



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 7436

UCHWAŁA NR XXXIII/316/2017 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215. 217, 235, 237, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Gminy Pawłowice uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 88.786.411,54 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 88.551.160,64 zł
 - dochody majątkowe w wysokości - 235.250,90 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 91.749.911,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 74.089.683,39 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 17.660.228,15 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

a/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 47.558.493,12 zł.

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.374.214,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.184.279,12 zł
- b/ wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.754.300,00 zł
- c/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.566.839,00 zł
- d/ wydatki na obsługę długu publicznego - 480.000,00 zł

e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 730.051,27 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.660.228,15 zł

z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.171.441,97 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne - 4.415.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.963.500,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.963.500,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - 7.963.500,00 zł

a) § 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 73.500,00 zł

b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 7.890.000,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości - 5.000.000,00 zł

a) § 992 spłata pożyczki w kwocie - 1.000.000,00 zł

b) § 982 z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie - 4.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

b) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują również:

a) dochody w wysokości 330.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 330.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

b) dochody w wysokości 2.060.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 2.622.500,00 zł. na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;

c) dochody w wysokości 30.000,00 zł. z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców i wydatki w wysokości 30.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

d) dochody w wysokości 120.000,00 zł. z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu w wysokości 270.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

§ 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. Ustala się plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 220.000,00 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

§ 10. 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 § 9 pkt 3.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2018 ROK		
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW		
Dział	Nazwa	TABELA NR 1 Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	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	300,00
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	782 500,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	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	509 000,00
	wpływy z różnych dochodów	137 500,00
	wpływy z usług	6 500,00
710	Działalność usługowa	231 750,00
	wpływy z usług	19 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 750,00
750	Administracja publiczna	108 241,00
	wpływy z różnych dochodów	17 215,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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	82 670,00
	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	8 256,00
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	46 993 444,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00
	wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 903 444,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	20 789 572,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	20 639 572,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 931 010,64
	wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 430,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250,00
	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	678 330,64
852	Pomoc społeczna	352 311,00
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	wpływy z usług	2 000,00

	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	18 016,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 295,00
855	Rodzina	15 014 132,00
	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	10 851 185,00
	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	4 162 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 000,00
	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	2 060 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		88 551 160,64
Dochody majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750	Administracja publiczna	125 250,90
	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	125 250,90
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		235 250,90
OGÓLEM DOCHODY GMINY:		88 786 411,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki 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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 691,00	25 691,00	25 691,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 805,00	456 805,00	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	137 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73 615,00	73 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 593,00	1 237 593,00	1 234 593,00	1 105 650,00	128 943,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 307,00	38 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	788 850,00	788 850,00	508 300,00	471 500,00	36 800,00	130 000,00	150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	515 200,00	515 200,00	480 600,00	444 900,00	35 700,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 650,00	159 650,00	27 700,00	26 600,00	1 100,00	130 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 538 132,00	15 538 132,00	800 170,00	600 050,00	200 120,00	200 000,00	14 537 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 851 185,00	10 851 185,00	162 700,00	128 150,00	34 550,00	0,00	10 688 485,00	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	4 308 947,00	4 308 947,00	459 470,00	421 500,00	37 970,00	0,00	3 849 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	178 000,00	178 000,00	178 000,00	50 400,00	127 600,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 873,40	3 785 873,40	3 770 873,40	130 000,00	3 640 873,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym: 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	
	90002	Gospodarka odpadami	2 622 500,00	2 092 500,00	2 092 500,00	130 000,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	1 834 373,40	1 076 373,40	1 076 373,40	0,00	1 076 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 220,00	2 741 220,00	98 180,00	50 000,00	48 180,00	2 620 000,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	151 220,00	151 220,00	98 180,00	50 000,00	48 180,00	30 000,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 438 000,00	1 953 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 880 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 778 000,00	1 293 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			91 749 911,54	74 089 683,39	47 558 493,12	31 374 214,00	16 184 279,12	8 754 300,00	16 566 839,00	730 051,27	0,00	480 000,00	17 660 228,15	17 660 228,15	1 171 441,97	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	865 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach	100 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00
		przebudowa drogi do pól ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach	265 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 777,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		zakupy inwestycyjne	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	409 777,80
		budowa altany Golasowice	40 000,00
		modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia Pawłowice	100 000,00
		odwodnienie budynku komunalnego ul. Grzybowa 31 Pawłowice	40 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	28 184,40
		zakupy inwestycyjne	150 100,00
		zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego	51 493,40
750		Administracja publiczna	24 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
		zakupy inwestycyjne	24 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 769,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 769,85
		zakupy inwestycyjne	38 769,85
801		Oświata i wychowanie	80 859,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 859,00
		budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP Golasowice	14 670,00
		zakup trybun stałych na boisko szkolne przy ZSP Golasowice	10 000,00
		zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	19 000,00
		zakupy inwestycyjne	26 189,00

