

**UCHWAŁA NR XIII / 161 / 2011
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1241/ oraz art. 212, 214,215,217,235,237,239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 67 306 970,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 67 035 607,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 271 363,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)

Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 79 367 798,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 53 825 602,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25 542 196,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 42 774 688,00 zł.

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 983 047,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14 791 641,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 6 155 920,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 575 449,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 242 542,00

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych - 11 003,00 zł

f) wydatki na obsługę długu publicznego - 66 000,00 zł

zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

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

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25 542 196,00 zł

z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 357 733,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 8 490 000,00 zł.

zgodnie z tabelą 2b do niniejszej uchwały.

4) Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem na 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 060 828,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 13 300 000,00 zł i rozchody w wysokości 1 239 172,00 zł.

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

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 350 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

3) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł.

2) Tworzy się rezerwę celową w wysokości 130 000,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;
- 3) przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

§ 11. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

- 1) Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
- 2) Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
- 3) Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW - Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Plan dochodów	dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
		ogółem	bieżących		środkami z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	inne			środkami z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
	- opłaty za obwody łowieckie	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.029.471,00	1.858.108,00			1.858.108,00	171.363,00	171.363,00		
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	158.108,00	158.108,00			158.108,00				
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	171.363,00					171.363,00	171.363,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716.200,00	616.200,00			616.200,00	100.000,00			100.000,00
	- środki pochodzące z czynszów	450.200,00	450.200,00			450.000,00				
	- środki pochodzące ze sprzedaży mienia	100.000,00					100.000,00			100.000,00
	- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	100.000,00	100.000,00			100.000,00				
	- środki pochodzące z różnych dochodów	66.000,00	66.000,00			66.000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519.000,00	519.000,00			519.000,00				
	- wpływy z usług	19.000,00	19.000,00			19.000,00				
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00			500.000,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.244,00	54.244,00	53.744,00		500,00				
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	53.744,00	53.744,00	53.744,00						
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	500,00			500,00				
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	2.900,00	2.900,00	2.900,00						

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.900,00	2.900,00	2.900,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	400,00						
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00	400,00	400,00						
756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	42.670.930,00	42.670.930,00			42.670.930,00				
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	7.000,00	7.000,00			7.000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości	18.200.000,00	18.200.000,00			18.200.000,00				
	- wpływy z podatku rolnego	1.290.000,00	1.290.000,00			1.290.000,00				
	- wpływy z podatku leśnego	15.000,00	15.000,00			15.000,00				
	- wpływy z podatku od środków transportowych.	240.000,00	240.000,00			240.000,00				
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	280.000,00			280.000,00				
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00			30.000,00				
	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	7.000,00			7.000,00				
	- opłata od posiadania psów	8.000,00	8.000,00			8.000,00				
	- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	80.000,00	80.000,00			80.000,00				
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00			50.000,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00				
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych	350.000,00	350.000,00			350.000,00				
	- wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00			3.000,00				
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	45.000,00	45.000,00			45.000,00				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.565.930,00	13.565.930,00			13.565.930,00				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.907.170,00	16.907.170,00			16.907.170,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16.557.170,00	16.557.170,00			16.557.170,00				
	- odsetki od środków z lokat	350.000,00	350.000,00			350.000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.282.222,00	1.282.222,00	20.580,00	242.542,00	1.019.100,00				
	- wpływy z odpłatności za przedszkola	357.000,00	357.000,00			357.000,00				
	- wpływy z różnych opłat	662.100,00	662.100,00			662.100,00				
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	20.580,00	20.580,00	20.580,00						
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	242.542,00	242.542,00		242.542,00					

	europejskich									
852	POMOC SPOŁECZNA	2.973.433,00	2.973.433,00	2.955.433,00		18.000,00				
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.694.713,00	2.694.713,00	2.694.713,00						
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260.720,00	260.720,00	260.720,00						
	- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00			5.000,00				
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	13.000,00	13.000,00			13.000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000,00	150.000,00			150.000,00				
	- wpływy z różnych opłat	150.000,00	150.000,00			150.000,00				
Razem dochody		67.306.970,00	67.035.607,00	3.033.057,00	242.542,00	63.760.008,00	271.363,00	171.363,00		100.000,00

