

U C H W A Ł A Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2009

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 50.527.323,00 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 2.649.986,00 zł.;
 - plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 272.186,00 zł.;
 - plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 152.346,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 49.120.940,00 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 37.659.268,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.663.945,00 zł.;
 - dotacje dla instytucji kultury 1.902.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 480.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje przedmiotowe 700.000,00 zł. i pozostałe dotacje z jednostkami sektora finansów publicznych 1.543.000,00 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 2.649.986,00 zł.;
- plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 272.186,00 zł.;
- plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 152.346,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

b/ wydatki majątkowe na kwotę 11.461.672,00 zł. w tym na:

- wydatki inwestycyjne 4.070.694,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny w wysokości 3.980.764,00 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej umowy
- wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.410.214,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 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 240.000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu w kwocie 323.100,00 zł.
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 69.257,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.406.383,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz bilans zadłużenia gminy na 2009 r. zawiera załącznik nr 12 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 40.000,00 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 oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA ROK 2009**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
a/ dochody bieżące	1.000,00
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
Dz. 600 Transport i łączność	152.346,00
a/ dochody bieżące	81.586,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	81.586,00
b/ dochody majątkowe	70.760,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.760,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.439.550,00
a/ dochody bieżące	494.550,00
- dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego , składników majątkowych	492.550,00
- pozostałe odsetki	2.000,00
b/ dochody majątkowe	945.000,00
- sprzedaż mienia komunalnego	945.000,00
Dz. 710 Działalność usługowa	25.500,00
a/ dochody bieżące	25.500,00
- wpływy z usług	24.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00
Dz. 750 Administracja publiczna	79.475,00
a/ dochody bieżące	79.475,00
- wpływy z usług	10.000,00
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.475,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	30.949.170,00
a/ dochody bieżące	30.949.170,00
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	20.000,00
- podatek od nieruchomości	12.650.000,00
- podatek rolny	950.000,00
- podatek leśny	10.000,00

- podatek od środków transportowych	240.000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000,00
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00
- opłata targowa	3.000,00
- opłata od posiadania psów	6.000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	50.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000.000,00
- opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej	15.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.405.170,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **14.612.085,00**

a/ dochody bieżące **14.612.085,00**

- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	14.312.085,00
- odsetki od lokat	300.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **329.112,00**

a/ dochody bieżące **329.112,00**

- wpływy z usług	280.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.112,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.810.385,00:**

a/ dochody bieżące **2.810.385,00**

- wpływy z różnych dochodów	10.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.578.811,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221.574,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **126.000,00**

a/ dochody bieżące **20.000,00**

- wpływy z opłaty produktowej	20.000,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	106.000,00

Ogółem prognozowane dochody gminy **50.527.323,00**

Zestawienie prognozowanych dochodów
wg działów klasyfikacji budżetowej na rok 2009.

Dział	Plan ogółem na rok 2009	w złotych	
		w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00	-
600 – Transport i łączność	152.346,00	81.586,00	70.760,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.439.550,00	494.550,00	945.000,00
710 – Działalność usługowa	25.500,00	25.500,00	-
750 – Administracja publiczna	79.475,00	79.475,00	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00	2.700,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.949.170,00	30.949.170,00	-
758 – Różne rozliczenia	14.612.085,00	14.612.085,00	-
801 – Oświata i wychowanie	329.112,00	329.112,00	-
852 – Pomoc społeczna	2.810.385,00	2.810.385,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000,00	126.000,00	-
RAZEM	50.527.323,00	49.511.563,00	1.015.760,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2009 r.**

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna **68.475,00**

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68.475,00

**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 **2.578.811,00**

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

2.504.097,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.504.097,00

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

7.415,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.415,00

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

67.299,00

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67.299,00

RAZEM DOTACJE **2.649.986,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 24.800,00

w tym:

750 – 75011 - 0690 - 18.800,00

852 – 85212 - 0690 - 6.000,00

WYDATKI

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>68.475,00</u>
<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.475,00</u>
- wydatki bieżące	68.475,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.475,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.700,00</u>
<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.700,00</u>
- wydatki bieżące	2.700,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.578.811,00</u>
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.504.097,00</u>
- wydatki bieżące	2.504.097,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	69.600,00
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7.415,00</u>
- wydatki bieżące	7.415,00
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>67.299,00</u>
- wydatki bieżące	67.299,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>2.649.986,00</u>

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI
NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 r.**

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

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie	49.112,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 80195 Pozostała działalność</u>	<u>49.112,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.112,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	221.574,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>59.295,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.295,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>135.716,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.716,00
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>26.563,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.563,00

WYDATKI

Dz. 801 Oświata i wychowanie	49.112,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 80195 Pozostała działalność</u>	<u>49.112,00</u>
- wydatki bieżące	49.112,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	221.574,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>59.295,00</u>
- wydatki bieżące	59.295,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>135.716,00</u>
- wydatki bieżące	135.716,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i pochodne	135.716,00
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>26.563,00</u>
- wydatki bieżące	26.563,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODY

Dz. 710 Działalność usługowa	1.500,00
<i>w tym:</i>	
rozd. 71035 Cmentarze	1.500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00

WYDATKI

Dz. 710 Działalność usługowa	1.500,00
<i>w tym:</i>	
rozd. 71035 Cmentarze	1.500,00
- wydatki bieżące	1.500,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2009

DOCHODY

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>152.346,00</u>
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70.760,00
§ - 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między j.s.t	70.760,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	81.586,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	81.586,00
<u>Razem dochody</u>	<u>152.346,00</u>

WYDATKI

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>152.346,00</u>
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70.760,00
- wydatki inwestycyjne	70.760,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	81.586,00
- wydatki bieżące	81.586,00
<u>Razem wydatki</u>	<u>152.346,00</u>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2009

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **3.639.748,00**

w tym:

rozd. 01008 Melioracje wodne 220.000,00

- wydatki bieżące 220.000,00

w tym:

a/ dotacje 140.000,00

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.353.748,00

- wydatki inwestycyjne 3.353.748,00

w tym:

a/ dotacje 3.353.748,00

rozd. 01030 Izby rolnicze 20.000,00

- wydatki bieżące 20.000,00

w tym:

a/ dotacje 20.000,00

rozd. 01095 Pozostała działalność 46.000,00

- wydatki bieżące 46.000,00

Dz. 600 Transport i łączność **7.306.646,00**

w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy 800.000,00

- wydatki bieżące 800.000,00

w tym:

a/ dotacje 800.000,00

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200.760,00

- wydatki bieżące 80.000,00

w tym:

a/ dotacje 80.000,00

- wydatki inwestycyjne 120.760,00

w tym:

a/ dotacje 50.000,00

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 641.586,00

- wydatki bieżące 141.586,00

w tym:

a/ dotacje 60.000,00

- wydatki inwestycyjne 500.000,00

w tym:

a/ dotacje 500.000,00

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne 5.664.300,00

- wydatki bieżące 900.000,00

- wydatki inwestycyjne 4.764.300,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **3.574.000,00**

w tym:

<u>rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej</u>	<u>1.778.000,00</u>
- wydatki bieżące	1.738.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.458.500,00
- wydatki inwestycyjne	40.000,00
<u>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>740.000,00</u>
- wydatki bieżące	160.000,00
- wydatki inwestycyjne	580.000,00
<u>rozdz. 70095 Pozostała działalność</u>	<u>1.056.000,00</u>
- wydatki bieżące	376.000,00
- wydatki inwestycyjne	680.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa **428.500,00**

w tym:

<u>rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>250.000,00</u>
- wydatki bieżące	250.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	4.000,00
<u>rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>160.000,00</u>
- wydatki bieżące	160.000,00
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>18.500,00</u>
- wydatki bieżące	18.500,00

Dz. 750 Administracja publiczna **5.391.905,00**

w tym:

<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.475,00</u>
- wydatki bieżące	68.475,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.475,00
<u>rozdz. 75022 Rady gmin</u>	<u>263.800,00</u>
- wydatki bieżące	263.800,00
<u>rozdz. 75023 Urzędy gmin</u>	<u>4.798.866,00</u>
- wydatki bieżące	4.601.866,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	3.502.630,00
b/ dotacje	30.000,00
- wydatki inwestycyjne	197.000,00
<u>rozdz. 75075 Promocja j.s.t</u>	<u>130.000,00</u>
- wydatki bieżące	130.000,00
<u>rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>130.764,00</u>
- wydatki inwestycyjne	130.764,00

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

w tym:

<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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 438.965,00

w tym:

<u>rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji</u>	<u>70.000,00</u>
- wydatki bieżące	70.000,00

w tym:

a/ dotacje 70.000,00

<u>rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>346.000,00</u>
- wydatki bieżące	96.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 27.700,00

- wydatki inwestycyjne 250.000,00

<u>rozdz. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>22.965,00</u>
- wydatki bieżące	22.965,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 16.065,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 206.500,00

w tym:

<u>rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</u>	<u>206.500,00</u>
- wydatki bieżące	206.500,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 60.000,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 392.357,00

w tym:

<u>rozdz. 75702 Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst</u>	<u>323.100,00</u>
- wydatki bieżące	323.100,00

w tym:

a/ na obsługę długu j.s.t 323.100,00

<u>rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>69.257,00</u>
- wydatki bieżące	69.257,00

w tym:

a/ wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t 69.257,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **50.500,00**

w tym:

rozdz.. 75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00
- wydatki bieżące	500,00

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00
- wydatki bieżące	50.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **18.599.783,00**

w tym:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.681.453,00
- wydatki bieżące	7.581.453,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	5.961.160,00	
- wydatki inwestycyjne		100.000,00

rozdz. 80104 Przedszkola	2.813.100,00
- wydatki bieżące	2.593.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	2.092.460,00	
- wydatki inwestycyjne		220.100,00

rozdz. 80110 Gimnazja	4.164.430,00
- wydatki bieżące	4.164.430,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	3.496.820,00	
-----------------------------	--------------	--

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	407.000,00
- wydatki bieżące	407.000,00

w tym:

a/ dotacje	12.000,00	
------------	-----------	--

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno.-administracyjne szkół	656.900,00
- wydatki bieżące	656.900,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	578.000,00	
-----------------------------	------------	--

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	2.002.350,00
- wydatki bieżące	1.977.350,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	1.661.700,00	
b/ dotacje	1.000,00	
- wydatki inwestycyjne		25.000,00

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	479.030,00
- wydatki bieżące	479.030,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	379.600,00	
-----------------------------	------------	--

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85.000,00
- wydatki bieżące	85.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	
-----------------------------	----------	--

80148 Stołówki szkolne	261.408,00
- wydatki bieżące	261.408,00
<i>w tym:</i>	
<i>a/ wynagrodzenia i pochodne</i>	247.738,00

80195 Pozostała działalność	49.112,00
- wydatki bieżące	49.112,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia **300.000,00**

w tym:

rozd. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	60.000,00
- wydatki bieżące	60.000,00

rozd. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00
- wydatki bieżące	10.000,00

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.000,00
- wydatki bieżące	130.000,00

w tym:

<i>a/ wynagrodzenia i pochodne</i>	15.000,00
- wydatki inwestycyjne	100.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **4.004.245,00**

w tym:

rozd.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.692.037,00
--	--------------

- wydatki bieżące	2.692.037,00
-------------------	--------------

w tym:

<i>a/ wynagrodzenia i pochodne</i>	209.840,00
------------------------------------	------------

rozd.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.415,00
--	----------

- wydatki bieżące	7.415,00
-------------------	----------

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419.594,00
--	------------

- wydatki bieżące	419.594,00
-------------------	------------

w tym:

<i>a/ wynagrodzenia i pochodne</i>	1.000,00
------------------------------------	----------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	85.000,00
----------------------------------	-----------

- wydatki bieżące	85.000,00
-------------------	-----------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	699.636,00
---------------------------------------	------------

- wydatki bieżące	699.636,00
-------------------	------------

w tym:

<i>a/ wynagrodzenia i pochodne</i>	605.516,00
------------------------------------	------------

rozd. 85295 Pozostała działalność	100.563,00
-----------------------------------	------------

- wydatki bieżące	100.563,00
-------------------	------------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **345.091,00**

w tym:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 300.091,00

- wydatki bieżące 300.091,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 261.741,00

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45.000,00

- wydatki bieżące 45.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.158.000,00**

w tym:

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 368.000,00

- wydatki bieżące 368.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 12.000,00

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.000,00

- wydatki bieżące 40.000,00

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 750.000,00

- wydatki bieżące 650.000,00

- wydatki inwestycyjne 100.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.922.000,00**

w tym:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.350.000,00

- wydatki bieżące 1.350.000,00

w tym:

a/ dotacje 1.350.000,00

rozdz. 92116 Biblioteki 552.000,00

- wydatki bieżące 552.000,00

w tym:

a/ dotacje 552.000,00

rozdz. 92195 Pozostała działalność 20.000,00

- wydatki bieżące 20.000,00

w tym:

a/ dotacje 20.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **1.360.000,00**

w tym:

rozdz. 92695 Pozostała działalność 1.360.000,00

- wydatki bieżące 1.060.000,00

w tym:

a/ dotacje 1.020.000,00

- wydatki inwestycyjne 300.000,00

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI **49.120.940,00**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan wydatków ogółem 2009	tym: bieżące	inwestycje
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.639.748,00	286.000,00	3.353.748,00
600 – Transport i łączność	7.306.646,00	1.921.586,00	5.385.060,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.574.000,00	2.274.000,00	1.300.000,00
710 – Działalność usługowa	428.500,00	428.500,00	-
750 – Administracja publiczna	5.391.905,00	5.064.141,00	327.764,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00	2.700,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438.965,00	188.965,00	250.000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206.500,00	206.500,00	-
757 – Obsługa długu publicznego	392.357,00	392.357,00	-
758 – Różne rozliczenia	50.500,00	50.500,00	-
801 – Oświata i wychowanie	18.599.783,00	18.254.683,00	345.100,00
851 – Ochrona zdrowia	300.000,00	200.000,00	100.000,00
852 – Pomoc społeczna	4.004.245,00	4.004.245,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	345.091,00	345.091,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.158.000,00	1.058.000,00	100.000,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.922.000,00	1.922.000,00	-
926 – Kultura fizyczna i sport	1.360.000,00	1.060.000,00	300.000,00
RAZEM	49.120.940,00	37.659.268,00	11.461.672,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/250/2008 r.
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2009**

OGÓŁEM **480.000,00**

w tym:

Dz. 010 rozdział 01010 § 2830 140.000,00

- 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 XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

I WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	700.000,00
rozd. 92695 § 2650	700.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu”	

II WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 PRZEKAZANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN/ UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 600 Transport i łączność	1.430.000,00
rozd. 60004 § 2900	800.000,00
- komunikacja zbiorowa na terenie gminy - realizuje MZK Jastrzębie	
rozd. 60013 § 2330	80.000,00
- współfinansowanie remontu chodnika przy drodze DW 933 /ul. Pszczyńska/ – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Katowice	
rozd. 60013 § 6300	50.000,00
- współfinansowanie budowy odcinka chodnika przy drodze DW 938 – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Katowice	
rozd. 60014 § 6300	500.000,00
- udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim Pszczyna	
Dz. 750 Administracja publiczna	30.000,00
rozd. 75023 § 2710	30.000,00
- realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00
rozd. 75404 § 3000	70.000,00
- realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców gminy – na podstawie ustawy o Policji	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	13.000,00
rozd. 80113 § 2310	12.000,00
- realizacja zadań z oświaty – dowóz dzieci do szkół – porozumienie z Urzędem Miasta Żory	
rozd. 80120 § 2310	1.000,00
- realizacja zadań z oświaty – nauka lekcji religii – porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy Pszczyna	
Razem dotacje	1.543.000,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2009

