



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 605

UCHWAŁA NR XXIII/295/2012 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1241/ oraz art. 212, 214,215.217,235,237,239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Pawłowice u c h w a ł a

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 66.761.216,42 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 66.511.216,42 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 250.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 75.761.216,42 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 61.138.526,42 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 14.622.690,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

a/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 49.424.839,12 zł.

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.005.923,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 22.418.916,00 zł
 - b/ wydatki na dotacje na zadania bieżące - 6.636.250,00 zł
 - c/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.722.608,00. zł
 - d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 404.289,65 zł
 - e/ wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych - 0,00 zł

f/ wydatki na obsługę długu publicznego - 0,00 zł zgodnie z tabelą 2a 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 - 14.622.690,00 zł

z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 23.790,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 6.688.400,00 zł. zgodnie z tabelą 2b do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9.000.000,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 353.000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 353.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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 dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 175.000,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2. dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;
3. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 10. Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

§ 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 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Tabela Nr 1

dział	nazwa	plan dochodów	plan dochodów	z tego:	plan dochodów	z tego:
		ogółem	bieżących	dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	majątkowych	dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	1.800,00			
	- opłaty za obwody łowieckie	1.800,00	1.800,00			
600	transport i łączność	719.320,00	669.320,00		50.000,00	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	669.320,00	669.320,00			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	50.000,00			50.000,00	
700	gospodarka mieszkaniowa	854.400,00	654.400,00		200.000,00	
	- środki pochodzące z czynszów	482.200,00	482.200,00			
	- środki pochodzące ze sprzedaży mienia	200.000,00			200.000,00	
	- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	110.000,00	110.000,00			
	- środki pochodzące z różnych dochodów	62.200,00	62.200,00			
710	działalność usługowa	2.160.000,00	2.160.000,00			
	- wpływy z usług	18.000,00	18.000,00			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.142.000,00	2.142.000,00			
750	administracja publiczna	68.140,00	68.140,00			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	67.640,00	67.640,00			
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	500,00			

751	urzędy nac. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	2.900,00	2.900,00			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.900,00	2.900,00			
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00			
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	500,00	500,00			
756	doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osob. prawnej	40.827.144,00	40.827.144,00			
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	5.000,00	5.000,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości	13.800.000,00	13.800.000,00			
	- wpływy z podatku rolnego	1.350.000,00	1.350.000,00			
	- wpływy z podatku leśnego	15.000,00	15.000,00			
	- wpływy z podatku od środków transportowych.	236.000,00	236.000,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	251.000,00	251.000,00			
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00			
	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	7.000,00			
	- opłata od posiadania psów	8.000,00	8.000,00			
	- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	30.000,00	30.000,00			
	- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000.000,00	4.000.000,00			
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych	353.000,00	353.000,00			
	- wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	1.825.000,00	1.825.000,00			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.842.144,00	14.842.144,00			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000.000,00	4.000.000,00			
758	różne rozliczenia	17.205.852,00	17.205.852,00			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16.855.842,00	16.855.842,00			
	- odsetki od środków z lokat	350.010,00	350.010,00			
801	oświata i wychowanie	1.432.859,26	1.432.859,26	168.182,26		
	- wpływy z odpłatności za przedszkola	1.117.200,00	1.117.200,00			

	- wpływy z różnych opłat	45.120,00	45.120,00			
	- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	92.050,00	92.050,00			
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.307,00	10.307,00			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168.182,26	168.182,26	168.182,26		
852	pomoc społeczna	3.288.301,16	3.288.301,16	236.107,39		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.775.911,00	2.775.911,00			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.743,00	253.743,00			
	- wpływy z różnych dochodów	2.539,77	2.539,77			
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	20.000,00	20.000,00			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236.107,39	236.107,39	236.107,39		
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00			
	- wpływy z różnych opłat	200.000,00	200.000,00			
razem dochody		66.761.216,42	66.511.216,42	404.289.65	250.000,00	0,00