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej - Tabela 2

Dział	Plan wydatków ogółem 2012	tym: bieżące	inwestycyjne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.432.800,00	432.800,00	4.000.000,00
600 – Transport i łączność	12.358.971,00	4.168.108,00	8.190.863,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12.745.500,00	3.295.500,00	9.450.000,00
710 – Działalność usługowa	365.500,00	365.500,00	-
750 – Administracja publiczna	7.146.391,00	6.755.058,00	391.333,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00	2.900,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611.200,00	311.200,00	300.000,00
757 – Obsługa długu publicznego	77.003,00	77.003,00	-
758 – Różne rozliczenia	1.610.918,00	1.610.918,00	-
801 – Oświata i wychowanie	27.885.432,00	25.445.432,00	2.440.000,00
851 – Ochrona zdrowia	425.000,00	225.000,00	200.000,00
852 – Pomoc społeczna	4.635.433,00	4.635.433,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	573.750,00	573.750,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.284.000,00	2.014.000,00	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.514.000,00	2.414.000,00	100.000,00
926 – Kultura fizyczna	1.699.000,00	1.499.000,00	200.000,00
RAZEM	79.367.798,00	53.825.602,00	25.542.196,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Tabela 2 a

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego								
			Wydatki bieżące	w tym Wydatki Jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	432.800,00	227.000,00		227.000,00	205.800,00				
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	367.000,00	187.000,00		187.000,00	180.000,00				
	01030	Izby rolnicze	25.800,00				25.800,00				
	01095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00		40.000,00					
600		Transport i łączność	4.168.108,00	3.028.108,00		3.028.108,00	1.140.000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.020.000,00				1.020.000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00				60.000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168.108,00	108.108,00		108.108,00	60.000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	2.920.000,00	2.920.000,00		2.920.000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.295.500,00	3.272.500,00	1.945.000,00	1.327.500,00		23.000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2.326.000,00	2.303.000,00	1.945.000,00	358.000,00		23.000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602.000,00	602.000,00		602.000,00					
	70095	Pozostała działalność	367.500,00	367.500,00		367.500,00					
710		Działalność usługowa	365.500,00	365.500,00	4.000,00	361.500,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219.500,00	219.500,00	4.000,00	215.500,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000,00	130.000,00		130.000,00					
	71035	Cmentarze	16.000,00	16.000,00		16.000,00					
750		Administracja publiczna	6.755.058,00	6.497.558,00	4.672.744,00	1.824.814,00	30.000,00	227.500,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.744,00	53.744,00	52.744,00	1.000,00					
	75022	Rady gmin	297.000,00	77.000,00	5.000,00	72.000,00		220.000,00			
	75023	Urzędy gmin	5.920.114,00	5.882.614,00	4.550.000,00	1.332.614,00	30.000,00	7.500,00			
	75075	Promocja j.s.t	260.000,00	260.000,00	5.000,00	255.000,00					
	75095	Pozostała działalność	224.200,00	224.200,00	60.000,00	164.200,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									

			2.900,00	2.900,00		2.900,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	2.900,00		2.900,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.200,00	179.400,00	33.450,00	145.950,00	94.800,00	37.000,00				
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90.000,00				90.000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	158.200,00	20.650,00	137.550,00	4.800,00	37.000,00				
	75414	Obrona cywilna	21.200,00	21.200,00	12.800,00	8.400,00						
757		Obsługa długu publicznego	77.003,00							11.003,00	66.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	66.000,00								66.000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	11.003,00							11.003,00		
758		Różne rozliczenia	1.610.918,00	1.610.918,00		1.610.918,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00		500,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000,00	220.000,00		220.000,00						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.390.418,00	1.390.418,00		1.390.418,00						
801		Oświata i wychowanie	25.445.432,00	23.699.500,00	19.358.000,00	4.341.500,00	419.320,00	1.084.070,0	242.542,00			
	80101	Szkoły podstawowe	9.849.720,00	9.400.000,00	7.900.000,00	1.500.000,00		449.720,00				
	80104	Przedszkola	3.940.070,00	3.400.000,00	2.840.000,00	560.000,00	388.320,00	151.750,00				
	80110	Gimnazja	5.192.970,00	4.928.770,00	4.328.770,00	600.000,00		264.200,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471.000,00	440.000,00		440.000,00	31.000,00					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	880.000,00	879.000,00	796.000,00	83.000,00		1.000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	2.280.000,00	2.180.000,00	1.940.000,00	240.000,00		100.000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	890.000,00	775.000,00	730.000,00	45.000,00		115.000,00				
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	120.000,00	120.000,00		120.000,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.543.130,00	1.540.730,00	823.230,00	717.500,00		2.400,00				
	80195	Pozostała działalność	278.542,00	36.000,00		36.000,00				242.542,00		
851		Ochrona zdrowia	225.000,00	186.000,00	55.000,00	131.000,00	39.000,00					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75.000,00	70.000,00		70.000,00	5.000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	14.500,00	14.500,00		14.500,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.500,00	101.500,00	55.000,00	46.500,00	34.000,00					
852		Pomoc społeczna	4.635.433,00	1.600.854,00	1.406.253,00	194.601,00		3.034.579,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.924.240,00	379.600,00	323.900,00	55.700,00		2.544.640,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10.253,00	10.253,00	10.253,00							