	80104	Przedszkola	11 000,00
		zakupy inwestycyjne	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	163 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 100,00
		zakupy inwestycyjne	152 100,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00
		zakupy inwestycyjne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		wykonanie projektu i montaż instalacji z oprawami LED ul. Kanarkowa Pniówek	20 000,00
		zakupy inwestycyjne	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		zakupy inwestycyjne	250 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		zakupy inwestycyjne	5 000,00
Razem			2 412 106,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH /§ 2010,2060/ 2018 r.**DOCHODY****Dz. 750 Administracja publiczna **82.670,00******rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **82.670,00****

- 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 82.670,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.400,00****rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **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

Dz. 752 Obrona narodowa **300,00****rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne **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

Dz. 852 Pomoc społeczna **18.016,00****rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej **18.016,00****

- 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 18.016,00

**Dz. 855 Rodzina
15.014.132,00****rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze
10.851.185,00**

- 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
10.851.185,00

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

z ubezpieczenia społecznego 4.162.947,00

- 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 4.162.947,00

RAZEM DOTACJE 15.118.518,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 ogółem: 96.692,00

w tym:

750 – 75011 - 648,00

855 – 85502 - 96.000,00

855 – 85503 - 44,00

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna 82.670,00

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 82.670,00

- wydatki bieżące 82.670,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.670,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2.000,00

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400,00**

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 3.400,00

- wydatki bieżące 3.400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3.400,00

Dz. 752 Obrona narodowa 300,00

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- wydatki bieżące 300,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 300,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 18.016,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji
społeczne 18.016,00

- wydatki bieżące	18.016,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.016,00
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	
<u>15.014.132,00</u>	
<u>rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	
<u>10.851.185,00</u>	
- wydatki bieżące	
10.851.185,00	
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.150,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	34.550,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	
10.688.485,00	
<u>rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	4.162.947,00
- wydatki bieżące	4.162.947,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.800,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10.120,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.849.027,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>	
<u>15.118.518,00</u>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2030/ W 2018 r.**

DOCHODY**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **983.430,00***w tym:*rozd. 80104 Przedszkola 983.430,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 983.430,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **325.295,00***w tym:*

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 7.675,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.675,00

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.805,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39.805,00

rozd. 85216 Zasiłki stałe 73.615,00

--dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73.615,00

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 185.893,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 185.893,00

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 18.307,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18.307,00

WYDATKI**801 Oświata i wychowanie** **983.430,00***w tym:*

<u>rozd. 80104 Przedszkola</u>	<u>983.430,00</u>
- wydatki bieżące	983.430,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983.430,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>325.295,00</u>
w tym:	
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</u>	<u>7.675,00</u>
- wydatki bieżące	7.675,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.675,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>39.805,00</u>
- wydatki bieżące	39.805,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.805,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>73.615,00</u>
- wydatki bieżące	73.615,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.615,00
<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>185.893,00</u>
- wydatki bieżące	185.893,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.150,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.743,00
<u>rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>18.307,00</u>
- wydatki bieżące	18.307,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.307,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2018 r.****DOCHODY****Dz. 600 Transport i łączność** **139.800,00**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe **139.800,00**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

139.800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**rozd. 75414 Obrona cywilna **400,00**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **19.250,00**rozd. 80101 Szkoły podstawowe **4.350,00**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

4.350,00

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **12.000,00**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

12.000,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące **2.900,00**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

2.900,00

WYDATKI**Dz. 600 Transport i łączność** **139.800,00**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe **139.800,00**

- wydatki bieżące

139.800,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

139.800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**rozd. 75414 Obrona cywilna **400,00**

