

U C H W A Ł A Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2008

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/ oraz art. 165, 184, 188 ust. 2, 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Pawłowice
u c h w a ł a

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.291.982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a/ plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.508.256,00 zł.;
 - plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 211.122,00 zł.;
 - plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 81.217,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.989.617,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - a/ wydatki bieżące kwotę 32.606.144,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.045.904,00 zł.;
 - dotacje dla instytucji kultury 1.768.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 410.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje przedmiotowe 550.000,00 zł. i pozostałe dotacje z jednostkami sektora finansów publicznych 1.284.273,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz plany finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 a i b do niniejszej uchwały;

- plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.508.256,00 zł.;
- plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 211.122,00 zł.;
- plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 81.217,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

b/ wydatki majątkowe na kwotę 12.383.473,00 zł. w tym na:

- wydatki inwestycyjne 2.675.473,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny w wysokości 9.708.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej umowy

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 230.000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu w kwocie 294.000,00 zł.
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 70.585,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 302.365,00 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz bilans zadłużenia gminy na 2008 r. zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w obrębie działu;
2. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem całkowitego przesunięcia środków finansowych z danego zadania na istniejące zadanie inwestycyjne;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości uchwalonych w budżecie wydatków;
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

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 a także określonych w WPI.

§ 9

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.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA ROK 2008**

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	70.944,00
a/ dochody bieżące	70.944,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.944,00
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	688.250,00
a/ dochody bieżące	474.250,00
- dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego , składników majątkowych	396.250,00
- wpływy z usług	76.000,00
- pozostałe odsetki	2.000,00
b/ dochody majątkowe	214.000,00
- sprzedaż mienia komunalnego	214.000,00
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	3.000,00
a/ dochody bieżące	3.000,00
- wpływy z usług	3.000,00
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	82.582,00
a/ dochody bieżące	82.582,00
- wpływy z usług	15.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.582,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2.700,00
a/ dochody bieżące	2.700,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.700,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.273,00
a/ dochody bieżące	10.273,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.273,00
<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</u>	28.844.323,00
a/ dochody bieżące	28.844.323,00
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	40.000,00
- podatek od nieruchomości	11.398.000,00
- podatek rolny	985.000,00
- podatek leśny	10.000,00

- podatek od środków transportowych	234.000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00
- opłata targowa	2.000,00
- opłata od posiadania psów	6.000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	66.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.200.000,00
- opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej	13.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.525.323,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **12.366.814,00**

a/ dochody bieżące **12.366.814,00**

- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	12.066.814,00
- odsetki od lokat	300.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **260.000,00**

a/ dochody bieżące **260.000,00**

- wpływy z usług	260.000,00
------------------	------------

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.649.096,00:**

a/ dochody bieżące **2.649.096,00**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.437.974,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.122,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **166.000,00**

a/ dochody bieżące **25.000,00**

- wpływy z opłaty produktowej	25.000,00
-------------------------------	-----------

b/ dochody majątkowe **141.000,00**

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	141.000,00
---	------------

Dz. 921 Kultura fizyczna i sport **148.000,00**

a/ dochody majątkowe **148.000,00**

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148.000,00
--	------------

Ogółem prognozowane dochody gminy **45.291.982,00**

Zestawienie prognozowanych dochodów
wg działów klasyfikacji budżetowej na rok 2008.

w złotych

Dział	Plan ogółem na rok 2008	w tym: bieżące	majątkowe
600 – Transport i łączność	70.944,00	70.944,00	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	688.250,00	474.250,00	214.000,00
710 – Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	-
750 – Administracja publiczna	82.582,00	82.582,00	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00	2.700,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00	10.273,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.844.323,00	28.844.323,00	-
758 – Różne rozliczenia	12.366.814,00	12.366.814,00	-
801 – Oświata i wychowanie	260.000,00	260.000,00	-
852 – Pomoc społeczna	2.649.096,00	2.649.096,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00	25.000,00	141.000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	148.000,00	-	148.000,00
RAZEM	45.291.982,00	44.788.982,00	503.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2008 r.**