		świadczenia z pomocy społecznej									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337.259,00	160.000,00	160.000,00			177.259,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000,00					55.000,00			
	85216	Zasiłki stałe	74.875,00					74.875,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.001.701,00	998.401,00	869.500,00	128.901,00		3.300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.600,00	42.600,00	42.600,00						
	85295	Pozostała działalność	189.505,00	10.000,00		10.000,00		179.505,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573.750,00	450.450,00	414.600,00	35.850,00		123.300,00			
	85401	Świetlice szkolne	483.750,00	450.450,00	414.600,00	35.850,00		33.300,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.000,00					90.000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.014.000,00	1.614.000,00	94.000,00	1.520.000,00	400.000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444.000,00	444.000,00	24.000,00	420.000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	250.000,00		250.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000,00	850.000,00		850.000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	470.000,00	70.000,00	70.000,00		400.000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.414.000,00	40.000,00		40.000,00	2.374.000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.650.000,00				1.650.000,00				
	92116	Biblioteki	684.000,00				684.000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00		40.000,00					
	92195	Pozostała działalność	40.000,00				40.000,00				
926		Kultura fizyczna	1.499.000,00				1.453.000,00	46.000,00			
	92695	Pozostała działalność	1.499.000,00				1.453.000,00	46.000,00			
		OGÓŁEM	53.825.602,00	42.774.688,00	27.983.047,00	14.791.641,00	6.155.920,00	4.575.449,00	242.542,00	11.003,00	66.000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Tabela 2 b

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe ogółem	w tym:				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.190.863,00	8.190.863,00	19.500,00	3.890.000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19.500,00	19.500,00	19.500,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.071.363,00	1.071.363,00		900.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.990.000,00	2.990.000,00		2.990.000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4.110.000,00	4.110.000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	40.000,00	40.000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000,00	250.000,00				
	70095	Pozostała działalność	9.160.000,00	9.160.000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	391.333,00	391.333,00	338.233,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	53.100,00	53.100,00				
	75095	Pozostała działalność	338.233,00	338.233,00	338.233,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.440.000,00	2.440.000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00	200.000,00				
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.000,00	270.000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			25.542.196,00	25.542.196,00	357.733,00	8.490.000,00	0,00	0,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
w tym rozdz. 01010:	
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWik	50 000,00
DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 331 363,00
w tym rozdz. 60013	
budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice	800 000,00
budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice	100 000,00
budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice	171 363,00
w tym rozdz. 60014:	
Gmina Pawłowice	
przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia Pawłowice	200 000,00
budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Zjednoczenia Pawłowice	250 000,00
przebudowa ul. Ligonia Krzyżowice	2 250 000,00
budowa ścieżki rowerowej ul. Ligonia-Zwycięstwa Krzyżowice, ul. Boryńska Warszawice	50 000,00
budowa ścieżki rowerowej ul. Korczaka – Kraszewskiego Golasowice	40 000,00
budowa ścieżki rowerowej ul. Golasowicka - Powstańców Pielgrzymowice	50 000,00
przebudowa skrzyżowania ul. Kruczej z Orlą Pniówek	200 000,00
w tym rozdz. 60016:	
sołectwo Golasowice	
przebudowa ul. Makuszyńskiego	300 000,00
przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	100 000,00
sołectwo Jarząbkowice	
przebudowa ul. Rolniczej	630 000,00
przebudowa drogi bocznej Rolniczej	15 000,00
sołectwo Krzyżowice	
przebudowa ul. Szkolnej	100 000,00
przebudowa ul. Partyzantów	30 000,00
sołectwo Pawłowice	
przebudowa łącznika ul. Leśnej /Dulska/	40 000,00
przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /20/ wraz z parkingiem i oświetleniem	20 000,00
przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem	20 000,00
przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej	20 000,00
przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /18-26/ wraz oświetleniem	100 000,00
przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej /14-16/	250 000,00
sołectwo Pielgrzymowice	
przebudowa ul. Cieszyńskiej	300 000,00
przebudowa ul. Groblowej etap II	100 000,00
sołectwo Pniówek	
przebudowa ul. Kanarkowej	30 000,00
budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Polna-Słowików	20 000,00
sołectwo Warszawice	
projekt budowy parkingu – centrum	20 000,00
przebudowa ul. Stawowej	100 000,00
przebudowa ul. Drozdów	25 000,00
DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 000,00
w tym rozdz. 70004:	
zakupy inwestycyjne	40 000,00
w tym rozdz. 70005:	
zakupy inwestycyjne	250 000,00
w tym rozdz. 70095	
zakupy inwestycyjne – wiaty	200 000,00
termomodernizacja budynków komunalnych	100 000,00