- wydatki bieżące

400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **19.250,00**

<u>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>4.350,00</u>
- wydatki bieżące	4.350,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.350,00
<u>rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>12.000,00</u>
- wydatki bieżące	12.000,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12.000,00
<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>2.900,00</u>
- wydatki bieżące	2.900,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018**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	3.080.000,00			3.080.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	2.075.000,00			2.075.000,00
	60011	Dotacja celowa – środki na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100.000,00			100.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	50.000,00			50.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie chodników przy drogach powiatowych	500.000,00			500.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	33.000,00			33.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00			30.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.700,00			1.700,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.000,00			1.000,00
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	19.000,00			19.000,00
851	85158	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	1.840.000,00		1.840.000,00	

		Kultury				
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	750.000,00		750.000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.280.000,00	1.280.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	485.000,00			485.000,00

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	15.000,00			15.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.184.600,00		1.184.600,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	325.000,00		325.000,00	
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	130.000,00		130.000,00	
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 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	15.000,00			15.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	250.000,00			250.000,00
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:	13.169.300,00	1.280.000,00	4.229.600,00	7.659.700,00
		- zadania bieżące	8.754.300,00	1.280.000,00	4.229.600,00	3.244.700,00
		- zadania majątkowe	4.415.000,00	-	-	4.415.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2018****Dz. 926 - Kultura fizyczna****rozdz. 92695 - Pozostała działalność****I Stan środków na początek roku****50.000,00****II Przychody ogółem****3.356.500,00**

w tym:

- przychody własne 1.591.500,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.280.000,00
Zakres dotacji przedmiotowej obejmuje pokrycie wydatków rzeczowych basenu "Wodny Raj" i hali sportowej oraz Centrum multidyscyplinarnego w Pawłowicach
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 485.000,00

Suma bilansowa (I + II)**3.406.500,00****III Koszty ogółem****3.356.500,00**

w tym:

- wydatki bieżące 2.871.500,00
- wydatki inwestycyjne 485.000,00

IV Stan środków na koniec roku**50.000,00****Suma bilansowa (III + IV)****3.406.500,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2018**

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>390.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	
<u>14.782.000,00</u>	
w tym:	
- przychody własne	
11.702.000,00	
z tego:	
dz. 400 – 40002	11.702.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	3.080.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	3.080.000,00
Suma bilansowa (I + II)	
15.172.000,00	
<u>III Koszty ogółem</u>	
<u>14.782.000,00</u>	
w tym:	
- wydatki bieżące	
10.072.000,00	
z tego:	
dz. 400 – 40002	10.072.000,00
- wydatki inwestycyjne	
4.710.000,00	
z tego:	
dz. 010 - 01010	3.080.000,00
dz. 400 - 40002	1.630.000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>390.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	
15.172.000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2018****DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****I Dochody ogółem 1.681.500,00***w tym:*

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	475.000,00
- dochody bieżące	475.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	20.500,00
- dochody bieżące	20.500,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	34.000,00
- dochody bieżące	34.000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.152.000,00
- dochody bieżące	1.152.000,00

II Wydatki ogółem 1.681.500,00*w tym :*

<u>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>475.000,00</u>
- wydatki bieżące	475.000,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	475.000,00
<u>rozdz. 80104 Przedszkola</u>	<u>20.500,00</u>
- wydatki bieżące	20.500,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.500,00
<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>34.000,00</u>
- wydatki bieżące	34.000,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	34.000,00
<u>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.152.000,00</u>
- wydatki bieżące	1.152.000,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1.152.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/316/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOLECKIM NA ROK 2018

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Jarząbkowice	Wyposażenie siłowni na wolnym powietrzu (przy ul. Kasztanowej) w dwa urządzenia Rower i Jeździec oraz Wyciąg i Krzesło	15.000,00	700	70095	Referat IN
	Zakup namiotu ekspresowego umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3.000,00	700	70095	GZK
	Wyposażenie małej sali Domu Ludowego w sprzęt niezbędny dla organizacji spotkań, imprez integracyjnych mieszkańców na terenie sołectwa oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	12.200,00	700	70095	GZK
	Wyposażenie małej sali domu ludowego w warnik do wody, 4 stoły konferencyjne niezbędne do organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	2.600,00	700	70095	GZK
	Wyposażenie kuchni Domu Ludowego w zmywarkę gastronomiczną niezbędną dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	8.315,90	700	70095	GZK
	Zakup dwóch ławek metalowych z oparciem	1.500,00	700	70095	GZK
Krzyżowice	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego do bieżącej likwidacji zalewisk, będących rezultatem eksploatacji górniczej	19.919,85	754	75412	Referat SO
	Pomoce dydaktyczne z fizyki i chemii, niezbędne do realizacji podstawy programowej w klasie 7 i 8	3.100,00	801	80101	ZSP Krzyżowice
	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.	8.330,00	801	80101	ZSP Krzyżowice
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu	19.000,00	700	70095	Referat IN
Pielgrzymowice	Zakup tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem	11.250,00	801	80104	PP Pielgrzymowice
	Doposażenie szkolnej pracowni chemicznej oraz szkolnej pracowni fizycznej Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach	23.323,40	801	80101	SP Pielgrzymowice