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna **67.582,00**

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67.582,00

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.700,00****

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.700,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.437.974,00**

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego **2.355.851,00**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.355.851,00

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne **7.323,00**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.323,00

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe **74.800,00**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 74.800,00

RAZEM DOTACJE **2.508.256,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 58.400,00

w tym:

750 – 75011 - 0690 - 56.400,00

852 – 85212 - 0690 - 2.000,00

WYDATKI

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>67.582,00</u>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	67.582,00
- wydatki bieżące	67.582,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.582,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.700,00</u>
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00
- wydatki bieżące	2.700,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.437.974,00</u>
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.355.851,00
- wydatki bieżące	2.355.851,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	72.809,00
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.323,00
- wydatki bieżące	7.323,00
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.800,00
- wydatki bieżące	74.800,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>2.508.256,00</u>

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI
NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna	211.122,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>58.185,00</u>
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.185,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>133.258,00</u>
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.258,00
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>19.679,00</u>
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.679,00

WYDATKI

Dz. 852 Pomoc społeczna	211.122,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>58.185,00</u>
- wydatki bieżące	58.185,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>133.258,00</u>
- wydatki bieżące	133.258,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i pochodne	133.258,00
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>19.679,00</u>
- wydatki bieżące	19.679,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2008

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność	70.944,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	70.944,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.944,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.273,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.273,00
Razem dochody	81.217,00

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność	70.944,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	70.944,00
- wydatki bieżące	70.944,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.273,00
- wydatki bieżące	10.273,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.973,00
Razem wydatki	81.217,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2008**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.809.000,00
w tym:	
rozdz. 01008 Melioracje wodne	110.000,00
- wydatki bieżące	110.000,00
w tym:	
a/ dotacje	70.000,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.635.000,00
- wydatki inwestycyjne	3.635.000,00
w tym:	
a/ dotacje	3.635.000,00
rozdz. 01030 Izby rolnicze	25.000,00
- wydatki bieżące	25.000,00
rozdz. 01095 Pozostała działalność	39.000,00
- wydatki bieżące	39.000,00
Dz. 600 Transport i łączność	5.350.944,00
w tym:	
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	700.000,00
- wydatki bieżące	700.000,00
w tym:	
a/ dotacje	700.000,00
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00
- wydatki inwestycyjne	50.000,00
w tym:	
a/ dotacje	50.000,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	650.944,00
- wydatki bieżące	70.944,00
- wydatki inwestycyjne	580.000,00
w tym:	
a/ dotacje	580.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3.950.000,00
- wydatki bieżące	900.000,00
- wydatki inwestycyjne	3.050.000,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.870.000,00
w tym:	
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	1.600.000,00
- wydatki bieżące	1.520.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.253.000,00
- wydatki inwestycyjne	80.000,00

<u>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>274.000,00</u>
- wydatki bieżące	224.000,00
- wydatki inwestycyjne	50.000,00
<u>rozd. 70095 Pozostała działalność</u>	<u>1.996.000,00</u>
- wydatki bieżące	300.000,00
- wydatki inwestycyjne	1.696.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa **260.000,00**

w tym:	
<u>rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>90.000,00</u>
- wydatki bieżące	90.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	4.000,00
<u>rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>80.000,00</u>
- wydatki bieżące	80.000,00
<u>rozd. 71035 Cmentarze</u>	<u>90.000,00</u>
- wydatki bieżące	20.000,00
- wydatki inwestycyjne	70.000,00

