

Zarządzenie Nr 85 / 2013

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 12 listopada 2013r

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pawonków na 2014r oraz przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233, i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy w Pawonkowie projekt budżetu gminy na 2014r wraz z objaśnieniami w terminie do 15 listopada 2013r.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy w Pawonkowie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2014 – 2025 w terminie do 15 listopada 2013r

§ 3

Projekt budżetu gminy na 2014r wraz z objaśnieniami oraz uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2014 – 2025 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Pawonków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT

UCHWAŁA

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2014R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **18.482.299,00**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.621.671,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 860.628,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **19.471.274,71**
z tego :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 16.848.313,71 |
| b) majątkowe w kwocie | 2.622.961,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **988.975,71** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu
2. Przychody budżetu w wysokości **2.517.146,00** zł, rozchody **1.528.170,29** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **115.668,00** zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **38.200,00** zł.

- 2 -

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w wysokości **72.830,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **52.973,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **19.857,00** zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **215.592,43** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 988.975,71 zł
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.468.170,29 zł.

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 60.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00** zł
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **700.000,00** zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA
mgr J. J. Swoboda

INFORMACJA OPISOWA O PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKACH
DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2014R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2014r opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 10 / 2013 z dnia 10 października 2013r w sprawie informacji o projektowanej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FB / I / 3111.334.4.2013 z dnia 18 października 2013 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2014r,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101-20 /13 z dnia 21 października 2013r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania dochodów oparto się na założeniu realnej ich realizacji, po analizie wpływów za 3 kwartały 2013r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **18.482.299,00 zł.**

a) bieżące w kwocie	17.621.671,00
b) majątkowe w kwocie	860.628,00

Globalnie zakłada się, że dochody w stosunku do projektu na 2013r nie ulegną zmianie.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** założono opłaty za wodę od mieszkańców na poziomie roku 2013.

Dział **020 Leśnictwo** zakładany wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 4.000,00zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach środków unijnych oraz dotację na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w wysokości 30% wartości zadania.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, wpływy z usług. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach,

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB / I / 3111.334.4.2013 z dnia 18 października 2013r, zaplanowano środki pochodzące z dotacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zaś w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

prawa oraz sądownictwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DCZ 3101-20 /13 z dnia 21 października 2013r przyjęto dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** przyjęto dotację na realizację szkoleń obronnych.

Dział **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Za podstawę wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów – komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r (Monitor Polski z dnia 22-10-2013r) Stawki podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych zwiększono średnio o 0,9 %, górne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego i od środków transportowych ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów (MP z dnia 9-09-2013 poz.724.) W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2013r według komunikatu prezesa GUS z dnia 21 października 2013r. Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2013r , uwzględniając prognozowane wpływy do końca roku. Są to podatki przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych, ich oszacowanie jest bardzo trudne. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 10 / 2013 z dnia 10 października 2013r, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2013r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2013r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2013r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, na którą składają się:

- część oświatowa w wysokości 5.915.774,00 zł wzrost o 2,12%
- część wyrównawcza w wysokości 3.588.877,00 zł wzrost o 1,16%
- część równoważąca w wysokości 98.543,00 zł. zmniejszenie o 21,44%

oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług i dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

W dziale **852 Pomoc społeczna** znaczącą część dochodów stanowią dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, należności funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wpływy z usług -opłata za odprowadzanie ścieków, opłaty związane z „ustawą śmieciową oraz wpływy z tytułu korzystania ze środowiska

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **19.471.274,71 zł** , z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **2.622.961,00 zł**. Projekt uwzględnia zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Z budżetu przeznacza się między innymi

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.918.243,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 502.200,00 zł w tym:

- instytucje kultury 220.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 240.000,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 35.000,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00

Wydatki majątkowe stanowią 13,47% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych i budowy ścieżki pieszo- rowerowej 2.229.711,00
- remontów budynków gminnych
- budowy oświetlenia ulicznego
- projektu boiska wielofunkcyjnego
- koncepcji przydomowych oczyszczalni
- zakupu samochodu bojowego OSP

W budżecie gminy na 2014r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 115.668,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.200,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 310.000,00 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakup wody, remonty sieci, uzbrojenie studni, wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego

W dziale **600 Transport i łączność** zadania dotyczą bieżącego utrzymania dróg w tym na równanie dróg i remonty cząstkowe zaplanowano 120.000,00 na zakup tłucznia 60.000,00; zimowe utrzymanie dróg 120.000,00; odbudowę rowów i przepustów 85.000,00, zaś zadania inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg gminnych oraz budowy ścieżki pieszo –rowerowej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono wydatki na roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, mapki, szkice oraz na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki dekorację grobów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, działalność urzędu gminy, rady gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i wypłata prowizji dla sołtysów. Jako wydatki majątkowe zaplanowano osuszenie, docieplenie i wykonanie elewacji budynku USC. Zaplanowano również realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale **752 Obrona narodowa** przeznaczono środki na szkolenia obronne w ramach otrzymanej dotacji.

Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową w tym na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu i wyposażenia. Jako wydatek majątkowy zaplanowano zakup samochodu strażackiego.

Dział **757 Obsługa długu publicznego** dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zaś w dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 115.668 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.200,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznaczą **8.272.690,00 zł**, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.242,00 zł na jedno dziecko – łącznie 233.496,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** środki uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznacza się na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kolejną grupą wydatków budżetu gminy są zadania z zakresu **pomocy społecznej**, łącznie w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.832.352,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 1.382.905,00 zł, pozostała kwota to środki własne budżetu gminy.

W dziale tym zabezpieczono również środki na dotacje: dla środowiskowego domu samopomocy, który świadczy usługi dla mieszkańców gminy Pawonków oraz na zadania z zakresu świadczenia opieki na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i Gwoździanach, na oświetlenie ulic a jako wydatki majątkowe zaplanowano wykonanie koncepcji „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, - zadanie to gmina chce realizować z pomocą środków zewnętrznych .budowę oświetlenia ulicznego oraz zakup nowych wiat przystankowych. Prawie 36% wydatków tego działu to wydatki związane z gospodarką odpadami.

W założeniach do projektu budżetu w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, wydatki na działalność LCSK oraz wystawy paleontologicznej w Lisowicach oraz działania w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne zadania związane z propagowaniem sportu. Jako wydatek majątkowy zaplanowano wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach, Zadania w zakresie budowy infrastruktury sportowej oraz budowę Centrum Edukacji Ekologicznej które zapisano w WPF gmina będzie realizowała , jeżeli pojawią się środki zewnętrzne.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 988.975,71 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 2.517.146,00 zł a rozchody 1.528.170,29 zł, w tym 60.000,00 zł jako przychody i rozchody nie związane z długiem – środki na udzielenie pożyczek z budżetu gminy a po stronie przychodów – zwrot pożyczek udzielonych przez jst. Dług na koniec 2014r wyniesie 8.670.058,00 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz.1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U Nr 157 poz. 1241).

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r		
				Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	
			Wpływy z usług- za wodę	120 000,00	120 000,00	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- dzierżawa terenów łowieckich	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	660 628,00		660 628,00
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji; zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
			Środki pochodzące z budżetu UE	410 628,00		410 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 850,00	86 850,00	200 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 920,00	8 920,00	
			Wpływy z usług- opłata za c.o.	22 550,00	22 550,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 380,00	55 380,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00		200 000,00

WÓJ T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego, 7
tel. (044) 85 64-100, fax (044) 3534-1

750	Administracja publiczna	85 178,00	85 178,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	45 059,00	45 059,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 094,00	40 094,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00	1 132,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 132,00	1 132,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 568 764,00	4 568 764,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 113 311,00	2 113 311,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 536 098,00	1 536 098,00
	Podatek rolny	528 484,00	528 484,00
	Podatek leśny	106 057,00	106 057,00
	Podatek od środków transportowych	103 884,00	103 884,00

			Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
			Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	
			Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	72 830,00	72 830,00	
			Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	51 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 618 194,00	9 618 194,00	
			Subwencja oświatowa	5 915 774,00	5 915 774,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 588 877,00	3 588 877,00	
			Subwencja równoważąca	98 543,00	98 543,00	
			Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
801			Oświata i wychowanie	568 220,00	568 220,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 529,00	53 529,00	
			Wpływy z usług- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, za wyżywienie	281 195,00	281 195,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 496,00	233 496,00	