I Stan środków na początek roku	68.900,00
<hr/>	
II Przychody ogółem	8.060.000,00
w tym:	
- przychody własne	8.060.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	500.000,00
dz. 400 – 40002	7.560.000,00
Suma bilansowa (I + II)	8.128.900,00
III Wydatki ogółem	8.060.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	7.560.000,00
- wydatki inwestycyjne	500.000,00
IV Stan środków na koniec roku	68.900,00
Suma bilansowa (III + IV)	8.128.900,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XX/250/2008 r.
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2009

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

I Stan środków na początek roku	50.000,00
II Przychody ogółem	2.140.000,00
w tym:	
- przychody własne	1.440.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	700.000,00
Suma bilansowa (I + II)	2.190.000,00
III Wydatki ogółem	2.140.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	2.140.000,00
IV Stan środków na koniec roku	50.000,00
Suma bilansowa (III + IV)	2.190.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Stan środków na początek roku **4.900,00**

II Przychody ogółem **589.620,00**

w tym: wpływy z usług i opłat:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 273.370,00

rozd. 80104 Przedszkola 195.350,00

rozd. 80110 Gimnazja 79.400,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 41.500,00

SUMA BILANSOWA / I + II / **594.520,00**

III Wydatki ogółem **590.720,00**

w tym :

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 274.370,00

- wydatki bieżące 274.370,00

rozd. 80104 Przedszkola 195.350,00

- wydatki bieżące 195.350,00

rozd. 80110 Gimnazja 79.500,00

- wydatki bieżące 79.500,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 41.500,00

- wydatki bieżące 41.500,00

IV Stan środków na koniec roku **3.800,00**

SUMA BILANSOWA / III + IV / **594.520,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 30.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

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

I Stan środków na początku roku **17.000,00**

II Przychody ogółem **260.000,00**

w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 120.000,00
- opłaty za usuwanie drzew i krzewów 140.000,00

ŚRODKI DYSPOZYCYJNE **/ I + II /** **277.000,00**

III Wydatki ogółem **250.000,00**

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 **27.000,00**

SUMA BILANSOWA **/ III + IV /** **277.000,00**

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM**

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **123.634,00**

w tym rozdz. 01010:

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWik 123.634,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.375.060,00**

w tym rozdz. 60013

sołectwo Jarząbkowice

- budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Owocowej 120.760,00

w tym rozdz. 60014:

sołectwo Jarząbkowice

- przebudowa ul. Kasztanowej 150.000,00

sołectwo Pawłowice

przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

sołectwo Warszowice

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 150.000,00

w tym rozdz. 60016:

sołectwo Golasowice

- przebudowa ul. Reymonta 730.000,00

- przebudowa ul. Kraszewskiego / boczna / 161.300,00

sołectwo Krzyżowice

- przebudowa ul. Śląskiej / droga boczna/ 125.000,00

- budowa kładki nad rzeką Pszczynką 40.000,00

sołectwo Pawłowice

- przebudowa ul. Strumieńskiej 173.000,00

sołectwo Pawłowice-Osiedle

- przebudowa ul. Orzechowej 210.000,00

sołectwo Pniówek

- przebudowa ul. Kanarkowej 315.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **800.000,00**

w tym rozdz. 70004:

- zakupy inwestycyjne 40.000,00

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 580.000,00

w tym rozdz. 70095

- zakupy inwestycyjne DL Pniówek, bud. komunalne Krzyżowice 80.000,00

- klimatyzacja budynków administracyjnych UG 100.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **197.000,00**

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 197.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250.000,00

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP Pawłowice 250.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 125.000,00

w tym rozdz. 80101

- klimatyzacja sal komputerowych 100.000,00

w tym rozdz. 80120

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

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 100.000,00

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia: ul. Grunwaldzka Pielgrzymowice 35.000,00

ul. Orzeszkowej - Prusa Golasowice 35.000,00

ul. Polna Pawłowice 30.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE 4.070.694,00

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **3.353.748,00**

w tym:

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbkowa –Krucza Pniówek	700.000,00
- oczyszczalnia ścieków Krzyżowice	2.530.114,00
- budowa odcinka wodociągu	123.634,00

z tego:

- Pawłowice ul. Strumieńska	50.000,00
- Pielgrzymowice ul. Ruptawska	38.634,00
- Krzyżowice ul. Śląska	35.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009- 2011

l.p	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI	KOSZT INWESTYCJI w tym: Budżet Gminy	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI	ROK 2009		ROK 2010		ROK 2011	
						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 1-2/	2005 - 2011	Ogółem 34.000.000 Budżet Gminy 17.000.000	19.034.002	-	-	3.500.000	3.700.000	5.200.000	2.595.998
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Krucza – Dąbkowa Pniówek	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 – 2009	850.000	150.000	700.000	-	-	-	-	-

3.	Przebudowa ul. Krótkiej Warszowice	Dz. 600 rozd. 60016	2007 - 2009	2.590.204	24.937	1.285.000	1.280.267	-	-	-	-
4.	Przebudowa ul. Groblowej Pielgrzymowice	Dz. 600 rozd. 60016	2007 - 2010	1.423.668	23.668	-	-	1.400.000	-	-	-
5.	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. Miarki Pielgrzymowice	Dz. 600 rozd. 60016	2007 - 2009	1.009.000	9.000	1.000.000	-	-	-	-	-
6.	Przebudowa ul. Reja wraz z budową parkingu G-ce	Dz. 600 rozd. 60016	2008 – 2010	630.000	30.000	-	-	600.000	-	-	-
7.	Rozbudowa i adaptacja budynku „A” Urzędu Gminy	Dz. 700 rozd. 70095	2007 – 2012	5.800.000	87.474	-	-	2.800.000	-	1.000.000	-
8.	Budowa budynku administracyjno-biurowego ul. Mickiewicza Pawłowice	Dz. 700 rozd. 70095	2009 - 2011	2.100.000	-	100.000	-	500.000	-	1.500.000	-

9.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Pawłowicach na potrzeby Rodzinnego Centrum Edukacji i Promocji Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu parku	Dz. 700 rozd. 70095	2008 - 2010	4.000.000	160.000	400.000	-	3.440.000	-	-	-
10.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz. 750 rozd. 75095	2008- 2010	311.911	60.000	100.764	-	151.147	-	-	-
11.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz.750 rozd. 75095	2008- 2010	88.449	10.000	30.000	-	48.449	-	-	-
12.	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola Warszowice	Dz. 801 rozd. 80104	2008 - 2009	85.000	20.000	65.000	-	-	-	-	-
13.	Rozbudowa i modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem Pawłowice	Dział 926 Rozdz. 92695	2008 - 2010	2.650.000	20.000	300.000	-	2.330.000	-	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2009-2011

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Koszt inwestycji	Poniesione nakłady	2009		2010		2011	
						Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet Gminy	Unia Europejska
1	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Nowej w Pawłowicach	Dz. 600 Rozdz. 60016	2007-2009	2.487.569,00	193.402,00	345.000,00	1.949.167	-	-	-	-
2	Przebudowa ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	Dz. 600 Rozdz. 60016	2008-2009	2.518.145,00	-	380.000,00	2.138.145	-	-	-	-
3	Budowa przedszkola Pielgrzymowice	Dz. 801 Rozdz. 80104	2007-2010	2.311.997,00	25.537,00	155.100,00	-	182.662,00	1.948.698,00	-	-
4	Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice	Dz. 010 rozd. 01010	2007-2011	15.550.000,00	800.000,00	2.530.114,00	-	1.669.886,00	5.850.000,00	-	4.700.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/250.2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.000.000,00	-
9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.406.383,00

Bilans obsługi zadłużenia gminy Pawłowice na rok 2009

1. Planowane dochody budżetu	-	50.527.323,00
2. Planowane przychody	-	1.000.000,00

OGÓŁEM 51.527.323,00

3. Planowane wydatki budżetu	-	49.120.940,00
4. Planowane rozchody – splata pożyczki	-	2.406.383,00

OGÓŁEM 51.527.323,00