Dz. 750 Administracja publiczna **4.757.782,00**

w tym:	
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.582,00</u>
- wydatki bieżące	67.582,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.582,00
<u>rozd. 75022 Rady gmin</u>	<u>257.200,00</u>
- wydatki bieżące	257.200,00
<u>rozd. 75023 Urzędy gmin</u>	<u>4.263.000,00</u>
- wydatki bieżące	4.053.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	3.227.660,00
b/ dotacje	48.000,00
- wydatki inwestycyjne	210.000,00
<u>rozd. 75075 Promocja j.s.t</u>	<u>73.727,00</u>
- wydatki bieżące	73.727,00
<u>rozd. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>96.273,00</u>
- wydatki inwestycyjne	96.273,00
w tym:	
a/ dotacje	26.273,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.700,00**

w tym:	
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.700,00</u>
- wydatki bieżące	2.700,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **345.273,00**

w tym:

rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji 75.000,00

- wydatki bieżące 75.000,00

w tym:

a/ dotacje 75.000,00

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 260.000,00

- wydatki bieżące 110.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 26.000,00

- wydatki inwestycyjne 150.000,00

rozdz. 75414 Obrona cywilna 10.273,00

- wydatki bieżące 10.273,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 9.973,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **136.837,00**

w tym:

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności budżetowych 136.837,00

- wydatki bieżące 136.837,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 47.000,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **364.585,00**

w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst 294.000,00

- wydatki bieżące 294.000,00

w tym:

a/ na obsługę długu j.s.t 294.000,00

rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego 70.585,00

- wydatki bieżące 70.585,00

w tym:

a/ wydatków przypadających do spłaty z tytułu
poręczeń udzielonych przez j.s.t 70.585,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **41.000,00**

w tym:

rozdz.. 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000,00

- wydatki bieżące 1.000,00

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000,00

- wydatki bieżące 40.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **18.100.000,00**

w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe		8.794.490,00
- wydatki bieżące		6.544.490,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	5.187.330,00	
- wydatki inwestycyjne		2.250.000,00
rozd. 80104 Przedszkola		2.370.000,00
- wydatki bieżące		2.293.800,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.881.360,00	
- wydatki inwestycyjne		76.200,00
rozd. 80110 Gimnazja		3.505.230,00
- wydatki bieżące		3.505.230,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	2.851.510,00	
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		370.000,00
- wydatki bieżące		370.000,00
rozd. 80114 Zespoły ekonomiczno.-administracyjne szkół		590.000,00
- wydatki bieżące		590.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	518.000,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		1.791.000,00
- wydatki bieżące		1.779.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.429.000,00	
- wydatki inwestycyjne		12.000,00
rozd. 80130 Szkoły zawodowe		363.000,00
- wydatki bieżące		363.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	292.100,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80.000,00
- wydatki bieżące		80.000,00
80148 Stołówki szkolne		236.280,00
- wydatki bieżące		236.280,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	224.430,00	

Dz. 851 Ochrona zdrowia**262.000,00**

w tym:

rozd. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		32.000,00
- wydatki bieżące		32.000,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220.000,00
- wydatki bieżące		110.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	
b/ dotacje	5.000,00	
- wydatki inwestycyjne		100.000,00
rozd. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii		10.000,00
- wydatki bieżące		10.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **3.707.496,00**

w tym:

rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.506.991,00

- wydatki bieżące 2.506.991,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 184.031,00

rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 7.323,00

- wydatki bieżące 7.323,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 347.985,00

- wydatki bieżące 347.985,00

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 90.000,00

- wydatki bieżące 90.000,00

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 662.518,00

- wydatki bieżące 662.518,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 580.548,00

rozdz. 85295 Pozostała działalność 92.679,00

- wydatki bieżące 92.679,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **300.000,00**

w tym:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 274.000,00

- wydatki bieżące 274.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 237.380,00

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 26.000,00

- wydatki bieżące 26.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **836.000,00**

w tym:

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 164.000,00

- wydatki bieżące 164.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 10.000,00