852		Pomoc społeczna	1 418 733,00	1 418 733,00
		Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 269 640,00	1 269 640,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 265,00	113 265,00
		Wpływy z różnych opłat -wpłaty za pobyt w DPS	24 018,00	24 018,00
		Pozostałe odsetki	10,00	10,00
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki alimentacyjnej	800,00	800,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 150 000,00
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	200 000,00	200 000,00
		Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa, śmieciowa	950 000,00	950 000,00
		Dochody ogółem	18 482 299,00	17 621 671,00
				860 628,00
		Dotacje ogółem w tym:	2 363 914,00	1 703 286,00
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 316 431,00	1 316 431,00
		dotacje na realizację bieżących zadań własnych	346 761,00	346 761,00
		dotacje na realizację inwestycji	250 000,00	250 000,00
		dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	450 722,00	40 094,00
				410 628,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJ T
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	z tego		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 731 901,00	502 190,00	502 190,00	6 000,00	496 190,00	0,00	0,00	0,00	2 229 711,00	602 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 731 901,00	502 190,00	502 190,00	6 000,00	496 190,00	0,00	0,00	0,00	2 229 711,00	602 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 357 675,00	2 292 675,00	2 196 250,00	1 672 210,00	524 040,00	0,00	45 400,00	51 025,00	65 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 000,00	227 000,00	226 600,00	151 110,00	75 490,00	0,00	400,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	46 000,00	46 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 950 000,00	1 950 000,00	1 944 000,00	1 521 100,00	422 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja JST	51 025,00	51 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 025,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 132,00	1 132,00	1 132,00	530,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	1 132,00	530,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 363,00	255 113,00	240 113,00	40 000,00	200 113,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 363,00	254 113,00	239 113,00	40 000,00	199 113,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	153 868,00	153 868,00	153 868,00	0,00	153 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 868,00	153 868,00	153 868,00	0,00	153 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 272 690,00	8 272 690,00	7 903 290,00	6 400 094,00	1 503 196,00	35 000,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 542 778,00	3 542 778,00	3 372 386,00	2 904 065,00	468 321,00	0,00	170 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 438 348,00	1 438 348,00	1 338 664,00	1 143 860,00	194 804,00	35 000,00	64 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 153 877,00	2 153 877,00	2 057 503,00	1 737 458,00	320 045,00	0,00	96 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 643,00	302 643,00	302 593,00	57 599,00	244 994,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	296 037,00	296 037,00	295 787,00	265 917,00	29 870,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 314,00	38 314,00	38 314,00	0,00	38 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	499 693,00	499 693,00	497 043,00	290 195,00	206 848,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

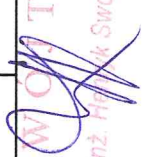
851	Ochrona zdrowia	74 830,00	74 830,00	74 830,00	72 430,00	29 000,00	43 430,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19 857,00	19 857,00	19 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 973,00	52 973,00	50 573,00	50 573,00	29 000,00	21 573,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 832 352,00	2 832 352,00	1 135 241,00	1 135 241,00	647 779,00	487 462,00	124 800,00	1 572 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	24 173,00	24 173,00	24 173,00	24 173,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 575,00	1 309 575,00	100 061,00	100 061,00	75 820,00	24 241,00	0,00	1 209 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 725,00	361 725,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	0,00	140 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	75 272,00	75 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 166,00	629 166,00	622 716,00	622 716,00	506 902,00	115 814,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 141,00	30 141,00	29 251,00	29 251,00	28 204,00	1 047,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	231 120,00	231 120,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	124 800,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	29 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 600,00	1 037 600,00	1 037 600,00	1 037 600,00	1 029 600,00	8 000,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	256 000,00	8 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	475 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 991,71	546 991,71	546 991,71	301 991,71	73 130,00	228 861,71	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	73 130,00	106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 991,71	121 991,71	121 991,71	121 991,71	0,00	121 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	179 172,00	159 172,00	159 172,00	64 172,00	32 000,00	32 172,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	64 172,00	64 172,00	64 172,00	64 172,00	32 000,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem	19 471 274,71	16 848 313,71	13 997 977,71	8 918 243,00	5 079 734,71	502 200,00	1 987 111,00	51 025,00	0,00	310 000,00	2 622 961,00	2 622 961,00	2 622 961,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Marek Swoboda

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej Solarnia, ul. Lubliniecka, ul. Strażacka	500 000,00	500 000,00	31 829,71	468 170,29			Urząd Gminy Pawonków
2	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej Skrzydlowice, ul. Gwoździańska		900 000,00	650 000,00		FOGR 250 000,00		Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej	227 711,00	227 711,00	227 711,00				Urząd Gminy Pawonków
4	750	75011	605	Elewacja budynku USC- osuszenie, docieplenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy Pawonków
5	754	75412	606	Zakup samochodu	68 250,00	68 250,00	68 250,00				Urząd Gminy Pawonków
6	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Pawonków
7	900	90095	605	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pawonków
Razem					920 961,00	1 820 961,00	1 102 790,71	468 170,29	250 000,00		


 mgr inż. Marek Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014
Dochody		18 482 299,00
Wydatki		19 471 274,71
Wynik budżetu		988 975,71
Przychody ogółem:		2 517 146,00
Kredyty	§ 952	1 690 642,00
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	766 504,00
Rozchody ogółem:		1 528 170,29
Splaty kredytów	§ 992	1 198 266,00
Splaty pożyczek	§ 992	269 904,29
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJ T
mgr inż. Hanna Swoboda