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 2

Dział	Plan wydatków ogółem 2013	tym: bieżące	inwestycyjne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.382.000,00	382.000,00	1.000.000,00
600 – Transport i łączność	11.455.610,00	5.541.820,00	5.913.790,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.857.000,00	4.807.000,00	4.050.000,00
710 – Działalność usługowa	466.000,00	466.000,00	-
750 – Administracja publiczna	7.096.985,00	7.056.985,00	40.000,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00	2.900,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571.140,00	260.640,00	310.500,00
758 – Różne rozliczenia	3.899.998,00	3.899.998,00	-
801 – Oświata i wychowanie	25.598.182,26	24.868.182,26	730.000,00
851 – Ochrona zdrowia	428.000,00	258.000,00	170.000,00
852 – Pomoc społeczna	4.963.301,16	4.963.301,16	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	300.000,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	611.000,00	611.000,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.928.500,00	3.528.500,00	400.000,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.947.600,00	2.539.200,00	1.408.400,00
926 – Kultura fizyczna	2.253.000,00	1.653.000,00	600.000,00
RAZEM	75.761.216,42	61.138.526,42	14.622.690,00

			421.000,00	421.000,00		421.000,00					
710		Działalność usługowa	466.000,00	466.000,00	4.000,00	462.000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325.000,00	325.000,00	4.000,00	321.000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000,00	130.000,00		130.000,00					
	71035	Cmentarze	11.000,00	11.000,00		11.000,00					
750		Administracja publiczna	7.056.985,00	6.770.385,00	4.826.361,00	1.944.024,00	30.000,00	256.600,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.640,00	67.640,00	65.561,00	2.079,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00		250.000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.121.545,00	6.084.945,00	4.690.000,00	1.394.945,00	30.000,00	6.600,00			
	75075	Promocja j.s.t	247.800,00	247.800,00	5.800,00	242.000,00					
	75095	Pozostała działalność	280.000,00	280.000,00	60.000,00	220.000,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00	2.900,00		2.900,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	2.900,00		2.900,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.640,00	132.140,00	37.090,00	95.050,00	98.500,00	30.000,00			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90.000,00				90.000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139.500,00	101.000,00	20.450,00	80.550,00	8.500,00	30.000,00			
	75414	Obrona cywilna	25.140,00	25.140,00	16.640,00	8.500,00					
	75495	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00		6.000,00					
758		Różne rozliczenia	3.899.998,00	3.899.998,00		3.899.998,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00		500,00					

		z gromadzeniem środków z opłat i kar	120.000,00	100.000,00		100.000,00	20.000,00				
	90095	Pozostała działalność	5.000,00				5.000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.539.200,00	100.000,00		100.000,00	2.439.200,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700.000,00				1.700.000,00				
	92116	Biblioteki	694.200,00				694.200,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00		100.000,00					
	92195	Pozostała działalność	45.000,00				45.000,00				
926		Kultura fizyczna	1.653.000,00				1.603.000,00	50.000,00			
	92695	Pozostała działalność	1.653.000,00				1.603.000,00	50.000,00			
		OGÓŁEM	61.138.526,42	49.424.839,12	27.005.923,12	22.418.916,00	6.636.250,00	4.673.147,65	404.289,65		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela 2 b

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe ogółem	w tym:				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.913.790,00	5.913.790,00	23.790,00	3.280.000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23.790,00	23.790,00	23.790,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.230.000,00	2.230.000,00		2.230.000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2.610.000,00	2.610.000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	150.000,00				
	70095	Pozostała działalność	3.900.000,00	3.900.000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	40.000,00	40.000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	310.500,00	310.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310.500,00	310.500,00		300.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	730.000,00	730.000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000,00	170.000,00				
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	200.000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.408.400,00	1.408.400,00	0,00	1.308.400,00	0,00	0,00
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		
	92116	Biblioteki	8.400,00	8.400,00		8.400,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00		0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE			14.622.690,00	14.622.690,00	23.790,00	6.688.400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/295/2012