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42.000,00

- wydatki bieżące 42.000,00

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 630.000,00

- wydatki bieżące 500.000,00

- wydatki inwestycyjne 130.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.788.000,00**

w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.250.000,00

- wydatki bieżące 1.250.000,00

w tym:

a/ dotacje 1.250.000,00

rozd. 92116 Biblioteki 518.000,00

- wydatki bieżące 518.000,00

w tym:

a/ dotacje 518.000,00

rozd. 92195 Pozostała działalność 20.000,00

- wydatki bieżące 20.000,00

w tym:

a/ dotacje 20.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **1.058.000,00**

w tym:

rozd. 92695 Pozostała działalność 1.058.000,00

- wydatki bieżące 910.000,00

w tym:

a/ dotacje 870.000,00

- wydatki inwestycyjne 148.000,00

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI **44.989.617,00**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział - nazwa	Plan na rok 2008
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.809.000,00
600 – Transport i łączność	5.350.944,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.870.000,00
710 – Działalność usługowa	260.000,00
750 – Administracja publiczna	4.757.782,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.273,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.837,00
757 – Obsługa długu publicznego	364.585,00
758 – Różne rozliczenia	41.000,00
801 – Oświata i wychowanie	18.100.000,00
851 – Ochrona zdrowia	262.000,00
852 – Pomoc społeczna	3707.496,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836.000,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.788.000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	1.058.000,00
RAZEM	44.989.617,00

Załącznik 4
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 R.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dz. 921 ROZDZIAŁ 92109	-	1.250.000,00
------------------------	---	--------------

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DZ. 921 ROZDZIAŁ 92116	-	518.000,00
------------------------	---	------------

OGÓŁEM DOTACJE 1.768.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2008**

OGÓŁEM **410.000,00**

w tym:

Dz. 010 rozdział 01010 § 2830 70.000,00

- realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
na terenie gminy Pawłowice

Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 20.000,00

- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży
a także mieszkańców na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice

Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 320.000,00

- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

I WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	550.000,00
rozd. 92695 § 2650	550.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu”	

II WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 PRZEKAZANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN/ UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 600 Transport i łączność	1.330.000,00
rozd. 60004 § 2900	700.000,00
- komunikacja zbiorowa na terenie gminy - realizuje MZK Jastrzębie	
rozd. 60013 § 6300	50.000,00
- współfinansowanie budowy odcinka chodnika przy drodze DW 938 – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Katowice	
rozd. 60014 § 6300	580.000,00
- udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych – porozumienie Z Starostwem Pszczyńskim Pszczyna	
Dz. 750 Administracja publiczna	74.273,00
rozd. 75023 § 2710	48.000,00
- realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	
rozd. 75095 § 6300	26.273,00
- system elektronicznej komunikacji administracji publicznej /SEKAP/	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00
rozd. 75404 § 3000	75.000,00
- realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców gminy – na podstawie ustawy o Policji	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	5.000,00
rozd. 85154 § 2800	5.000,00
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Pawłowice	
Razem dotacje	1.284.273,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2008

I Stan środków na początek roku	68.900,00
<hr/>	
II Przychody ogółem	6.190.000,00
w tym:	
- przychody własne	6.190.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	790.000,00
dz. 400 – 40002	5.400.000,00
Suma bilansowa (I + II)	6.258.900,00
III Wydatki ogółem	6.190.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	5.172.500,00
- wydatki inwestycyjne	1.017.500,00
IV Stan środków na koniec roku	68.900,00
Suma bilansowa (III + IV)	6.258.900,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2008

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
rozd. 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku	50.000,00
II Przychody ogółem	2.015.000,00
w tym:	
- przychody własne	1.465.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	550.000,00
Suma bilansowa (I + II)	2.065.000,00
III Wydatki ogółem	2.015.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	2.015.000,00
IV Stan środków na koniec roku	50.000,00
Suma bilansowa (III + IV)	2.065.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Stan środków na początek roku **10.300,00**

II Przychody ogółem **636.990,00**

w tym: wpływy z usług i opłat:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 342.190,00

rozd. 80104 Przedszkola 187.000,00

rozd. 80110 Gimnazja 66.300,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 41.500,00