klimatyzacja budynku komunalnego Krzyżowice	50 000,00
DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 100,00
w tym rozdz. 75023	
zakupy inwestycyjne	53 100,00
DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	300 000,00
w tym rozdz. 75412	
zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice	300 000,00
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 000,00
w tym rozdz. 80101	
budowa placów zabaw SP Pawłowice i SP Pielgrzymowice	240 000,00
modernizacja kompleksów budynków szkolnych Pawłowice	350 000,00
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00
w tym rozdz. 90015	
budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego Golasowice	90 000,00
traktu pieszego od ul. LWP do ul. Pukowca Pawłowice	85 000,00
ul. Spokojnej Warszowice	20 000,00
ul. Stawowej Pawłowice	20 000,00
ul. Świerczewskiego Pawłowice	30 000,00
ul. Korczaka – Golasowickiej Pielgrzymowice	25 000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	200 000,00
w tym rozdz. 92695	
modernizacja boiska GOS ul. Świerczewskiego Pawłowice	200 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 434 463,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII / 161 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 300 000,00	
9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 239 172,00

Bilans obsługi gminy Pawłowice na rok 2012

1.	Planowane dochody budżetu		67 306 970,00
2.	Planowane przychody		13 300 000,00
	OGÓŁEM		80 606 970,00
3.	Planowane wydatki budżetu		79 367 798,00
4.	Planowane rozchody – splata pożyczki		1 239 172,00
	OGÓŁEM		80 606 970,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 r.

DOCHODY		
<u>Dz. 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>53 744,00</u>
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 744,00
<u>Dz. 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 900,00</u>
rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00
<u>Dz. 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 694 713,00</u>
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 340,00
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 691 340,00
rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	3 373,00
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373,00
RAZEM DOTACJE		2 751 357,00
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem:		49.200,00
w tym:		
750 – 75011 - 0690 - 1.200,00		
852 – 85212 - 0690 - 48.000,00		

W Y D A T K I

<u>Dz. 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>53 744,00</u>
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	<u>53 744,00</u>
	wydatki bieżące	53 744,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 744,00
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 000,00

Dz. 751rozd. 75101**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.****kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 900,00**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.kontroli i ochrony prawa **2 900,00**

wydatki bieżące 2 900,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2 900,00

Dz. 852rozd. 85212**Pomoc społeczna** **2 694 713,00**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnegooraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 691 340,00**

wydatki bieżące 2 691 340,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 900,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 13 400,00

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 544 040,00

rozd. 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejoraz niektóre świadczenia rodzinneoraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej **3 373,00**

wydatki bieżące 3 373,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 373,00

RAZEM WYDATKI**2 751 357,00****DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 r.****DOCHODY****Dz. 852**

w tym:

rozd. 85213**Pomoc społeczna** **260 720,00**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierająceniektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracjisocjalnej **5 480,00**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 5 480,00

rozd. 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 27 259,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 27 259,00

rozd. 85216

Zasiłki stałe 59 875,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 59 875,00

rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 601,00 135 601,00
-------------	---	--------------------------

rozd. 85295	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.505,00 32.505,00
-------------	---	------------------------

WYDATKI

Dz. 852	Pomoc społeczna	260 720,00
----------------	------------------------	-------------------

w tym:		
rozd. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5 480,00
	wydatki bieżące	5 480,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480,00

rozd. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 259,00
	wydatki bieżące	27 259,00
	w tym:	
	a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 259,00

rozd. 85216	Zasiłki stałe	59 875,00
	wydatki bieżące	59 875,00
	w tym:	
	a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 875,00

rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 601,00
	wydatki bieżące	135 601,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 900,00
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	701,00

rozd. 85295	Pozostała działalność	32 505,00
	wydatki bieżące	32 505,00
	w tym:	
	a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 505,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2012 r.