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	45 059,00	45 059,00	45 059,00	
751	75101	2010	1 132,00	1 132,00	1 132,00	
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	
852	85212	2010	1 265 622,00	1 265 622,00	1 265 622,00	
852	85213	2010	4 018,00	4 018,00	4 018,00	
Ogółem:			1 316 431,00	1 316 431,00	1 316 431,00	

WÓJT
 mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJ T
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80104	Urząd Gminy Ciasna- Niepubliczne Przedszkole		
801	80104	Urząd Miasta Lubliniec- Niepubliczne Przedszkole		35 000,00
851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego- Urząd Miasta Lubliniec		2 400,00
852	85295	Środowiskowy Dom Samopomocy- Urząd Miasta Lubliniec		4 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	220 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		120 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		95 000,00
Ogółem			220 000,00	282 200,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
900	90015	Pawonków	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Końcowa	10 000,00
900	90095		2. Zagospodarowanie nieużytków przy parafii. Pielęgnacja zieleni	10 600,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich	7 648,54
				28 248,54
600	60016	Lisowice	1. Utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, utrzymanie czystości rowów, modernizacja dróg gruntowych	7 048,54
724	72412		2. Zakup materiałów remontowych OSP	2 000,00
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 000,00
921	92195		4. Organizacja imprez sołeckich	10 200,00
926	92695		5. Zakup sprzętu	2 000,00
				28 248,54
600	60016	Łagiewniki Małe	1. Obsługa strony internetowej	300,00
600	60016		2. Wykaszanie terenów gminnych	1 500,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich	4 500,00
921	92195		4. Adaptacja stodoły na siłownię	20 479,58
				26 779,58

600	60016	Łagiewniki Wielkie	1. Prace porządkowe + utrzymanie rowów	6 000,00
754	75412		2. Zakup wyposażenia do sali przy remizie	6 000,00
921	92109		3. Organizacja wypożyczenia dla dzieci	2 200,00
921	92195		4. Organizacja imprez sołeckich	5 400,00
926	92695		5. Zakup kosiarki samobieżnej	4 156,99
				23 756,99
600	60016	Draliny	1. Utrzymanie zieleni, remont poręczy przy moście	1 350,00
754	75412		2. Remont zaplecza i wyposażenie sali OSP	6 947,14
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich	3 200,00
				11 497,14
900	90095	Gwoździany	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12 000,00
921	92109		2. Opat do świetlicy	500,00
921	92195		3. Organizacja imprez wiejskich	5 500,00
926	92695		4. Prace porządkowe na boisku	8 214,61
				26 214,61
921	92195	Solarnia	1. Zakup wiaty, zadaszenie na imprezy sołeckie	11 600,00
921	92195		2. Organizacja imprez sołeckich	3 332,15
926	92695		3. Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00
				15 932,15

754	75412	Koszwice	1. Modernizacja remizy	4 214,00
921	92109		2. Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu, zakup opału	4 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich	3 500,00
926	92695		3. Utrzymanie boiska sportowego	800,00
				12 514,00
600	60016	Kośmidry	1. Remont ul. Polnej	10 590,00
754	75412		2. Zakup wyposażenia OSP	1 200,88
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich	11 000,00
926	92695		4. Wykaszanie i pielęgnacja boiska, zakup sprzętu sportowego, imprezy sportowe	3 000,00
				25 790,88
600	60016	Skrzydłowice	1. Zakup kamienia i utrzymanie porządku	3 800,00
921	92195		2. Organizacja imprez sołeckich	12 810,00
				16 610,00
Ogółem:				215 592,43

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA
LATA 2014 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIII / 157 / 2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została przygotowana na lata 2014 – 2025. Długość okresu wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została sporządzona na lata 2014 – 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2024 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2014. W latach 2015 - 2016 założono wzrost dochodów w związku z zakładanym pozyskaniem środków z nowego rozdania PROW, a od 2017r przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1, % .Przy planowaniu wydatków założono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102.4%,

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane środki jako dotacje majątkowe na „Budowę ścieżki pieszko-rowerowej” – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotację na modernizację dróg dojazdowych do pól. Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.690.642,00 na zadania inwestycyjne, pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. W kwocie przychodów zaplanowano spłatę pożyczek udzielonych przez gminę, zaś w kwocie rozchodów pożyczki udzielane przez gminę. Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje wynagrodzenia wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie z wynagrodzeniem Wójta.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t „obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023- bez wynagrodzenia Wójta, założono wzrost wydatków w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do wykonania, w pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia i kultury fizycznej zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Z przedstawionej prognozy wynika, że Gmina Pawonków spełnia powyższy warunek.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 988.975,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zadłużenie na koniec 2014r wyniesie 8.670.058,00 zł