SUMA BILANSOWA / I + II / **647.290,00**

III Wydatki ogółem **642.390,00**

w tym :

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 347.490,00

- wydatki bieżące 347.490,00

rozd. 80104 Przedszkola 187.000,00

- wydatki bieżące 187.000,00

rozd. 80110 Gimnazja 66.900,00

- wydatki bieżące 66.900,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 41.000,00

- wydatki bieżące 41.000,00

IV Stan środków na koniec roku **4.900,00**

SUMA BILANSOWA / III + IV / **647.290,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008**

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I Stan środków na początku roku **2.000,00**

II Przychody ogółem **260.000,00**

w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 160.000,00
- opłaty za usuwanie drzew i krzewów 100.000,00

ŚRODKI DYSPOZYCYJNE / I + II / **262.000,00**

III Wydatki ogółem **245.000,00**

w tym wydatki bieżące na:

dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi:
- do modernizacji systemów grzewczych, demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu
- dopłata do wyjazdu dzieci na „zielone szkoły”
- zakup drzew i krzewów

IV Stan środków na koniec roku **17.000,00**

SUMA BILANSOWA / III + IV / **262.000,00**

**WYDATKI MAJATKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM**

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **240.000,00**

w tym rozdz. 01010:

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 240.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.395.000,00**

w tym rozdz. 60013

sołectwo Jarząbkowice

- budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Owocowej 50.000,00

w tym rozdz. 60014:

sołectwo Jarząbkowice

- przebudowa ul. Kasztanowej 150.000,00

sołectwo Pawłowice

przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 30.000,00

sołectwo Pielgrzymowice

- przebudowa ul. Sikorskiego 150.000,00

- budowa chodnika przy DP ul. Golasowicka 50.000,00

sołectwo Pniówek

- budowa chodnika przy DP ul. Kruczej 200.000,00

w tym rozdz. 60016:

sołectwo Jarząbkowice

- przebudowa ul. Żytniej 250.000,00

sołectwo Krzyżowice

- przebudowa ul. Szkolnej / droga boczna/ 300.000,00

sołectwo Pawłowice

- przebudowa drogi bocznej ul. Wyzwolenia / Zapłocie II / 200.000,00

sołectwo Pielgrzymowice

- droga dojazdowa do pól – boczna ul. Cieszyńskiej 15.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **266.000,00**

w tym rozdz. 70004:

- zakupy inwestycyjne 80.000,00

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 50.000,00

w tym rozdz. 70095

- zakupy inwestycyjne DL Pniówek 36.000,00

- zagospodarowanie terenu przy ul. Zjednoczenia 100.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **70.000,00**

w tym rozdz. 71035

- budowa kolumbarium Pawłowice 70.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **236.273,00**

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 210.000,00

w tym rozdz. 75095

- system elektronicznej komunikacji administracji publicznej /SEKAP/ 26.273,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **150.000,00**

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP Pawłowice 150.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **88.200,00**

w tym rozdz. 80104

- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale zajęć dla przedszkola Piel-ce 70.000,00

- zakupy inwestycyjne 6.200,00

w tym rozdz. 80120

- zakupy inwestycyjne 12.000,00

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA **100.000,00**

w tym rozdz. 85154

- modernizacja terenów rekreacyjnych – boiska 100.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **130.000,00**

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul. Rolnicza Jarząbkowice 10.000,00

ul. Grunwaldzka Pielgrzymowice 30.000,00

ul. Kolejowa Warszawice 10.000,00

ul. Orzeszkowej Golasowice 30.000,00

ul. Zapłocie Pawłowice 40.000,00

ul. Polna Pawłowice 10.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE **2.675.473,00**

Plan finansowy
dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy
„Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **3.635.000,00**

w tym:

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- | | |
|--|--------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice /etap I-VII/ | 2.800.000,00 |
| - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbkowa –Krucza Pniówek | 195.000,00 |
| - renowacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Pawłowice | 50.000,00 |
| - oczyszczalnia ścieków Krzyżowice | 400.000,00 |
| - budowa odcinka wodociągu | 190.000,00 |

z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - Jarząbkowice ul. Żytnia | 50.000,00 |
| - Pielgrzymowice ul. Podlesie | 50.000,00 |
| - Krzyżowice ul. Kościuszki, Zwycięstwa | 90.000,00 |

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008- 2010

l.p	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI	KOSZT INWESTYCJI w tym: Budżet Gminy	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI	ROK 2008		ROK 2009		ROK 2010	
						Budżet Gminy	Inne	Budżet Gminy	Inne	Budżet Gminy	Inne
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice Etap I-VII	Dział 010 Rozdz. 01010 <u>Realizacja:</u> Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji /zadania 1-7/	2005 - 2010	Ogółem 34.000.000 Budżet Gminy 17.000.000	10.484.002	2.800.000	5.720.000	3.500.000	3.700.000	5.200.000	2.595.998
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Partyzantów Krzyżowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2006 – 2009	756.500	6.500	-	-	375.000	375.000	-	-

3.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 - 2010	8.700.000	400.000	400.000	2.700.000	300.000	2.700.000	800.000	1.400.000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Polna Pawłowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 - 2009	135.000	15.000	-	-	120.000	-	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Boryńska Warszowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 - 2009	200.000	11.000	-	-	189.000	-	-	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Krucza – Dąbkowa Pniówek	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 – 2009	850.000	50.000	195.000	-	605.000	-	-	-
7.	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Boryńskiej, Ligonja Warszowice-Krzyżowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 – 2009	1.925.000	50.000	-	-	240.000	1.635.000	-	-

8.	Przebudowa ul. Krótkiej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2006 - 2010	2.142.815	24.937	120.000	-	1.000.000	-	1.117.878	-
9.	Przebudowa ul. Partyzantów Krzyżowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2010	1.488.300	316.804	-	-	500.000	-	671.496	-
10.	Przebudowa ul. Nowej Pawłowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2009	2.200.000	185.231	300.000	-	1.714.769	-	-	-
11.	Przebudowa ul. Krętej Pawłowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2008	201.000	1.000	200.000	-	-	-	-	-
12.	Przebudowa ul. Stawowej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2020	917.100	459.441	-	-	457.659	-	-	-
13.	Przebudowa ul. Łąkowej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2008 - 2010	1.520.000	-	80.000	-	500.000	-	970.000	-
14.	Przebudowa ul. Groblowej Pielgrzymowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2010	1.420.600	23.668	-	-	600.000	-	796.932	-
15.	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. Miarki Pielgrzymowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2009	915.000	9.000	-	-	906.000	-	-	-

16.	Przebudowa ul. Kruczej Pniówek	Dz. 600 rozd. 60016	2007 – 2009	700.000	25.000	-	-	-	675.000	-	-
17.	Przebudowa ul. Rolników Pawłowice	Dz. 600 rozd. 60016	2007 – 2008	1.414.536	44.536	1.370.000	-	-	-	-	-
18.	Przebudowa ul. Ruptawskiej Pielgrzymowice	Dz. 600 rozd. 60016	2008 – 2009	2.500.000	-	185.000	-	2.315.000	-	-	-
19	Przebudowa ul. Reja wraz z budową parkingu G-ce	Dz. 600 rozd. 60016	2008 – 2009	250.000	-	30.000	-	220.000	-	-	-
20	Modernizacja budynku OSP Pielgrzymowice	Dz. 700 rozd. 70095	2007 - 2008	1.051.930	271.930	780.000	-	-	-	-	-
21	Rozbudowa i adaptacja budynku „A” Urzędu Gminy	Dz. 700 rozd. 70095	2007 – 2011	5.800.000	87.474	-	-	1.000.000	-	1.800.000	-
22	Budowa mieszkań socjalnych Jarząbkowice	Dz. 700 rozd. 70095	2007 – 2008	352.000	36.000	316.000	-	-	-	-	-

