

Zawiadamia się mieszkańców, że III sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 - sala narad Rady Gminy nr 2.2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 08.12.2014 r.;
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym;
6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje radnych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowice na 2015 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach na 2015 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji na 2015 r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice na lata 2015-2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegata do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz przewodniczących Rad Sołeckich i ROSM;
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2015 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2015 r.;
19. Wolne głosy i wnioski;
20. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2013 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **1 130 214,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **250 504,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **879 710,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **1 130 214,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **430 214,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **700 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2014 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	6	7	8
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 687 341,00	430 214,00	0,00	44 257 127,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	44 687 341,00	430 214,00	0,00	44 257 127,00
758	Różne rozliczenia	17 584 870,00	0,00	250 504,00	17 835 374,00
	- subwencja rekompensująca	17 584 870,00	0,00	250 504,00	17 835 374,00
bieżące razem:		72 658 451,81	430 214,00	250 504,00	72 478 741,81
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 077 400,00	0,00	879 710,00	1 957 110,00
	- dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 400,00	0,00	879 710,00	1 957 110,00
majątkowe razem:		2 395 265,62	700 000,00	879 710,00	2 574 975,62
Ogółem:		75 053 717,43	1 130 214,00	1 130 214,00	75 053 717,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2014 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

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	700 000,00			700 000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1 770 000,00			1 770 000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg	50 000,00			50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska z DW 933	380 000,00			380 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	60 000,00			60 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych	985 000,00			985 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie ze Starostwem Pszczyńskim	35 000,00			35 000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	90 000,00			90 000,00
		Wpłata na fundusz celowy Policji – pokrywanie wydatków inwestycyjnych	40 000,00			40 000,00
	75411	Wpłata na fundusz celowy PSP Pszczyna – pokrywanie wydatków inwestycyjnych	25 000,00			25 000,00
801	80104	Dotacja celowa dla gminy Strumień – udział w bieżącym utrzymaniu przedszkoli	24 000,00			24 000,00
	80120	Dotacja celowa dla gminy Pszczyna – pokrycie kosztów nauki religii	450,00			450,00

851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – zakup sprzętu dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	28 000,00			28 000,00
	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j.s.t	12 000,00			12 000,00
852	85202	Dotacja celowa dla powiatu – porozumienie na wydatki bieżące dla DPS	10 000,00			10 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1 500 000,00		1 500 000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	660 000,00		660 000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	999 620,00	993 000,00		6 620,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	83 180,00			83 180,00

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	119 000,00			119 000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	24 500,00			24 500,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	12 500,00			12 500,00
		Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego – dotacja dla jednostki OSP	7 140,00			7 140,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	720 555,00		720 555,00	
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	199 753,00			199 753,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	65 000,00			65 000,00
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady	190 000,00			190 000,00

		Gminy Pawłowice				
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	34 000,00			34 000,00
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	507 200,00			507 200,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	<u>9 351 898,00</u>	<u>993 000,00</u>	<u>2 881 005,00</u>	<u>5 477 893,00</u>
		- zadania bieżące	6 954 578,00	993 000,00	2 881 005,00	3 080 573,00
		- zadania majątkowe	2 397 320,00	-	-	2 397 320,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy - grudzień 2014

1 Zwiększenie i zmniejszenie dochodów:

- subwencja rekompensująca w wysokości **250 504,00** tytułem utraconych dochodów podatkowych z firm działających na terenie Strefy Ekonomicznej (758-75805-2920)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich **kwota 879 710,00** (dot . ul. Rolników) 600-60016-6207
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich **kwota – 700 000,00** /dot kanalizacji/ 010-01010-6207
- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę **430 214,00** (756-75621-0002).

Uchwała Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2015–2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.379,poz 911 i 1146)

Rada Gminy Pawłowice

uchwała:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2015–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

- 1) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/399/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2014-2017 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr z dniaPROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	72 061 189,44	68 127 189,44	18 144 059,00	1 000 000,00	22 428 000,00	15 600 000,00	17 666 294,00	6 214 685,44	3 934 000,00	108 000,00	3 826 000,00	
2016	69 400 000,00	69 200 000,00	18 400 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	15 800 000,00	17 600 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	70 200 000,00	70 000 000,00	18 500 000,00	2 000 000,00	22 700 000,00	15 850 000,00	17 800 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	70 700 000,00	70 500 000,00	18 600 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	15 900 000,00	17 900 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	70 061 189,44	56 201 153,44	40 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 860 036,00
2016	67 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
2017	70 200 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2018	70 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	2 000 000,00	0,00	11 926 036,00	11 926 036,00
2016	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2017	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2018	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,70%	16,75%	8,84%	TAK	TAK
2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	19,31%	16,99%	9,08%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,23%	19,91%	12,00%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,79%	18,75%	18,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	28 412 568,00	6 701 000,00	15 182 890,85	2 206 854,85	12 976 036,00	12 706 036,00	1 154 000,00	0,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	28 400 000,00	6 700 000,00	12 810 000,00	1 500 000,00	11 310 000,00	11 310 000,00	90 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	28 400 000,00	6 700 000,00	14 685 000,00	500 000,00	14 185 000,00	14 185 000,00	15 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	168 526,44	168 526,44	168 526,44	3 826 000,00	3 826 000,00	3 826 000,00	174 854,85	168 526,44	174 854,85
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	61 036,00	0,00	61 036,00	67 364,41	67 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 804 000,00	14 947 000,00	12 810 000,00	14 685 000,00	7 300 000,00	49 742 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 437 000,00	2 032 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	4 032 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	737 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.2	Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	5 700 000,00	1 933 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 933 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 367 000,00	12 915 000,00	11 310 000,00	14 185 000,00	7 300 000,00	45 710 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	19 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 933 ul. Świerczewskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2014	2015	1 006 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	680 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	7 205 000,00	0,00	500 000,00	2 555 000,00	4 000 000,00	7 055 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ks. Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	944 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osińska - Stawowa - Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	277 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	653 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	844 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu- "Centrum" Warszowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	820 000,00	20 000,00	0,00	800 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2017	10 305 000,00	900 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2017	260 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	532 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.15	Przebudowa przepłowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	991 500,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach od ul. Krzyżowej do ul. Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	613 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	2 875 000,00	125 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach - poprawa układu komun	Urząd Gminy Pawłowice	2014	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PG Nr 2 w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul. Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2018	7 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	7 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2015-2018, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2015-2018.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczność uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2015-2018 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji. Dla roku 2015 przyjęto wielkości określone w budżecie Gminy na 2015 r.

Dochody majątkowe obejmują głównie sprzedaż gruntu. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy zawarto wydatki określone w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki budżetowe bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą w 2015r. 174 854,85 zł

Wydatki budżetowe majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. wynoszą 61 036,00 zł.

Dług w kwocie 4 000 000,00 zł. wynika z zaciągniętego w 2013 r. kredytu na sfinansowanie deficytu. Kredyt ten zostanie spłacony z dochodów budżetowych odpowiednio roku 2015 i 2016 /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/

- w 2015 r. - 2 000 000,00 zł
- w 2016 r. -2 000 000,00 zł.

W roku 2015 planowany jest wpływ środków w wysokości 3 826 000,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych przez gminę na inwestycje realizowane w latach 2012-2014. /refundacja wydatków zadań współfinansowanych ze środków europejskich/.

W latach 2017 i 2018 zaplanowano równowagę budżetową.

Obsługa długu (odsetek od kredytu) będzie przedstawiała się następująco:

- w 2015 r. - 110 000,00 zł,
- w 2016 r. - 45 000,00 zł,

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa został spełniony.

Aby dokonać wyliczeń tego wskaźnika konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2012 i 2013 oraz planowanych III kwartału 2014r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 III kw.plan
a	Dochody bieżące	63 574 268,55	64 169 100,59	72 044 561,69
b	Sprzedaż majątku	114 918,16	183 214,90	258 365,62
c	Wydatki bieżące	52 997 903,31	57 290 815,71	54 639 789,69
d	Dochody ogółem	66 872 744,37	66 981 841,61	74 429 827,31
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1599	0,1054	0,2373

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2015 r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2015-2018, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektom tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2015-2018.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczności uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2015-2018 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji. Dla roku 2015 przyjęto wielkości określone w budżecie Gminy na 2015r.