	Zakup przenośnej bramki treningowej z siatką i kosiarki żyłkowej	5.600,00	801	80101	SP Pielgrzymowice
	Wyposażenie budynku komunalnego przy ul. Powstańców 9 w wykładzinę i firany, niezbędne dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.	2.300,00	700	70095	GZK
	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Powstańców w rejonie Szkoły Podstawowej	7.900,00	700	70095	Referat IK
Pawłowice	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie przez mieszkańców sołectwa imprez integracyjnych i charytatywnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3.700,00	921	92195	Referat OI
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Prostej nr 3 B i 5 B	5.000,00	900	90015	Referat IK
	Zakup części strojów (bluzek) dla zespołu "TALIZMAN" działającego przy GOK w Pawłowicach, których występy uświetniają imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa oraz spotkania pobudzające aktywność obywatelską i upowszechnianie idei samorządowej	1.980,00	921	92195	Referat OI
	Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych w altanie służącej mieszkańcom do organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.293,40	700	70095	Referat IN
	Zakup defibrylatorów ratowniczych wraz ze szkoleniem mieszkańców w zakresie ich obsługi	12.000,00	851	85195	Referat SO
	Zakup sprzętu AGD, niezbędnego dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.500,00	921	92195	Referat OI
	Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa FortiGate FG-80E z oprogramowaniem dla SP nr 1 w Pawłowicach	14.900,00	801	80101	SP nr 1
Warszowice	Zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	28.184,40	700	70095	Referat IN
	Doposażenie placówki przedszkolnej w pomoce dydaktyczne	6.300,00	801	80104	PP
	Doposażenie placówki szkolnej w dygestorium (wyciąg chemiczny) niezbędny do przeprowadzania doświadczeń w szkolnych pracowniach chemiczno-fizycznych	5.289,00	801	80101	SP
	Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych w altanie służącej mieszkańcom do organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.200,00	700	70095	Referat IN
	Zakup mikrofonów niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	1.400,00	801	80101	SP
	Zakup materiałów niezbędnych do rozbudowy wiat dla zawodników rezerwowych	3.000,00	926	92695	GZK
Golasowice	Zakup i montaż lustra ulicznego przy ul. Słowackiego nr 19 a 21 w Golasowicach	700,00	600	60016	Referat IK
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Golasowicach	14.670,00	801	80101	Referat IN
	Wymiana wkładów okiennych na sali w "Domu Strażaka" wraz z żaluzjami oraz zakup	8.003,40	700	70095	GZK

	i montaż ławek wokół budynku				
	Zakup trybun stałych na boisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	10.000,00	801	80101	GZK
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej od nr 2a do nr 1	17.000,00	900	90015	Referat IK
Pniówek	Zakup urządzeń audiowizualnych, nagłośnienia i doposażenia kuchni w DL niezbędnych dla organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	10.785,28	700	70095	GZK
	Zakup i montaż poidelka bieżącej wody przy DL obok urządzeń wysiłkowych, placu zabaw oraz altany.	3.700,00	700	70095	GZK
	Zakup i montaż stołu betonowego do plenerowego grania w tenisa stołowego	4.000,00	700	70095	GZK
	Projekt i montaż instalacji wraz z słupami i oprawami LED oświetlenia części ul. Kanarkowej na odcinku ok 150m od skrzyżowania z ul. Orlą wzdłuż chodnika.	20.000,00	900	90015	Referat IK
Osiedle Pawłowice	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego w sołectwie Osiedle Pawłowice (etap I)	24.000,00	700	70095	Referat IN
	Zagospodarowanie głównego traktu spacerowego Osiedla Pawłowice	21.373,40	900	90015	Referat IK
	Zakup dwóch namiotów festynowych o wymiarach 4x5 m umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5.000,00	801	80101	ZSP
	Razem planowane wydatki	383.318,03			