochody bieżące, z tego:	120 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	125 000,00
80104	Przedszkola	5 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach		
<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	122 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
	dochody bieżące, z tego:	2 000,00
	wpływy z usług	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	dochody bieżące, z tego:	120 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	122 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00