Dochody majątkowe obejmują głównie sprzedaż gruntu. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy zawarto wydatki określone w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki budżetowe bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą w 2015r. 174 854,85 zł

Wydatki budżetowe majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. wynoszą 61 036,00 zł.

Dług w kwocie 4 000 000,00 zł. wynika z zaciągniętego w 2013 r. kredytu na sfinansowanie deficytu. Kredyt ten zostanie spłacony z dochodów budżetowych odpowiednio roku 2015 i 2016 /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/

- w 2015 r. - 2 000 000,00 zł
- w 2016 r. -2 000 000,00 zł.

W roku 2015 planowany jest wpływ środków w wysokości 3 826 000,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych przez gminę na inwestycje realizowane w latach 2012-2014. /refundacja wydatków zadań współfinansowanych ze środków europejskich/.

Obsługa długu (odsetek od kredytu) będzie przedstawiała się następująco:

- w 2015 r. - 110 000,00 zł,
- w 2016 r. - 45 000,00 zł,

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa został spełniony.

Aby dokonać wyliczeń tego wskaźnika konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2012 i 2013 oraz planowanych III kwartału 2014 r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 III kw.plan
a	Dochody bieżące	63 574 268,55	64 169 100,59	72 044 561,69
b	Sprzedaż majątku	114 918,16	183 214,90	258 365,62
c	Wydatki bieżące	52 997 903,31	57 290 815,71	54 639 789,69
d	Dochody ogółem	66 872 744,37	66 981 841,61	74 429 827,31
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1599	0,1054	0,2373

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2014r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości <i>w tym:</i>	72 061 189,44 zł
- dochody bieżące w wysokości	68 127 189,44 zł
- dochody majątkowe w wysokości	3 934 000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości <i>w tym:</i>	70 061 189,44 zł
- wydatki bieżące w wysokości	56 201 153,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 860 036,00 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1 <i>w tym:</i>	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości	43 741 863,59 zł
z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 412 568,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 329 295,59 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 736 950,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397 485,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	174 854,85 zł
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych	40 000,00 zł
f) wydatki na obsługę długu publicznego	110 000,00 zł
zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.	
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust. 1 <i>w tym:</i>	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 860 036,00 zł
z czego:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 036,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne	4 115 000,00 zł
zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.	
4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 2 000 000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 368 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 368 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- dochody w wysokości 1 450 000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 1 450 000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 40 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2. dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;

3. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków.

§ 10. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	- opłaty za obwody łowieckie	1 000,00
600	Transport i łączność	194 800,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	139 800,00
	- wpływy z różnych dochodów	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 000,00
	-środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy	494 000,00
	-środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	115 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	107 000,00
	- wpływy z usług	7 000,00
710	Działalność usługowa	1 957 000,00
	- wpływy z usług	24 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 933 000,00
750	Administracja publiczna	174 578,00
	- wpływy z różnych dochodów	104 051,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 027,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900,00
752	Obrona narodowa	300,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	400,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 572 059,00
	- podatki opłacane w formie karty podatkowej	6 000,00
	- podatki od nieruchomości	15 600 000,00
	- podatek rolny	1 070 000,00
	- podatek leśny	14 000,00
	- podatek od środków transportowych	250 000,00
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	- opłata targowa	5 000,00
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	368 000,00
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	1 570 000,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	18 144 059,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	17 766 294,00
	- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 666 294,00
	-odsetki od lokat	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 099 624,41
	-wpływy z usług	916 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	821 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	123 972,00
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	114 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124 652,41
852	Pomoc społeczna	2 985 234,03
	- wpływy z różnych dochodów	13 170,00
	- wpływy z usług	430,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 608 207,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 553,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 874,03
	- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00

	- wpływy z różnych opłat	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	500 000,00
RAZEM BIEŻĄCE		68 127 189,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 000,00
	-sprzedaż mienia komunalnego	108 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 120 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 020 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 020 000,00
926	Kultura fizyczna	686 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	686 000,00
RAZEM MAJĄTKOWE		3 934 000,00
RAZEM DOCHODY GMINY		72 061 189,44

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	I	Rolnictwo i łowiectwo	2 226 400,00	191 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	275 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	I	Transport i łączność	7 553 336,00	3 147 300,00	1 242 300,00	0,00	1 242 300,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 036,00	4 406 036,00	61 036,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 861 036,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 036,00	61 036,00	61 036,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 052 500,00	52 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 274 800,00	194 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 365 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	
700	I	Gospodarka mieszkaniowa	5 155 000,00	4 855 000,00	4 825 000,00	1 880 000,00	2 945 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 270 000,00	1 880 000,00	390 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	520 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
710	I	Działalność usługowa	214 700,00	214 700,00	214 700,00	4 000,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	0,00	

	71035	Cmentarze	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	I	Administracja publiczna	7 266 027,00	7 212 027,00	6 909 427,00	4 946 027,00	1 963 400,00	35 000,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 027,00	70 027,00	70 027,00	68 027,00	2 000,00	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)	380 000,00	380 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 321 000,00	6 267 000,00	6 224 400,00	4 824 400,00	1 400 000,00	35 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	11 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	37 600,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	I	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 140,00	308 140,00	163 140,00	41 440,00	121 700,00	105 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	145 000,00	28 200,00	116 800,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 140,00	18 140,00	18 140,00	13 240,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	I	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	I	Różne rozliczenia	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	27 195 852,41	27 045 852,41	24 595 650,00	19 695 400,00	4 900 250,00	1 278 550,00	1 047 000,00	124 652,41	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 108	9 958 130,00	9 508 130,00	8 037 280,00	1 470 850,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

			130,00													
80104	Przedszkola	5 189 950,00	5 189 950,00	3 754 900,00	3 082 900,00	672 000,00	1 278 550,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 061 900,00	5 061 900,00	4 823 900,00	4 081 900,00	742 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 800,00	442 800,00	442 800,00	0,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 105 000,00	1 105 000,00	1 104 000,00	990 000,00	114 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 320 000,00	1 190 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1 436 670,00	1 436 670,00	1 321 670,00	1 210 000,00	111 670,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 130,00	94 130,00	94 130,00	0,00	94 130,00	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	2 103 620,00	2 103 620,00	2 097 120,00	1 103 320,00	993 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	253 652,41	253 652,41	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	124 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	443 000,00	263 000,00	191 000,00	42 500,00	148 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 000,00	176 000,00	109 000,00	42 500,00	66 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 791 234,03	4 791 234,03	1 922 146,59	1 404 701,00	517 445,59	0,00	2 818 885,00	50 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	173 500,00	173 500,00	173 500,00	75 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 739,00	2 785 739,00	389 600,00	348 930,00	40 670,00	0,00	2 396 139,00	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	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 544,00	343 544,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	116 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 088 524,59	1 088 524,59	1 087 124,59	955 749,00	131 375,59	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	227 934,44	227 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	177 732,00	50 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85305	Żłobki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 800,00	578 800,00	434 800,00	398 500,00	36 300,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	466 800,00	466 800,00	434 800,00	398 500,00	36 300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	2 900 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 070 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 350 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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
926	I	Kultura fizyczna	1 605 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 605 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			70 061 189,44	56 201 153,44	43 741 863,59	28 412 568,00	15 329 295,59	7 736 950,00	4 397 485,00	174 854,85	40 000,00	110 000,00	13 860 036,00	13 860 036,00	61 036,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01008	Melioracje wodne	135 000,00
		przebudowa rowu w Warszowicach - "Młynka"	135 000,00
600		Transport i łączność	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach	50 000,00
		budowa chodnika ul. Śląska w Krzyżowicach	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		zakupy inwestycyjne	130 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00
		modernizacja budynków komunalnych w Warszowicach i Krzyżowicach	120 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
750		Administracja publiczna	54 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		zakupy inwestycyjne	54 000,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		zakupy inwestycyjne	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00
		zakupy inwestycyjne	35 000,00
Razem			884 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r.

