

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PAWŁOWICE ZA 2013 R.**

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/295/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 66.761.216,42 zł
- po stronie wydatków kwotą 75.761.216,42 zł

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

- **po stronie dochodów na kwotę 70.405.335,19 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę 80.499.335,19 zł**

Na plan dochodów ogółem: **70.405.335,19 zł** wykonano: **66.981.841,61 zł** co stanowi **95,14 %** w tym:

- dochody majątkowe na plan: 2.491.880,00  
wykonano: 2.812.741,02 co stanowi: 112,88 %
- dochody bieżące na plan: 67.913.455,19  
wykonano: 64.169.100,59 co stanowi: 94,49 %

W strukturze osiągniętych dochodów za 2013 r.:

- dochody własne 43.126.767,22 stanowią 64,39 %
- subwencja ogólna 17.399.279,00 stanowi 25,98 %
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.953.280,52 stanowią 4,41 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 924.590,49 stanowią 1,38 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 2.577.924,38 stanowią 3,84 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych stanowiące dochody podatkowe, które w 2013 r. wyniosły 34.510.135,08 zł co stanowi 80,00 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 1.565.101,61 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.315.982,69 zł
- podatek od środków transportowych - 249.118,92 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.000.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.

Na wykonanie dochodów w 2013 r. w wysokości ponad 95 % znaczący wpływ miały osiągnięte niższe dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych / - 2.817 tys. zł / wykonanie w 29,57 %

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej /-944 tys. zł/ wykonanie 76,40 % planu

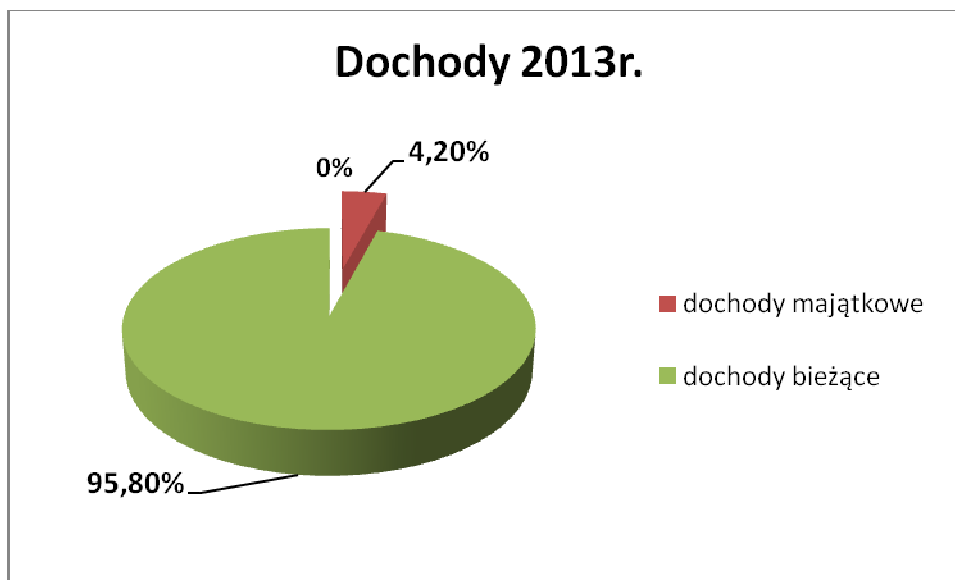
- podatku dochodowego od osób fizycznych /- 541 tys. zł/ wykonanie 96,35 %.

Natomiast gmina osiągnęła dochody jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w wysokości 518.392,00 zł.

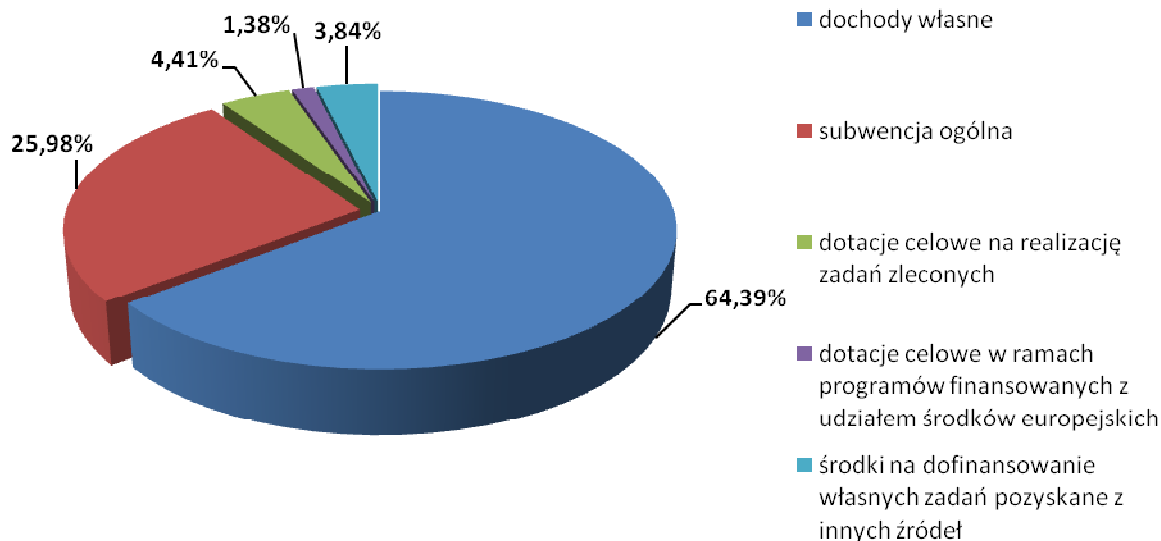
Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2013 r wynosiły – 3.777 zł.