23	Rozbudowa i modernizacja ZSP Krzyżowice	Dz. 801 rozdz. 80101	2007 – 2008	2.998.090	748.090	2.250.000	-	-	-	-	-
24	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Pawłowice	Dział 926 Rozdz. 92695	2006 – 2008	3.397.500	3.249.500	148.000	-	-	-	-	-
25	Budowa przedszkola Pielgrzymowice	Dz. 801 rozdz. 80104	2007 – 2009	2.100.000	23.537	-	-	2.076.463	-	-	-
26	Wykonanie projektów na przystosowanie ośrodków zdrowia dla osób niepełnosprawnych zabudowa platform samonośnych dostosowanie wewnętrznej komunikacji	Dz. 700 rozdz. 70095 / realizacja GZK /	2007 – 2008	494.000	30.000	464.000	-	-	-	-	-
27	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz. 750 rozdz. 75095 / realizacja UG /	2008 – 2010	311.911	-	60.000	-	100.764	-	151.147	-

28	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz.750 rozd. 75095 / realizacja UG /	2008 – 2010	88.449	-	10.000	-	30.000	-	48.449	
----	--	--	----------------	--------	---	---------------	---	--------	---	--------	--

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

1. Rodzaj zadłużenia: pożyczka
- umowa 33/2005
 - umowa 139/2005
 - umowa 181/2005
 - umowa 44/2006
 - umowa 68/2006
 - umowa 264/2006
 - umowa 72/2007
 - umowa 183/2007
 - umowa 184/2007
2. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
3. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. 9.697.745,00
Planowana pożyczka z WFOŚr.iGW w 2008 r. 118.035,00
4. Planowane kwoty spłat w latach: Planowana wysokość odsetek
- | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 2008 r. raty | 1.420.400,00 | 294.000,00 |
| stan zadłużenia na 31.12.2008 r. | 8.395.380,00 | |
| 2009 r. raty | 2.605.601,00 | 215.000,00 |
| stan zadłużenia na 31.12.2009 r. | 5.789.779,00 | |
| 2010 r. raty | 2.464.172,00 | 110.000,00 |
| stan zadłużenia na 31.12.2010 r. | 3.325.607,00 | |
| 2011 r. raty | 2.265.041,00 | 45.000,00 |
| stan zadłużenia na 31.12.2011 r. | 1.060.566,00 | |
| 2012 r. raty | 1.060.566,00 | 32.000,00 |
| stan zadłużenia na 31.12.2012 r. | - | |
5. Gmina Pawłowice udzieliła poręczenia spłaty kredytu dla OSM Pawłowice na okres do roku 2012. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2007 wynosi 285.414.52 zł.
Spłata potencjalnych rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- | | | |
|----------|---|---------------|
| Rok 2008 | - | 70.585,00 zł |
| Rok 2009 | - | 69.256,38 zł |
| Rok 2010 | - | 67.942,38 zł. |
| Rok 2011 | - | 66.628,38 zł |
| Rok 2012 | - | 11.002,38 zł. |
6. Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych latach:
- | | | |
|----------|---|---------------|
| Rok 2008 | - | 45.291.982,00 |
| Rok 2009 | - | 46.000.000,00 |
| Rok 2010 | - | 47.000.000,00 |
| Rok 2011 | - | 47.500.000,00 |
| Rok 2012 | - | 48.000.000,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.000.000,00	-
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	118.035,00	-
9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.420.400,00

Bilans obsługi zadłużenia gminy Pawłowice na rok 2008

1. Planowane dochody budżetu	-	45.291.982,00
2. Planowane przychody	-	1.118.035,00
OGÓŁEM		46.410.017,00
<hr/>		
3. Planowane wydatki budżetu	-	44.989.617,00
4. Planowane rozchody – splata pożyczki	-	1.420.400,00
OGÓŁEM		46.410.017,00