<u>§ WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PRZYCHODY</u>	<u>ROZCHODY</u>
9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	–	2.000,000,00

Bilans obsługi gminy Pawłowice na rok 2015

1. Planowane dochody budżetu		72 061 189,44
2. Planowane przychody		–
OGÓŁEM		72 061 189,44

3. Planowane dochody budżetu		70 061 189,44
4. Planowane przychody		2 000 000,00
OGÓŁEM		72 061 189,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dz. 750 Administracja **70 027,00**

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 70 027,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 70 027,00

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 900,00**

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 2 900,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 900,00

Dz. 752 Obrona narodowa **300,00**

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2 608 207,00**

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 603 839,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 603 839,00

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 4 368,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 368,00

RAZEM DOTACJE **2 681 434,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: **96 000,00**

w tym:

750 – 75011 - 0690 - 1 000,00

852 – 85212 - 0690 - 95 000,00

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna	70 027,00
<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 027,00</u>
- wydatki bieżące	70 027,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 027,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 000,00
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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
Dz. 752 Obrona narodowa	300,00
<u>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
- wydatki bieżące	300,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	300,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	2 608 207,00
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 603 839,00</u>
- wydatki bieżące	2 603 839,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 630,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 370,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395 839,00
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</u>	<u>4 368,00</u>
- wydatki bieżące	4 368,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368,00
RAZEM WYDATKI	2 681 434,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie **821 000,00**

w tym:

rozdz. 80104 Przedszkola 821 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 821 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **291 553,00**

w tym:

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 8 554,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 554,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 544,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 544,00

rozdz. 85216 Zasiłki stałe 62 070,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 62 070,00

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 853,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 172 853,00

rozdz. 85295 Pozostała działalność 21 532,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 532,00

WYDATKI

801 Oświata i wychowanie **821 000,00**

w tym:

rozdz. 80104 Przedszkola 821 000,00

- wydatki bieżące

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 821 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna	291 553,00
<i>w tym:</i>	
<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>8 554,00</u>
- wydatki bieżące	8 554,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 554,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>26 544,00</u>
- wydatki bieżące	26 544,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 544,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>62 070,00</u>
- wydatki bieżące	62 070,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 070,00
<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>172 853,00</u>
- wydatki bieżące	172 853,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 477,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 376,00
<u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>21 532,00</u>
- wydatki bieżące	21 532,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 532,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność **194 800,00**

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 194 800,00

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

194 800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**

rozdz. 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 **123 972,00**

rozdz. 80104 Przedszkola 123 972,00

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

123 972,00

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność **139 800,00**

rozdz. 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**

rozdz. 75414 Obrona cywilna

- wydatki bieżące 400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **123 972,00**

<u>rozd. 80104 Przedszkola</u>	<u>123 972,00</u>
- wydatki bieżące	123 972,00
w tym:	
a/ dotacje	123 972,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2014 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

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	1 900 000,00			1 900 000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1 800 000,00			1 800 000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg	50 000,00			50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo – rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice	1 000 000,00			1 000 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	55 000,00			55 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych	1 080 000,00			1 080 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35 000,00			35 000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	90 000,00			90 000,00
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j s t	12 000,00			12 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1 750 000,00		1 750 000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	680 000,00		680 000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1 000 000,00	1 000 000,00		

		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	35 000,00			35 000,00
--	--	--	-----------	--	--	-----------

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	120 000,00			120 000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	21 400,00			21 400,00
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	1 278 550,00		1 278 550,00	
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	55 000,00			55 000,00
853	85305	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	200 000,00			200 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	10 000,00			10 000,00
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	100 000,00			100 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	40 000,00			40 000,00
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>	11 851 950,00	1 000 000,00	3 708 550,00	7 143 400,00
		- zadania bieżące	7 736 950,00	1 000 000,00	3 708 550,00	3 028 400,00
		- zadania majątkowe	4 115 000,00	-	-	4 115 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY OŚRODEK SPORTU”
NA 2015 ROK**

Dz 926 - Kultura fizyczna

rozdz 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku **50 000,00**

II Przychody ogółem **2 463 000,00**

w tym:

- przychody własne 1 463 000,00

- dotacja przedmiotowa z budżetu 1 000 000,00

Suma bilansowa (I + II) **2 513 000,00**

III Wydatki ogółem **2 463 000,00**

w tym:

- wydatki bieżące 2 407 000,00

- wydatki inwestycyjne 56 000,00

IV Stan środków na koniec roku **50 000,00**

Suma bilansowa (III + IV) **2 513 000,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI” NA 2015 ROK**

I Stan środków na początek roku		390 000,00
<hr/>		
II Przychody ogółem		9 050 000,00
<hr/>		
w tym:		
- przychody własne		9 050 000,00
z tego:		
dz 010 – 01010		50 000,00
dz 400 – 40002		9 000 000,00
Suma bilansowa (I + II)		9 440 000,00
III Wydatki ogółem		9 050 000,00
<hr/>		
w tym:		
- wydatki bieżące		7 880 000,00
- wydatki inwestycyjne		1 170 000,00
IV Stan środków na koniec roku 390 000,00		390 000,00
<hr/>		
Suma bilansowa (III + IV)	9 440 000,00	9 440 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Przychody ogółem		278 100,00
<i>w tym :</i>		
<u>rozdz 80101 Szkoły podstawowe</u>		<u>162 300,00</u>
- dochody bieżące	162 300,00	
<u>rozdz 80104 Przedszkola</u>		<u>27 700,00</u>
- dochody bieżące	27 700,00	
<u>rozdz 80110 Gimnazja</u>		<u>53 100,00</u>
- dochody bieżące	53 100,00	
<u>rozdz 80120 Licea ogólnokształcące</u>		<u>35 000,00</u>
- dochody bieżące	35 000,00	
II Wydatki ogółem		278 100,00
<i>w tym :</i>		
<u>rozdz 80101 Szkoły podstawowe</u>		<u>162 300,00</u>
- wydatki bieżące	162 300,00	
<u>rozdz 80104 Przedszkola</u>		<u>27 700,00</u>
- wydatki bieżące	27 700,00	
<u>rozdz 80110 Gimnazja</u>		<u>53 100,00</u>
-wydatki bieżące	53 100,00	
<u>rozdz 80120 Licea ogólnokształcące</u>		<u>35 000,00</u>
- wydatki bieżące	35 000,00	

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz Dz. U. 2014 r. poz. 379.) w związku z art.13 ust.3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 287 poz. 1687, Dz.U. z 2007 nr 43,poz.277, z 2002 r. nr 7, poz. 58, z 2000 r. nr 101, poz.1092,z 1990 r. nr 30, poz. 179.) oraz z art. 216 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami oraz Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przekazać kwotę:

- a) 40.000,00 zł. (słownie czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na fundusz celowy Komisariatu Policji w Pawłowicach w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o policji.
- b) 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100) na bieżące funkcjonowanie Komisariatu Policji w Pawłowicach.