Osiągnięte dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2013 r. wynosiły – 1.946 zł.

#### **Budżet gminy na wykresach:**

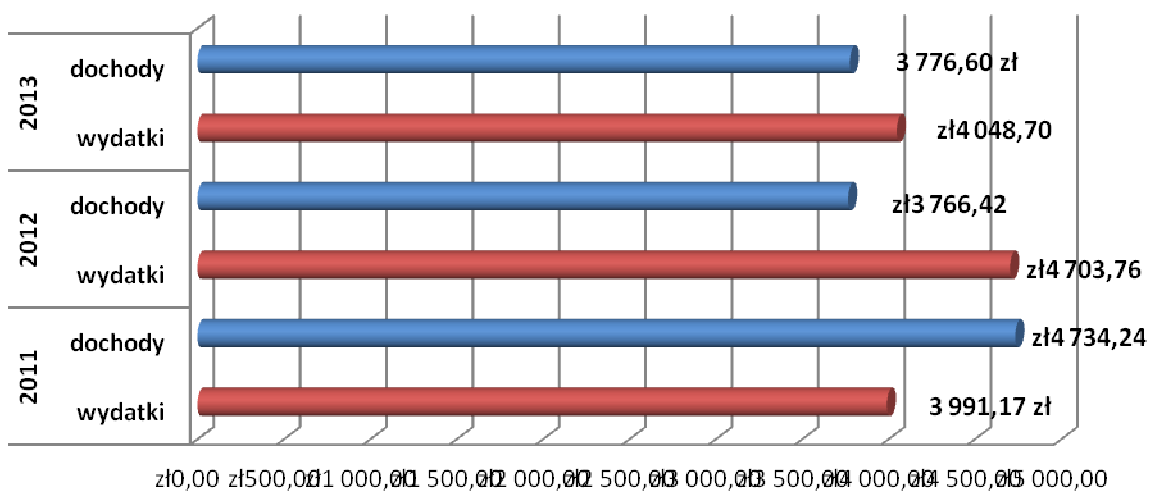


## Struktura dochodów w 2013r.



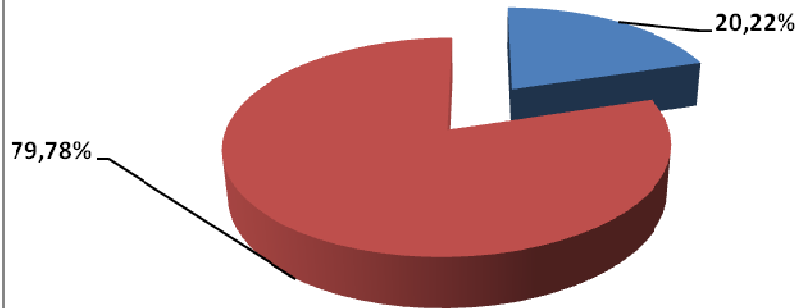
## Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na