DOCHODY

Dz. 600	Transport i łączność	158 108,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	158 108,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	158 108,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
rozd. 75414	Obrona cywilna	400,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	20 580,00
rozd. 80104	Przedszkola	10 080,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10 080,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10 500,00

WYDATKI

Dz. 600	Transport i łączność	158 108,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	158 108,00
	wydatki bieżące	158 108,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
rozd. 75414	Obrona cywilna	400,00
	wydatki bieżące	400,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	20 580,00
rozd. 80104	Przedszkola	10 080,00
	wydatki bieżące	10 080,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00
	wydatki bieżące	10 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII / 161 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	4.000.000,00			4.000.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.020.000,00			1.020.000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg	60.000,00			60.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego i ul.Pszczyńska	900.000,00			900.000,00
	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 ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	2.990.000,00			2.990.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	30.000,00			30.000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	90.000,00			90.000,00
801	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Pawłowice a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Pawłowice	15.360,00			15.360,00
	80113	Finansowanie zadań z zakresu dowozu uczniów do szkół – porozumienie z gminą	31.000,00			31.000,00
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z Miastem Tychy	14.000,00			14.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.650.000,00		1.650.000,00	
		Dotacja celowa organizatora na wydatki inwestycyjne – budowa Centrum Kultury	100.000,00			100.000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	684.000,00		684.000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – modernizacja boiska GOS	950.000,00 200.000,00	950.000,00		200.000,00

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	180.000,00			180.000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	25.800,00			25.800,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	4.800,00			4.800,00
		Zakup samochodu przeciwpożarowego – dotacja dla jednostki OSP	300.000,00			300.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	372.960,00			372.960,00
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	20.000,00			20.000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	400.000,00			400.000,00
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.	503.000,00			503.000,00
		DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:	14.645.920,00	950.000,00	2.334.000,00	11.361.920,00
		- zadania bieżące	6.155.920,00	950.000,00	2.334.000,00	2.871.920,00
		- zadania majątkowe	8.490.000,00	-	-	8.490.000,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2012

Dz. 926

rozdz. 92695

Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku	50 000,00
II Przychody ogółem	2 488 000,00
w tym:	
przychody własne	1 538 000,00
dotacja przedmiotowa z budżetu	950 000,00
Suma bilansowa (I + II)	2 538 000,00
III Wydatki ogółem	2 488 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	2 488 000,00
IV Stan środków na koniec roku	50 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	2 538 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII / 161 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2012

I Stan środków na początek roku	99 900,00
II Przychody ogółem	7 750 000,00
w tym:	
przychody własne	7 750 000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	150 000,00
dz. 400 – 40002	7 600 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 849 900,00
III Wydatki ogółem	7 750 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	6 465 000,00
wydatki inwestycyjne	1 285 000,00
IV Stan środków na koniec roku	99 900,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 849 900,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

DZ. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
I	Przychody ogółem	382 110,00
	w tym:	
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	289 050,00
	dochody bieżące	289 050,00
rozd. 80104	Przedszkola	21 400,00
	dochody bieżące	21 400,00
rozd. 80110	Gimnazja	36 660,00
	dochody bieżące	36 660,00
rozd. 80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00
	dochody bieżące	35 000,00
II	Wydatki ogółem	382 110,00
	w tym:	
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	289 050,00
	wydatki bieżące	289 050,00
rozd. 80104	Przedszkola	21 400,00
	wydatki bieżące	21 400,00
rozd. 80110	Gimnazja	36 660,00
	wydatki bieżące	36 660,00
rozd. 80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII / 161 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2011 r.

Wydatki w roku 2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 środków

Lp	Program/Projekt	Okres realizacji	Dział /Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 r.	Limit zobowiązań 2012 r.
1	Creative Brains	2012	801-80195	SP Pielgrzymowice	55.395,70	55.395,70	55.395,70
2	Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość	2011-2013	801-80195	ZSO Pawłowice	309.067,60	140.591,30	140.591,30
3	Uczenie się przez całe życie	2011-2013	801-80195	ZSO Pawłowice	66.555,00	46.555,00	46.555,00
4	Elektroniczne wrota dla powiatu Pszczyńskiego	2011-2013	750-75095	UG Pawłowice	531.778,52	184.321,00	184.321,00
5.	Budowa E-struktury dla powiatu Pszczyńskiego	2011-2013	750-75095	UG Pawłowice	272.842,00	153.912,00	153.912,00
6.	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów	2012-2013	600-60004	MZK Jastrzębie	98.256,00	19.500,00	19.500,00