§ 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie oraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

§ 3. Środki finansowe określone w § 1 pochodzą z dochodów własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Pawłowice na 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Dnia 10 września 2014 r. do Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie nadkom.mgr Czesława Polaka z prośbą o zaplanowanie w budżecie gminy na rok 2015 środków finansowych na dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym realizowane na terenie gminy Pawłowice w kwocie 80 tys. zł. oraz 10 tys. zł na bieżące funkcjonowanie Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

**w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pszczynie w roku 2015**

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2015 pomocy finansowej w wysokości 30 000,00 zł. niezbędnej dla funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

Uzasadnienie

Punkt kurierski Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie funkcjonuje w gminie Pawłowice od 2003 roku. Na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy należące do zakresu działania tego wydziału, bez konieczności wyjazdu do Pszczyny. Punkt kurierski przyjmuje rocznie ponad 4000 spraw. W związku z powyższym proponuje się udzielić Powiatowi dotację na poziomie roku bieżącego w wysokości 30.000,00 zł

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice na lata 2015- 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej i Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć Program Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice na lata 2015 - 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia

**PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE PAWŁOWICE
NA LATA 2015 - 2017**

Pawłowice 2014

1. Wprowadzenie.....	3
2. Uwarunkowania prawne.....	4
3. Diagnoza środowiska lokalnego w kontekście problemów występujących w rodzinach.....	5
4. Instytucjonalne zasoby w zakresie wspierania rodziny w gminie Pawłowice.....	10
5. Odbiorcy programu i planowane efekty.....	11
6. Założenia i cele programu wspierania rodziny w gminie Pawłowice.....	12
6.1 Główne założenia systemu wspierania rodziny.....	12
6.2 Cele programu wspierania rodziny.....	12
7. Zadania w zakresie wspierania rodziny.....	13
8. Finansowanie i czas realizacji programu.....	17
9. Monitoring i ewaluacja.....	18
10. Wykaz skrótów.....	19
11. Spis wykresów i tabel.....	20

1. WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zakłada w szczególności wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka lub jego powrotu do rodziny naturalnej. W przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodzin przeżywającym trudności w pełnieniu ról opiekuńczo wychowawczych, jak i skuteczna ochrona dzieci może być osiągnięta poprzez współpracę przedstawicieli instytucji, które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną. Działania pomocowe na poziomie gminy polegają na udzielaniu rodzinie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami tak, aby w efekcie nie doszło do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a jeżeli dojdzie do tego rodzaju interwencji, do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, aby możliwy był powrót dziecka pod opiekę rodziny biologicznej.

Program wspierania rodziny określa cele i wyznacza kierunki działań, które pozwolą wzmocnić rolę i funkcję rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka. Diagnoza została sporządzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach. Do celów opracowania programu, wykorzystano materiały własne, sprawozdania OPS. W oparciu o diagnozę środowiska lokalnego w kontekście problemów społecznych opracowano Program Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017. Program ukierunkowany jest na problemy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Program uwzględnia akty prawne, m.in.:

- 1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- 3) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 4) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- 5) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

3. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINACH

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, która powinna zaspokoić potrzeby każdego z jej członków. Rodzina wywiera istotny wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji, systemów wartości. Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, błędne lub złe wypełnianie ról społecznych powoduje jej destrukcję. Następuje przekazanie złych wzorców, z którymi identyfikują i utożsamiają się dzieci. W rodzinach dotkniętych dysfunkcją, często występują u dzieci kłopoty z przyswajaniem nauki, problemy wychowawcze, aż do wkroczenia na drogę przestępstwa. W rodzinach zaburzonych brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowywania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą.

Tematykę problemów społecznych na terenie gminy reguluje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą nr XXXIII/405/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2013r.

Rolą Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Pawłowicach jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz wzmacnianie postaw w kierunku przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne zasoby i możliwości.

System świadczeń rodzinnych jest wsparciem materialnym dla rodzin wychowujących dzieci oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy.

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłaceniu czynszu, ponoszeniu opłat za energię itp.). Zarówno fundusz świadczeń rodzinnych jak i dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy materialnej.

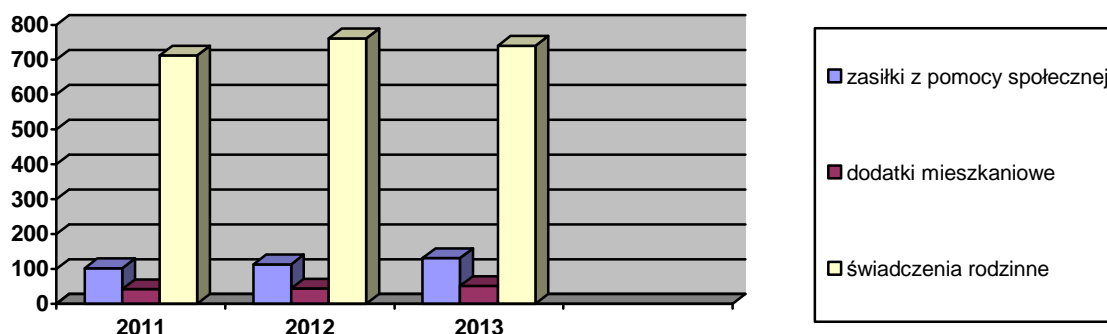
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, gdy rodzina nie będzie mogła zaspokoić niezbędnych potrzeb swych członków. W pomocy społecznej rodzina występuje nie tylko jako świadczeniobiorca, ale także jako podmiot ochrony. Pomoc powinna mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny. Oprócz pomocy materialnej rodzinę otacza się szeroko rozumianym wsparciem, w tym pracą socjalną.

Podstawą do skonstruowania programu wspierania rodziny, była diagnoza środowiska lokalnego. Diagnozę opracowano w oparciu o materiały OPS za lata 2011 - 2013. Przedmiotem diagnozy była sytuacja rodzin objętych wsparciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykresy od 1 do 7 przedstawiają liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2011 -2013 w różnym jej kontekście oraz powody przyznawania pomocy.

Wykres1

Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS

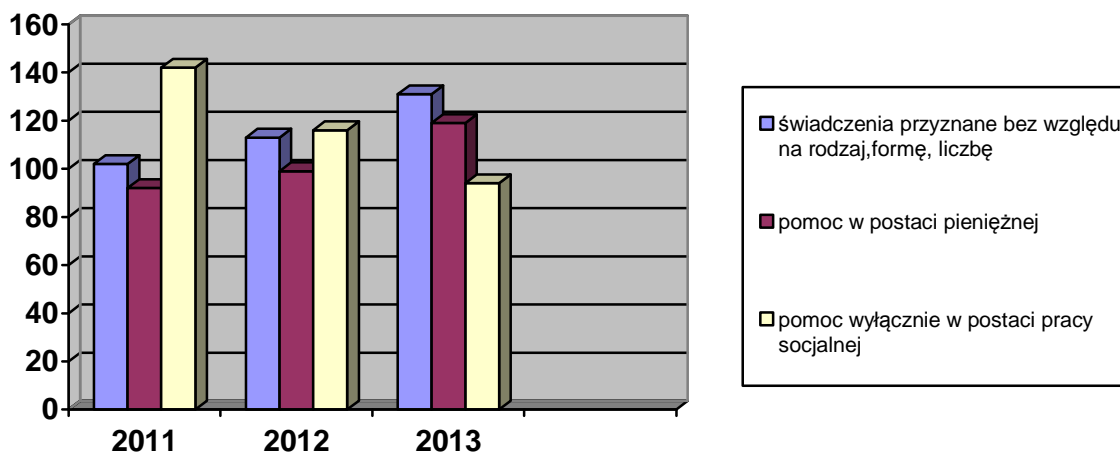


Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

Z przedstawionych danych wynika, że największą liczbę rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2011 - 2013, stanowią rodziny pobierające świadczenia rodzinne. Znacznie mniej rodzin korzysta z funduszu pomocy społecznej, natomiast najmniej rodzin korzysta z dodatków mieszkaniowych (wykres 1).