1 mieszkańca w latach 2011-201

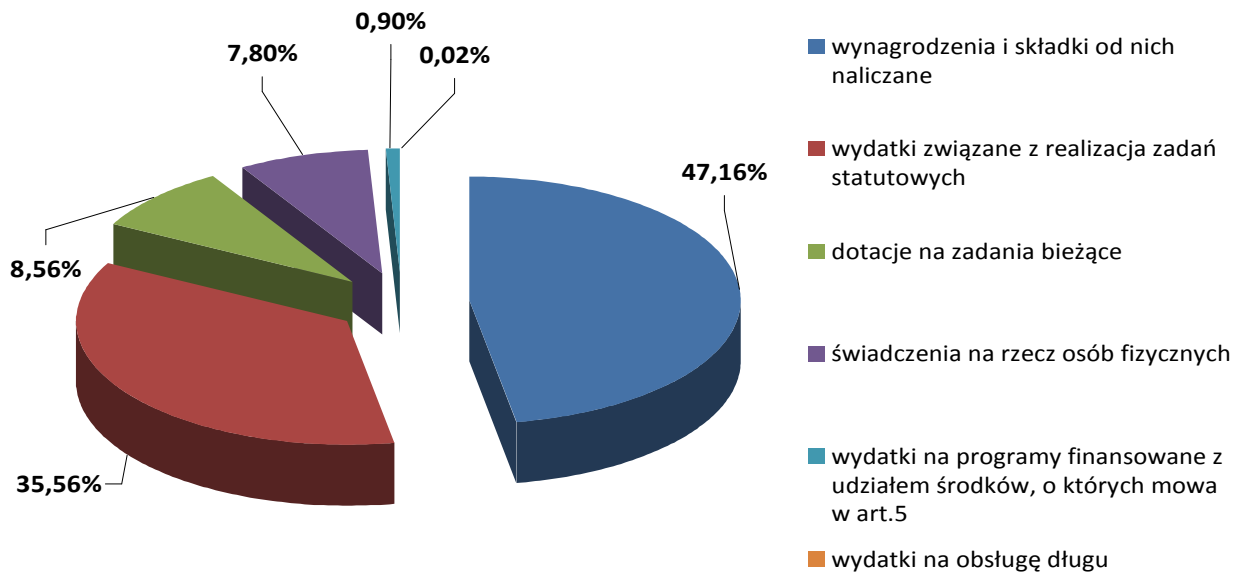


## Wydatki w 2013r

■ wydatki majątkowe ■ wydatki bieżące



## Wydatki bieżące 2013r.



## DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2013

|  | PLAN                | WYKONANIE           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1.145.669,31</b> | <b>1.239.210,68</b> |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>232.289,31</b>   | <b>235.093,41</b>   |
| - opłaty za obwody łowieckie   | 1.800,00            | 1.551,11            |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 230.489,31          | 230.488,81          |
| - pozostałe odsetki  | -                   | 3.053,49            |
| <b>b/ dochody majątkowe</b>  | <b>913.380,00</b>   | <b>1.004.117,27</b> |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł   | 913.380,00          | 913.380,17          |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur       | -                   | 90.737,10           |
| <b>Dz. 600 Transport i łączność</b>  | <b>4.314.132,00</b> | <b>4.010.344,67</b> |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>2.935.632,00</b> | <b>2.938.598,17</b> |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                       | 750.980,00          | 589.562,59          |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1.018.500,00        | 1.018.500,00        |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | -                   | 135.119,40          |
| -- wpływy z różnych dochodów   | -                   | 1.683,53            |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł  | 1.166.152,00        | 1.166.151,71        |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -                   | 27.577,58           |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | -                   | 3,36                |
| <b>b/ dochody majątkowe</b>  | <b>1.378.500,00</b> | <b>1.071.746,50</b> |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł   | -                   | 71.217,00           |
| - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań                                 | 115.000,00          | -                   |
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t        | 230.000,00          | -                   |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                      | 983.500,00          | 931.058,55          |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                        | 50.000,00           | -                   |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | -                   | 69.470,95           |
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>854.400,00</b>   | <b>1.494.988,13</b> |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>654.400,00</b>   | <b>1.168.639,77</b> |
| - środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy   | 482.200,00          | 510.429,31          |
| - środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania  | 110.000,00          | 128.157,77          |
| - wpływy z usług   | -                   | 5.893,58            |
| - wpływy z różnych dochodów i opłat  | 62.200,00           | 519.751,95          |
| - pozostałe odsetki  | -                   | 4.407,16            |
| <b>b/ dochody majątkowe</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>326.348,36</b>   |
| - sprzedaż mienia komunalnego  | 200.000,00          | 218.871,30          |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł   | -                   | 88.000,00           |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | -                   | 19.477,06           |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>362.170,88</b>    |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>362.170,88</b>    |
| - wpływy z usług   | 18.000,00            | 22.995,38            |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 482.000,00           | 339.175,50           |
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>   | <b>69.169,00</b>     | <b>104.205,31</b>    |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>69.169,00</b>     | <b>104.205,31</b>    |
| - wpływy z usług   | -                    | 5.423,55             |
| - wpływy z różnych dochodów  | -                    | 31.734,01            |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3.500,00             | 1.840,00             |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   | 500,00               | 38,75                |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                       | 65.169,00            | 65.169,00            |
| <b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                       | 2.900,00             | 2.900,00             |
| <b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                       | 300,00               | 300,00               |
| <b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>972,30</b>        |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>500,00</b>        | <b>972,30</b>        |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t   | 500,00               | 500,00               |
| - wpływy z różnych dochodów  | -                    | 472,30               |
| <b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>39.851.144,00</b> | <b>35.792.118,52</b> |
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>39.851.144,00</b> | <b>35.792.118,52</b> |
| - podatki opłacane w formie karty podatkowej   | 5.000,00             | 6.081,40             |
| - podatek od nieruchomości   | 13.800.000,00        | 13.804.147,76        |
| - podatek rolny  | 1.350.000,00         | 1.345.404,20         |
| - podatek leśny  | 15.000,00            | 14.098,55            |
| - podatek od środków transportowych  | 236.000,00           | 249.063,61           |
| - opłata od czynności cywilnoprawnych  | 251.000,00           | 499.516,80           |
| - podatek od spadków i darowizn  | 40.000,00            | 52.365,00            |
| - opłata targowa   | 7.000,00             | 4.450,00             |
| - opłata od posiadania psów  | 8.000,00             | 8.233,00             |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 353.000,00           | 389.028,58           |
| - wpływy z różnych opłat   | 5.000,00             | 12.860,93            |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | 30.000,00            | 37.847,79            |
| - wpływy z opłaty skarbowej  | 60.000,00            | 51.579,38            |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4.000.000,00         | 3.056.158,10         |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t  | 849.000,00           | 777.006,27           |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| - zaległości z podatków i opłat zniesionych | -             | 20,00         |
| - pozostałe odsetki                         | -             | 171,87        |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych      | 14.842.144,00 | 14.301.089,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych        | 4.000.000,00  | 1.182.996,28  |