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotac oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	18 482 299,00	17 621 671,00	2 113 311,00	20 000,00	4 181 880,00	1 536 098,00	9 603 194,00	1 703 286,00	860 628,00	200 000,00	660 628,00	
2015	23 497 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	4 647 000,00	150 000,00	4 597 000,00	
2016	23 397 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	4 547 000,00	0,00	4 547 000,00	
2017	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2018	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2019	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2020	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2021	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2023	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2024	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2025	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	19 471 274,71	16 848 313,71	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 622 961,00	-988 975,71
2015	22 177 822,00	12 677 822,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 500 000,00	1 319 178,00
2016	22 035 188,00	15 535 188,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	1 361 812,00
2017	17 729 990,00	16 729 990,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	1 270 010,00
2018	17 725 570,00	17 225 570,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 274 430,00
2019	17 996 920,00	17 496 920,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	500 000,00	1 003 080,00
2020	18 238 548,00	17 738 548,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	500 000,00	761 452,00
2021	18 438 548,00	17 938 548,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	500 000,00	561 452,00
2022	18 438 548,00	17 938 548,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	500 000,00	561 452,00
2023	18 830 936,00	18 330 936,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00	169 064,00
2024	18 805 936,00	18 305 936,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	500 000,00	194 064,00
2025	18 805 936,00	18 305 936,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	500 000,00	194 064,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
2014	1 528 170,29	1 468 170,29	0,00	0,00	60 000,00	8 670 058,00	0,00	0,00	46,91%	46,91%	0,00		
2015	1 319 178,00	1 319 178,00	0,00	0,00	0,00	7 350 880,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	0,00		
2016	1 361 812,00	1 361 812,00	0,00	0,00	0,00	5 989 068,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00		
2017	1 270 010,00	1 270 010,00	0,00	0,00	0,00	4 719 058,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00		
2018	1 274 430,00	1 274 430,00	0,00	0,00	0,00	3 444 628,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00		
2019	1 003 080,00	1 003 080,00	0,00	0,00	0,00	2 441 548,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00		
2020	761 452,00	761 452,00	0,00	0,00	0,00	1 680 096,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00		
2021	561 452,00	561 452,00	0,00	0,00	0,00	1 118 644,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00		
2022	561 452,00	561 452,00	0,00	0,00	0,00	557 192,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00		
2023	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	388 128,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00		
2024	194 064,00	194 064,00	0,00	0,00	0,00	194 064,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00		
2025	194 064,00	194 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 918 243,00	474 900,00	1 470 000,00	668 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 319 178,00	1 319 178,00	9 500 000,00	500 000,00	9 555 000,00	665 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 812,00	1 361 812,00	9 900 000,00	520 000,00	6 525 000,00	665 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 010,00	1 270 010,00	10 100 000,00	540 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 430,00	1 274 430,00	10 300 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 003 080,00	1 003 080,00	10 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 452,00	761 452,00	10 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 452,00	561 452,00	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	561 452,00	561 452,00	11 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	40 094,00	40 094,00	0,00	410 628,00	410 628,00	0,00	51 025,00	51 025,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące pokrycie ujemne wyniku finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	602 000,00	410 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2015	4 500 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016	4 500 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓT
mgr inż. Andrzej Swoboda

W O G

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. (034) 3534-109, fax (034) 3534-105

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 886 520,00	1 470 000,00	9 555 000,00	6 525 000,00	1 000 000,00	0,0
1.a	- wydatki bieżące				1 998 000,00	668 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				16 888 520,00	802 000,00	8 890 000,00	5 860 000,00	1 000 000,00	0,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 027 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 027 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2016	9 027 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 859 520,00	1 470 000,00	5 055 000,00	2 025 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 998 000,00	668 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	Urząd Gminy Pawonków	2013	2016	285 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Gminy Pawonków	2013	2016	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Pawonków i zagospodarowanie tych odpadów - Dbanie o czystość i porządek	Urząd Gminy Pawonków	2013	2016	1 353 000,00	453 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 861 520,00	802 000,00	4 390 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków	Urząd Gminy Pawonków	2012	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2015	515 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu w Solami	Urząd Gminy Pawonków	2013	2015	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego- Koszvice - kontynuacja, Draliny, ul. Kanuska- projekt - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2010	2015	495 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek pieszo- rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2013	2014	631 520,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oczyszczalnia przyzagrodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2012	2016	770 000,00	50 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźkach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2016	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2014	2017	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00