Wykres 2

Liczba rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej



Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

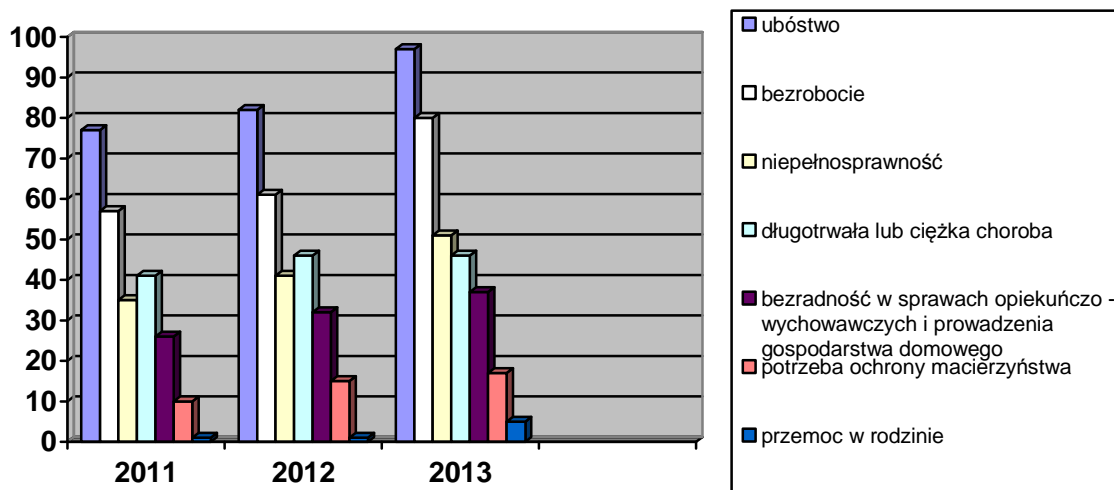
Analizując dane przedstawione w wykresie 2, należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 2011 - 2013 wzrosło zapotrzebowanie na świadczenia pieniężne, spadło natomiast zapotrzebowanie na pracę socjalną. Od 2012r. wzrosła kwota kryterium dochodowego w pomocy społecznej, w rezultacie czego zwiększyła się liczba osób/rodzin uprawnionych do świadczeń (wykres 2).

Głównymi powodami przyznawania pomocy były m.in.:

- 1) ubóstwo,
- 2) bezrobocie - trudna sytuacja życiowa będąca wynikiem bezrobocia jest jednym z najczęstszych powodów przyznawania pomocy; brak zatrudnienia niewątpliwie wpływa na funkcjonowanie rodziny, jest źródłem problemów i patologii,
- 3) niepełnosprawność,
- 4) długotrwała lub ciężka choroba,
- 5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
- 6) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Wykres 3

Powody przyznawania pomocy w latach 2011 – 2013 (liczba rodzin objętych pomocą)



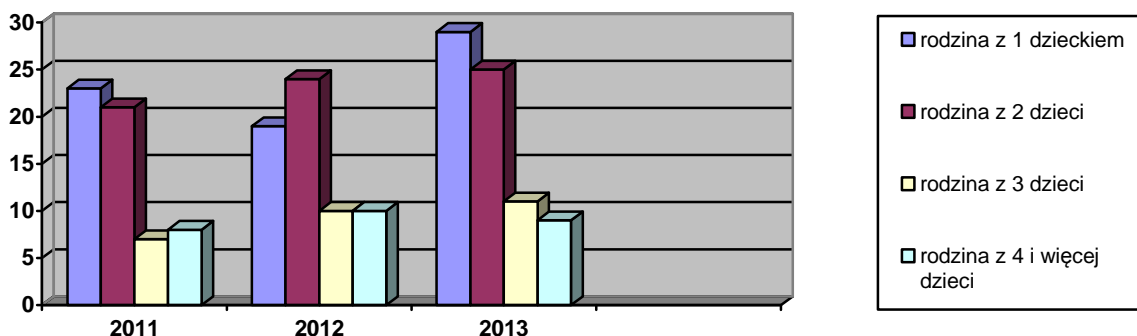
Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

Najczęstszym powodem trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin jest ubóstwo, spowodowane niskimi dochodami, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Bezrobocie jest głównym czynnikiem sprawczym ubóstwa. Niesie ze sobą nie tylko niedostatek, ale też negatywne skutki w zakresie funkcjonowania rodziny, dochodzi do zaburzenia wielu ważnych funkcji. Elementy działalności wychowawczej rodziców odbiegają wówczas znacznie od poziomu prawidłowości a nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem zaniedbywania przez dzieci nauki, demoralizacji i ich niskiej samooceny.

Wykres 4

Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS z wyszczególnieniem ilości dzieci w rodzinie



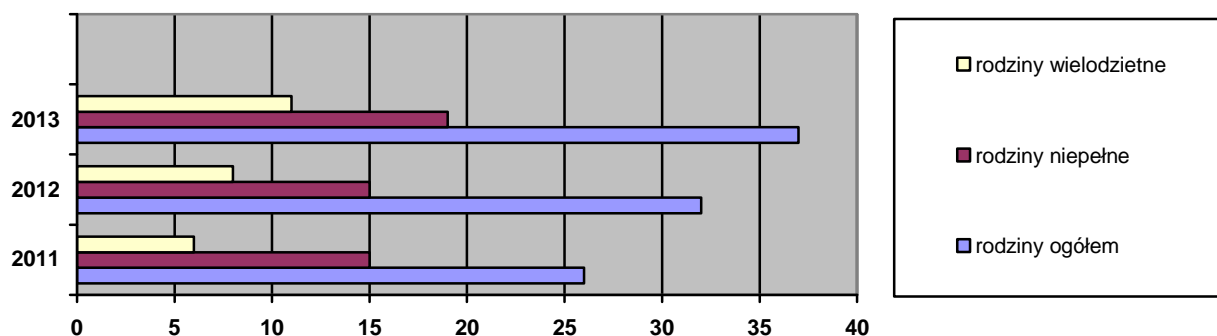
Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

Wykres 4 obrazuje liczbę rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. Z danych wynika, że najczęściej rodzin korzystających z pomocy społecznej, to rodziny z 1 lub 2 dzieci. Na przestrzeni lat 2011-2013 wzrosło zapotrzebowanie na pomoc u rodzin z 1 i 2 dzieci (wykres 4).

Dalszej analizie poddano rodziny, u których stwierdzono bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych jest jednym z najistotniejszych problemów. Problem ten dotyczy rodzin o niskiej świadomości wychowawczej.

Wykres 5

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

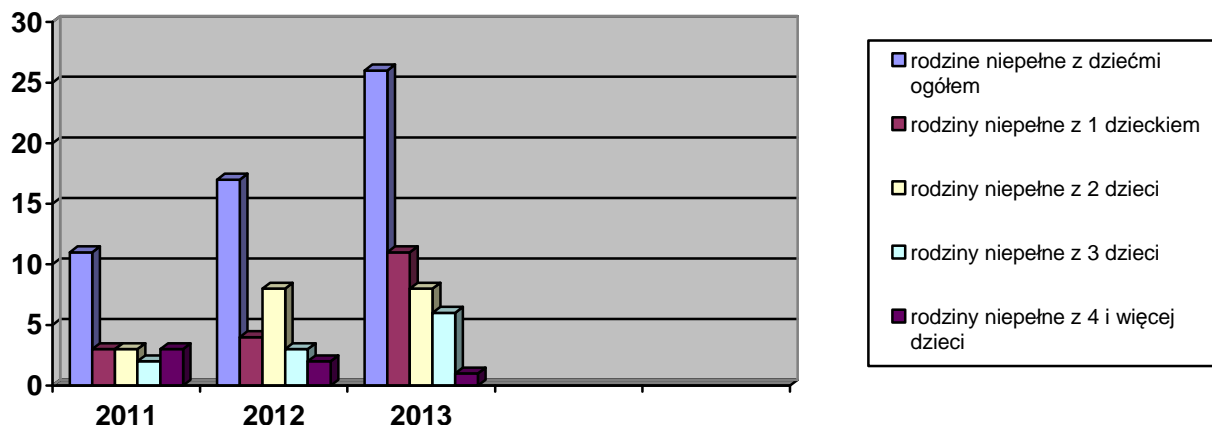


Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

Wśród rodzin, mających problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo - wychowawczej, będących jednocześnie w trudnych warunkach materialnych (ubóstwo) są rodziny niepełne i wielodzietne (wykres 5). Na przestrzeni lat 2011 – 2013 większą liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny niepełne, w których wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem i wychowaniem dzieci spoczywają na jednym rodzicu. Również wszystkie działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny spoczywają na barkach samotnego rodzica. Ponieważ większą liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny niepełne, poddano badaniu te rodziny pod względem ilości dzieci.