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

<u>§</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PRZYCHODY</u>	<u>ROZCHODY</u>
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 000 000,00	

Bilans obsługi gminy Pawłowice na rok 2013

1. Planowane dochody budżetu	66 761 216,42
2. Planowane przychody	9 000 000,00
OGÓŁEM	75 761 216,42
3. Planowane wydatki budżetu	75 761 216,42
4. Planowane rozchody – spłata pożyczki	0,00
OGÓŁEM	75 761 216,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/295/2012

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 r.****DOCHODY**

<u>Dz. 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>67 640,00</u>
<u>rozdz. 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 640,00
<u>Dz. 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 900,00</u>
<u>rozdz. 75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00
<u>Dz. 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 775 911,00</u>
<u>rozdz. 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 772 680,00</u>
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 772 680,00
<u>rozdz. 85213</u>	<u>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>3 231,00</u>
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 231,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>		<u>2 846 451,00</u>

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 67 900,00

w tym:

750 – 75011 - 0690 - 1 200,00

852 – 85212 - 0690 - 66 700,00

WYDATKI

<u>Dz. 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>67 640,00</u>
<u>rozdz. 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 640,00</u>
	wydatki bieżące	67 640,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 561,00
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 079,00
<u>Dz. 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 900,00</u>
<u>rozdz. 75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 900,00</u>
	wydatki bieżące	2 900,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 900,00
<u>Dz. 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 775 911,00</u>
<u>rozdz. 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 772 680,00</u>
	wydatki bieżące	2 772 680,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 597,00
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 188,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 895,00
<u>rozdz. 85213</u>	<u>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>3 231,00</u>
	wydatki bieżące	3 231,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>		<u>2 846 451,00</u>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>253 743,00</u>
w tym:		
<u>rozdz. 85213</u>	<u>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>4 941,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 941,00
<u>rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>30 029,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 029,00
<u>rozdz. 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>54 957,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 957,00
<u>rozdz. 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>134 789,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 789,00
<u>rozdz. 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 027,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 027,00

WYDATKI

<u>Dz. 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>253 743,00</u>
w tym:		
<u>rozdz. 85213</u>	<u>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>4 941,00</u>
	wydatki bieżące	4 941,00
	w tym:	
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 941,00
<u>rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>30 029,00</u>
	wydatki bieżące	30 029,00
	w tym:	

	a/świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 029,00
<u>rozdz. 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>54 957,00</u>
	wydatki bieżące	54 957,00
	w tym:	
	a/świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 957,00
<u>rozdz. 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>134 789,00</u>
	wydatki bieżące	134 789,00
	w tym:	
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 789,00
<u>rozdz. 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 027,00</u>
	wydatki bieżące	29 027,00
	w tym:	
	a/świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 027,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/295/2012

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2013 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>669.320.00</u>
<u>rozdz. 60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>109.320.00</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	109.320,00
<u>rozdz. 60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>560.000.00</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	560.000,00
<u>Dz. 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>500.00</u>
<u>rozdz. 75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	500,00
<u>Dz. 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10.307.00</u>
<u>rozdz. 80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>10.307,00</u>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.307,00

WYDATKI

<u>Dz. 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>669.320.00</u>
<u>rozdz. 60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>109.320.00</u>
	wydatki bieżące	109.320,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	109.320,00
<u>rozdz. 60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>560.000.00</u>
	wydatki bieżące	560.000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	560.000,00

<u>Dz. 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>500.00</u>
rozdz. 75414	Obrona cywilna	500.00
	wydatki bieżące	500.00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	500.00
<u>Dz. 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10.307.00</u>
rozdz. 80113	Dowozenie uczniów do szkół	10.307,00
	wydatki bieżące	10.307,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10.307,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/295/2012

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

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	1.000.000,00			1.000.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.200.000,00			1.200.000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg	60.000,00			60.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska z DW 933	1.050.000,00			1.050.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	80.000,00			80.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	2.230.000,00			2.230.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	30.000,00			30.000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	90.000,00			90.000,00
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j.s.t	14.550,00			14.550,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.700.000,00		1.700.000,00	