Wykres 6

Liczba rodzin niepełnych z dziećmi, korzystających z pomocy OPS z wyszczególnieniem ilości dzieci w rodzinie

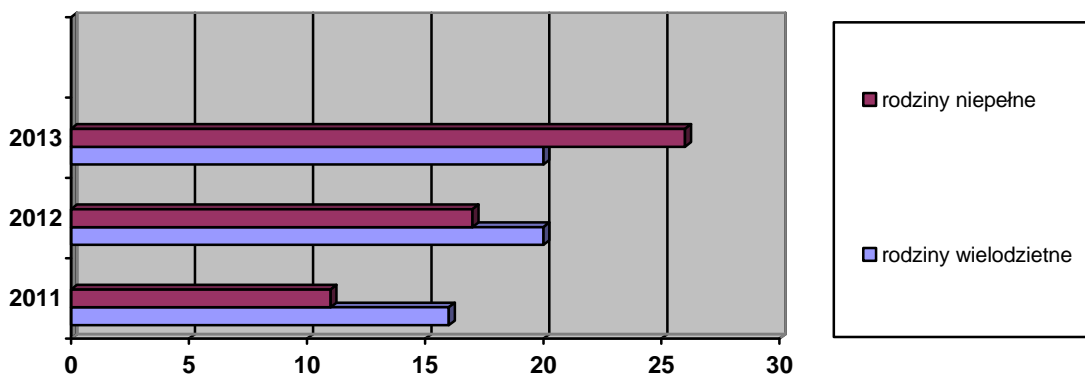


Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

Wnikając w strukturę rodziny niepełnej stwierdza się, że z pomocy społecznej korzystają głównie rodziny z 1 i 2 dziećmi. Na przestrzeni lat 2011 - 2013 ogólna ich liczba wzrosła, szczególnie wzrost nastąpił w 2013r.(wykres 6).

Wykres 7

Liczba rodzin niepełnych i wielodzietnych objętych pomocą społeczną



Źródło: opracowanie własne (dane OPS)

Przyjmuje się, że rodziny wielodzietne to rodziny z 3 dzieci i więcej. Na podstawie badania można stwierdzić, że liczba rodzin niepełnych i wielodzietnych objętych pomocą społeczną w latach 2011 - 2013 wzrasta. W latach 2011 i 2012 zapotrzebowanie na pomoc wśród rodzin wielodzietnych było większe niż wśród rodzin niepełnych. W rodzinach wielodzietnych potrzeby materialne, niematerialne problemy życia codziennego są odpowiednio większe. Natomiast w roku 2013 wzrosła znacznie liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej i była większa niż liczba rodzin wielodzietnych (wykres 7).

Analiza wynikająca z przeprowadzonej diagnozy

Z analizy problemów społecznych występujących w rodzinach wynika, że problemy takie jak ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych to problemy, między którymi zachodzi związek przyczynowo – skutkowy, np.: bezrobocie powoduje nie tylko utratę środków finansowych ale również pogłębienie i nawarstwienie się innych problemów, tj: bezradność, izolacja społeczna, uzależnienia itp. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dotyczy rodzin z dziećmi niezależnie od ich struktury. Wieloprotblemowe rodziny z dziećmi to rodziny, które mogą mieć jeden lub wiele sprzężonych ze sobą problemów. Wieloprotblemowość nasila się szczególnie w przypadku rodzin niepełnych i wielodzietnych.

Poza wsparciem materialnym i niematerialnym, niezbędne będzie wzmocnienie funkcji rodziny, poprzez ułatwienie im dostępu do różnego rodzaju form wsparcia. Należy pamiętać, że brak możliwości zapewnienia wsparcia dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym i konieczność umieszczenia dziecka poza rodziną spowoduje bardzo dotkliwe skutki psychiczne i społeczne.

Celem wszystkich działań ma być zapobieganie umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną oraz wyposażenie rodziny w narzędzia umożliwiające samodzielne radzenie sobie z pojawiającymi się problemami i potrzebami.

Problemy rodzin mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązywanie wymaga także zintegrowanej współpracy instytucjonalnej. Należy doprowadzić do współdziałania wszystkich podmiotów powołanych do działań w celu wspierania rodziny.

4. INSTYTUCJONALNE ZASOBY W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE

Tabela 1
Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny

Lp.	Nazwa Placówki	Rodzaj działania
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Pomoc finansowa i rzeczowa, praca socjalna, dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu, poradnictwo specjalistyczne, aktywizacja społeczno – zawodowa, grupy samopomocowe, wspieranie aktywności lokalnej, wolontariat, realizacja projektów finansowanych z EFS.
2.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Poradnictwo prawne, przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania alkoholu, organizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych.
3.	Placówki oświatowe	Działalność edukacyjno – wychowawcza, wsparcie dla rodziców i dzieci.
4.	Zespół Interdyscyplinarny	Wsparcie i pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5.	Gminny Ośrodek Kultury - świetlica środowiskowa	Zajęcia popołudniowe tj. plastyczne, teatralne, szachy, możliwość przygotowania się do zajęć lekcyjnych.
6.	Placówki ochrony zdrowia	Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.
7.	Parafie z terenu gminy Pawłowice	Działalność charytatywna.
8.	Organizacje pozarządowe	Działania w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

5. ODBIORCY PROGRAMU I PLANOWANE EFEKTY

Gminny program wspierania rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujących na terenie gminy Pawłowice.

Planowane efekty

- 1) stworzenie skutecznego systemu rozwiązywania problemów rodziny,
- 2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodziny oraz jej członków,
- 3) zintegrowanie działań instytucji i podmiotów na rzecz rodziny,
- 4) promocja oraz kreowanie pozytywnego obrazu rodziny,
- 5) poprawa funkcjonowania rodziny biologicznej jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka.

6. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PAWŁOWICE

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest dobro i bezpieczeństwo dzieci, które potrzebują atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia by móc prawidłowo się rozwijać i osiągać przyszłą samodzielność życiową. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Skuteczna pomoc może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji, organizacji pracujących z dziećmi i rodzinami.

6.1 Główne założenia systemu wspierania rodziny

- 1) wzmocnienie działań profilaktycznych w rodzinach przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
- 2) wprowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom wieloproblemowym,
- 3) wprowadzenie różnorodnych form środowiskowej pomocy w opiece i wychowaniu dzieci ,
- 4) doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji, organizacji pracujących i działających na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin.

6.2 Cele programu wspierania rodziny

Cel główny

**WSPIERANIE RODZINY PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**

Cele szczegółowe

Dla osiągnięcia celu głównego określono cele szczegółowe:

- 1) wspieranie rodzin zagrożonych lub będących w kryzysie,
- 2) wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców,
- 3) pomoc rodzinom w zakresie opieki i wychowania dzieci,
- 4) koordynacja działań w kierunku reintegracji rodziny.

7. ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Koordynatorem działań związanych z realizacją programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

Tabela 2
Zadania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice

Cel szczegółowy 1: wspieranie rodzin zagrożonych lub będących w kryzysie

Lp	Kierunki działań	Zadania	Podmioty realizujące	Wskaźniki
1.	Analiza przyczyn kryzysu w rodzinie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnoza problemów w rodzinie oraz ocena sytuacji dziecka w rodzinie pod kątem jego bezpieczeństwa. 2. Współpraca podmiotów pracujących z rodziną w zakresie systematycznego diagnozowania problemów. 	OPS, UG, GKRPA, placówki oświatowe.	<p>Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej,</p> <p>rodzaj problemów występujących w rodzinach i ich natężenie.</p>
2.	Interdyscyplinarna pomoc rodzinom wieloproblemowym	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. 2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, wyprawki szkolne, stypendia szkolne i zasiłki szkolne, inne świadczenia) . 3. Karta dużej rodziny – ulgi pozwalające na dostęp do dóbr kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych. 4. Aktywizacja zawodowa i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie. 6. Współorganizowanie wycieczki letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 7. Promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju uzdolnień dzieci. 	OPS, UG, GKRPA, placówki oświatowe.	<p>Liczba dzieci dożywianych,</p> <p>Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej,</p> <p>Liczba dzieci, które skorzystały z kolonii.</p>

3.	Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizowanie integracyjnych spotkań rodzinnych (festyny rodzinne, pikniki, itp.) 2. Wspieranie i propagowanie różnych form aktywności społecznej w celu umacniania więzi rodzinnych. 3. Współpraca podmiotów pracujących z rodzinami w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny. 	OPS, UG, GKRPA, placówki oświatowe, GOK.	Ilość zorganizowanych festynów, pikników , innych spotkań rodzinnych.
----	--	--	--	---

Cel szczegółowy 2: wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców

Lp	Kierunki działań	Zadania	Podmioty realizujące	Wskaźniki
1.	Rozwijanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, zawodowego, socjalnego. 2. Zajęcia edukacyjne dla rodziców w ramach „Szkoły dla rodziców”. 3. Organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń (grupy wsparcia, grupy samopomocowe). 4. Prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy socjalnej z rodziną w oparciu o kontrakt socjalny. 5. Przydzielenie rodzinie asystenta – współpraca z rodziną w oparciu o skonstruowany wspólnie plan działania. 6. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną. 7. Doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji, które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych. 	OPS, UG, GKRPA, placówki oświatowe.	<p>Ilość udzielonych porad,</p> <p>Liczba osób uczestniczących w szkole dla rodziców,</p> <p>Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodzinnego,</p> <p>Liczba rodzin wspierających,</p> <p>ilość kontraktów socjalnych.</p>
2.	Realizowanie projektów, programów profilaktyczno – edukacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i realizowanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców. 2. Organizowanie warsztatów dla rodziców przy udziale specjalistów w przedmiotowym zakresie. 	Placówki oświatowe, OPS, UG.	<p>Liczba rodzin uczestniczących w projektach, programach,</p> <p>ilość zrealizowanych</p>

		3. Realizacja projektów współfinansowanych z UE mających na celu dobro rodziny i rozwój specjalistycznego wsparcia.		programów, warsztatów, projektów.
--	--	---	--	-----------------------------------

Cel szczegółowy 3: rozwój środowiskowych form wsparcia rodzin w opiece i wychowaniu dzieci

Lp	Kierunki działań	Zadania	Podmioty realizujące	Wskaźniki
1.	Rozwój różnych form wsparcia w zakresie opieki i wychowania dzieci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tworzenie placówek wsparcia dziennego – świetlic, klubów, ognisk wychowawczych. 2. Pomoc ze strony asystenta i rodzin wspierających. 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę. 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji, przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 5. Organizowanie wypoczynku dzieciom w formie kolonii, półkolonii, zimowiska. 6. Wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej. 7. Współdziałanie instytucji w zakresie opieki i wychowania dzieci. 	OPS, UG, GKRPA, placówki oświatowe, GOK.	<p>liczba placówek wsparcia dziennego,</p> <p>rodzaj placówek wsparcia dziennego,</p> <p>liczba wolontariuszy w gminie,</p> <p>liczba dzieci uczestniczących w różnych formach wypoczynku.</p>
2.	Doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Współpraca szkół, policji, ochrony zdrowia, OPS, sądów, kuratorów, GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych, PCPR, Organizatora pieczy zastępczej. 2. Doskonalenie kadry (szkolenia, doradztwo specjalistyczne). 	GZO, OPS UG, GKRPA GOK.	<p>Liczba osób przeszkolonych w zakresie wspierania rodziny,</p> <p>liczba osób, które skorzystała z doradztwa specjalistycznego</p>

Cel szczegółowy 4: koordynacja działań w kierunku reintegracji rodziny

Lp	Kierunki działań	Zadania	Podmioty realizujące	Wskaźniki
1.	Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motywowanie do utrzymywania kontaktów rodziców biologicznych z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej. 2. Pomoc rodzinie biologicznej w utrzymywaniu aktywności zawodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzinie. 3. Realizacja planu pracy z rodziną i koordynowanie go z planem pomocy dziecku. 	OPS, UG, GKRPA, placówki oświatowe.	<p>Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,</p> <p>liczba dzieci, które wróciły do rodziny biologicznej.</p>

		<p>4. Edukacja w rodzinach zagrożonych przemocą służąca wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.</p> <p>5. Praca socjalna z rodzicami dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny.</p> <p>6. Współpraca z instytucjami, podmiotami tj. sąd, organizator pieczy zastępczej, koordynator pieczy zastępczej, zespół interdyscyplinarny.</p>		
--	--	--	--	--

Realizatorzy programu

- 1) Ośrodek Pomocy Społecznej – OPS,
- 2) Urząd Gminy – UG,
- 3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – GKRPA,
- 4) Gminny Zespół Oświaty – GZO (placówki oświatowe – szkoły, przedszkola),
- 5) Gminny Ośrodek Kultury – GOK,
- 6) Organizacje pozarządowe.

Partnerzy realizacji programu

- 1) Policja,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie,
- 3) Placówki ochrony zdrowia,
- 4) Parafie w gminie Pawłowice,
- 5) Organizacje pozarządowe.

8. FINANSOWANIE PROGRAMU I CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program wspierania rodziny w Gminie Pawłowice został opracowany na lata 2015-2017. Program wspierania rodziny będzie finansowany w ramach środków własnych gminy i z budżetu państwa (programy rządowe).

9. MONITORING I EWALUACJA

Program wspierania rodziny w Gminie Pawłowice jest dokumentem otwartym i długofalowym. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Radzie Gminy, składa Wójt w terminie do 31 marca każdego roku. Informacje do przygotowania sprawozdania z monitoringu realizacji programu będą pozyskiwane, od podmiotów biorących udział w realizacji programu. Monitoring będzie dokonywany w oparciu o przyjęte wskaźniki na podstawie sprawozdawczości z wykonywania zadań oraz ich realizacji.

10. Wykaz skrótów:

GKRPA	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych,
UG	- Urząd Gminy,
OPS	- Ośrodek Pomocy Społecznej,
GOK	- Gminny Ośrodek Kultury,
GOS	- Gminny Ośrodek Sportu,
PCPR	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

11. Spis wykresów i tabel

Spis wykresów:

Wykres 1. *Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS.*

Wykres 2. *Liczba rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej.*

Wykres 3. *Powody przyznawania pomocy w latach 2011 – 2013 (liczba rodzin objętych pomocą).*

Wykres 4. *Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS z wyszczególnieniem ilości dzieci w rodzinie.*

Wykres 5. *Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.*

Wykres 6. *Liczba rodzin niepełnych z dziećmi, korzystających z pomocy OPS z wyszczególnieniem ilości dzieci w rodzinie.*

Wykres 7. *Liczba rodzin niepełnych i wielodzietnych objętych pomocą społeczną.*

Spis tabel:

Tabela 1. *Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny.*

Tabela 2. *Zadania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice.*

Uzasadnienie

W związku z kończącym się okresem obowiązywania obecnej uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.

Zgodnie z zapisami art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.135 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy w szczególności opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art.179 ust.2 cytowanej ustawy.

Celem programu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci oraz wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka.