		Dotacja celowa organizatora na wydatki inwestycyjne – budowa Centrum Kultury	1.300.000,00			1.300.000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	694.200,00		694.200,00	
		Dotacja celowa organizatora na wydatki inwestycyjne – zakupy urządzeń zabezpieczających	8.400,00			8.400,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.083.000,00	1.083.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – modernizacja boiska GOS	600.000,00			600.000,00

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	170.000,00			170.000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	27.000,00			27.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	8.500,00			8.500,00
		Zakup samochodu przeciwpożarowego – dotacja dla jednostki OSP	300.000,00			300.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	569.000,00			569.000,00
851	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenia i Fundacje	15.000,00			15.000,00

853	85305	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	300.000,00			300.000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	20.000,00			20.000,00
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	200.000,00			200.000,00
	90095	Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska przez stowarzyszenia	5.000,00			5.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	45.000,00			45.000,00
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.	520.000,00			520.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	<u>13.324.650,00</u>	<u>1.083.000,00</u>	<u>2.394.200,00</u>	<u>9.847.450,00</u>
		- zadania bieżące	6.636.250,00	1.083.000,00	2.394.200,00	3.159.050,00
		- zadania majątkowe	6.688.400,00	-	-	6.688.400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/295/2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2013

<u>I. Stan środków na początek roku</u>	<u>99 900,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>8.395.000,00</u>
w tym:	
przychody własne	<u>8.395.000,00</u>
z tego:	
dz. 010 – 01010	50.000,00
dz. 400 – 40002	8.345.000,00
Suma bilansowa (I + II)	8.494.900,00
<u>III Wydatki ogółem</u>	<u>8.395.000,00</u>
w tym:	
wydatki bieżące	7.345.000,00
wydatki inwestycyjne	1.050.000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>99.900,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	8.494.900,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/295/2012

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	I <u>Przychody ogółem</u>	<u>206.870,00</u>
	w tym :	
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	114.270,00
	dochody bieżące	114.270,00
rozd. 80104	Przedszkola	24.200,00
	dochody bieżące	24.200,00
rozd. 80110	Gimnazja	33.400,00
	dochody bieżące	33.400,00
rozd. 80120	Licea ogólnokształcące	35.000,00
	dochody bieżące	35.000,00
	II <u>Wydatki ogółem</u>	<u>206.870,00</u>
	w tym :	
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	114.270,00
	wydatki bieżące	114.270,00
rozd. 80104	Przedszkola	24.200,00
	wydatki bieżące	24.200,00
rozd. 80110	Gimnazja	33.400,00
	wydatki bieżące	33.400,00
rozd. 80120	Licea ogólnokształcące	35.000,00
	wydatki bieżące	35.000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/295/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2012r

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		budowa odcinka wodociągu ul. Zjednoczenia Pawłowice	70 000,00
		nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
600		Transport i łączność	3 682 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000,00
		budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice	50 000,00
		budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 230 000,00
		budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku ul. Pszczyńskiej do DK 81 Pawłowice	740 000,00
		budowa ścieżki rowerowej ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach	50 000,00
		poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach	1 400 000,00
		poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach - budowa ścieżki rowerowej ul. Ligonia-Zwycięstwa Krzyżowice	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	402 000,00
		budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Mickiewicza	62 000,00
		przebudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej nieulepszonej	50 000,00
		przebudowa skrzyżowania ul. Dąbkowej z DW 933	20 000,00
		przebudowa ul. Miczka	250 000,00
		przebudowa ul. Polnej	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		zakupy inwestycyjne 70005	150 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		zakupy inwestycyjne 75023	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 500,00
		zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice	300 000,00
		zakupy inwestycyjne 75412	10 500,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
		przebudowa SP Pielgrzymowice	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		zakupy inwestycyjne 90019	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00
	92116	Biblioteki	8 400,00
		zakupy inwestycyjne 92116	8 400,00
Razem			4 910 900,00