Zakłada się w szczególności wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną mających na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnej rodzinie lub jego powrotu do rodziny. Program ustala zadania, które realizować będą wyznaczone podmioty w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, tj. m.in. ośrodek pomocy społecznej, szkoły, sady, policja. Program opracowano na lata 2015 – 2017

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

**w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu -
Zdroju.**

Na podstawie art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r. ze zmianami¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Powierzyć reprezentowanie Gminy Pawłowice w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju radnemu Krzysztofowi Tekli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 10 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju w skład Zgromadzenia wchodzi wójtowie gmin oraz burmistrzowie i prezydenci miast lub ich zastępcy jednostek samorządowych będących członkami Związku oraz po 1 przedstawicielu spośród radnych wybranych przez radę gminy.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz przewodniczących Rad Sołeckich i ROSM.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 594 ze zmianami¹⁾) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Wprowadzić zmiany w uchwale nr II/ 13/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz przewodniczących Rad Sołeckich i ROSM w następujący sposób:

- w § 1 uchwały dodaje się pkt. 6 o brzmieniu:

6) dla radnych pełniących funkcje przedstawiciela Gminy Pawłowice w organach statutowych i komisjach międzygminnych związków komunalnych za udział w posiedzeniu – 12,5 % maksymalnej wysokości diety w zaokrągleniu do pełnego złotego, po potwierdzeniu udziału w posiedzeniu organu, do którego został desygnowany lub wybrany, dokonany na poleceniu wyjazdu służbowego;

- po § 2 uchwały dodaje się § 2.1

§ 2. 1

1) W przypadku, gdy radny będzie wykonywał mandat radnego, Przewodniczący Rady Sołeckiej lub Przewodniczący Rady Osiedlowej Samorządu będzie wykonywał obowiązki w ramach powierzonej funkcji przez okres niepełnego miesiąca, na skutek upływu kadencji, wygaśnięcia mandatu albo objęcia mandatu w trakcie kadencji, będzie mu przysługiwało prawo do diety proporcjonalnie za okres wykonywania mandatu,

2) Wysokość diety za dany miesiąc ustala się dzieląc miesięczną stawkę diety przez ilość dni w danym miesiącu, a następnie mnożąc wynik przez ilość dni wykonywania mandatu / pełnienia funkcji w zaokrągleniu do pełnego złotego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. 379, 1072;

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r. ze zmianami¹⁾ po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 594 z 2013 r. z późn. zmianami) Komisje podlegają Radzie Gminy i przedkładają jej plan pracy. Pozwala on na usystematyzowaną pracę zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem obrad.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Miesiąc	Numer kolejny posiedzenia	Tematyka / przedmioty kontroli
Styczeń	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych na promocję gminy w 2014 r. 2. Analiza kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy. 3. Sprawy bieżące.
	II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenie środków finansowych uzyskanych z opłat za zezwolenia na obrót alkoholem w 2014 r. – wpływy, wydatkowanie. 2. Kontrola wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach. 3. Sprawy bieżące.
Luty	III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę, z podziałem na poszczególne placówki. Koszty ponoszone na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. 2. Sprawy bieżące.
	IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wykorzystania przez Gminny Ośrodek Sportu środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu gminy oraz rozliczenie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności na obiektach jednostki. 2. Sprawy bieżące.
Marzec	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenie wpływów i wydatków z tytułu nabycia, zbycia i wydzierżawiania mienia gminnego. 2. Rozliczenie dotacji przyznanej na działalność Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach. 3. Sprawy bieżące.
	VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego w ramach środków przyznanych z budżetu gminy. 2. Sprawy bieżące.
Kwiecień	VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenie wydatków poniesionych w 2014 r. w zakresie zadań realizowanych przez Ref. Infrastruktury Komunalnej, z uwzględnieniem kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 2014 / 2015. 2. Rozliczenie kosztów poniesionych w 2014 r. na utrzymanie komunikacji lokalnej. 3. Sprawy bieżące.
Kwiecień	VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wykonania dochodów w 2014 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych. 2. Działalność Referatu Podatku i Opłat w zakresie ścisłości zobowiązań podatkowych. 3. Sprawy bieżące.

Maj	IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola realizacji budżetu gminy w 2014 roku. 2. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium. 3. Sprawy bieżące.
	X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach - bilans. 2. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach – bilans. 3. Opracowanie protokołu Komisji Rewizyjnej podsumowującego przeprowadzone kontrole w zakresie realizacji budżetu gminy w 2014 r. 4. Sprawy bieżące.
Czerwiec	XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gminne Centrum Kultury w Pawłowicach – rozliczenie inwestycji z uwzględnieniem umowy na realizację i zawartych aneksów oraz kosztów wyposażenia. 2. Sprawy bieżące.
Wrzesień	XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność w zakresie ochrony p.poż., kontrola jakości sprzętu i warunków utrzymania w jednostkach. 2. Wizja w wybranych jednostkach. 3. Sprawy bieżące.
	XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji - rozliczenie dotacji, dochodów i wydatków. 2. Stan realizacji inwestycji - studnie głębinowe. 3. Wyjazd na wybrane inwestycje. 4. Sprawy bieżące.
	XIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie: gospodarki odpadami, ekologii, dofinansowania spółek wodnych – rozliczenia wydatków będących w zakresie działalności referatu. 2. Sprawy bieżące
Listopad	XV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Inwestycji : <ul style="list-style-type: none"> - kontrola procedur przetargowych, - stan realizacji inwestycji, - rozliczenie inwestycji zakończonych. 2. Sprawy bieżące.
Grudzień	XVI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja uchwał Rady Gminy podjętych w 2015 roku. 2. Kontrola realizacji zgłoszonych wniosków i skarg przez radnych, sołtysów i mieszkańców. 3. Opracowanie planu pracy na 2016 rok. 4. Sprawy bieżące.

Komisja realizować będzie również zadania zlecone przez Radę Gminy

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na rok 2015.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r. ze zmianami¹⁾ po przedłożeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice

uchwała

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,1072.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2015 rok

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
2. Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz tematów zgłaszanych przez członków Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego.
3. Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów uchwał dotyczących spraw gospodarczych.
4. Komunikacja zbiorowa – działania w ramach istniejących połączeń w gminie, propozycje wprowadzenia nowych rozwiązań i ulepszeń.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacji: drogowych, kubaturowych i oświatowych wykonywanych w 2015 roku.
6. Ocena i wnioski z letniego utrzymania dróg gminnych (2015) oraz ocena utrzymania czystości ulic, chodników, parkingów, terenów zielonych oraz wpustów kanalizacji deszczowej.
7. Ocena i wnioski z zimowego utrzymania dróg (2014/2015).
8. Analiza gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.
9. Omówienie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz stopnia zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego będącymi w opracowaniu.
10. Informacja na temat obrotu nieruchomościami komunalnymi.
11. Stan bezpieczeństwa na drogach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zamierzenia pod kątem dalszej budowy ścieżek rowerowych i chodników.
12. Stan wykorzystania pozyskanych funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz programów rządowych na inwestycje gminne.
13. Planowana realizacja zadań ze środków zewnętrznych, możliwości pozyskania funduszy i kierunki rozwoju gminy w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 594 z 2013 r. z późn. zmianami) Komisje podlegają Radzie Gminy i przedkładają jej plan pracy. Pozwala on na usystematyzowaną pracę zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na rok 2015.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r. ze zmianami¹⁾ po przedłożeniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. 379, 1072.

Plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2015 rok.

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
2. Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz tematów zgłaszanych przez członków Komisji Działalności Społecznej.
3. Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów uchwał dotyczących spraw społecznych i oświaty.
4. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi i zarządzanie kryzysowe.
5. Działania podejmowane w ramach profilaktyki uzależnień.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
7. Stan wykorzystania pozyskanych funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz programów rządowych na inwestycje gminne.
8. Planowana realizacja zadań ze środków zewnętrznych, możliwości pozyskania funduszy i kierunki rozwoju gminy w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.
9. Promocja gminy Pawłowice – nowe przedsięwzięcia i inicjatywy.
10. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Sportu na terenie gminy Pawłowice i opiniowanie planów działalności.
11. Prace społeczno – użyteczne - forma aktywizowania osób bezrobotnych w Gminie Pawłowice.
12. Problemy społeczne mieszkańców Gminy Pawłowice.
13. Analiza możliwości utworzenia klasy sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego 2015/2016.
14. Analiza możliwości utworzenia klas o profilu zawodowym.
15. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy. Dostępność usług medycznych w ramach NFZ dla mieszkańców. Profilaktyka zdrowotna.
16. Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 594 z 2013 r. z późn. zmianami) Komisje podlegają Radzie Gminy i przedkładają jej plan pracy. Pozwala on na usystematyzowaną pracę zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem obrad.