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b> | <b>17.749.289,00</b> | <b>18.091.218,12</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>a/ dochody bieżące</b>                         | <b>17.749.289,00</b> | <b>18.091.218,12</b> |
| - część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t    | 17.148.775,00        | 17.148.775,00        |
| - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 250.504,00           | 250.504,00           |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin            | -                    | 518.392,00           |
| - odsetki od lokat                                | 350.010,00           | 173.547,12           |

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b> | <b>2.053.545,25</b> | <b>1.989.837,64</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>a/ dochody bieżące</b>   | <b>2.053.545,25</b> | <b>1.588.670,80</b> |
| - wpływy z usług  | 1.207.400,00        | 821.152,79          |
| - wpływy z różnych dochodów i opłat   | 45.120,00           | 56.992,17           |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych     | -                   | 30.668,94           |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t          | 10.307,00           | 10.126,84           |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t        | -                   | 183,51              |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                        | 279.450,00          | 279.450,00          |
| - dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących | 28.670,00           | 28.330,00           |
| - pozostałe odsetki   | -                   | 54.228,12           |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej  | 149.450,00          | 124.920,00          |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                               | 333.148,25          | 182.618,43          |
| <b>b/ dochody majątkowe</b>   | <b>-</b>            | <b>401.166,84</b>   |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                               | -                   | 401.045,24          |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -                   | 121,60              |

|                                |          |                  |
|--------------------------------|----------|------------------|
| <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b> | <b>-</b> | <b>45.396,40</b> |
|--------------------------------|----------|------------------|

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>-</b> | <b>45.396,40</b> |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -        | 44.640,80        |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | -        | 755,60           |

|                                |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b> | <b>3.347.321,63</b> | <b>3.331.076,77</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>a/ dochody bieżące</b>  | <b>3.347.321,63</b> | <b>3.331.076,77</b> |
| - wpływy z różnych dochodów  | 2.539,77            | 8.928,97            |
| - wpływy z usług   | -                   | 624,60              |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.718.117,00        | 2.654.422,71        |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 376.775,25          | 373.788,18          |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 229.889,61          | 251.978,81          |
| - dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych              | -                   | 5.999,44            |
| - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 20.000,00           | 35.334,06           |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>86.680,00</b>     |
| <b>a/ dochody bieżące</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>86.680,00</b>     |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 140.000,00           | 86.680,00            |
| <b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>43.781,00</b>     | <b>40.398,58</b>     |
| <b>a/ dochody bieżące</b>   | <b>43.781,00</b>     | <b>40.398,58</b>     |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 17.496,00            | 17.496,00            |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 26.285,00            | 22.902,58            |
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>319.000,00</b>    | <b>351.188,76</b>    |
| <b>a/ dochody bieżące</b>   | <b>314.000,00</b>    | <b>351.188,76</b>    |
| - wpływy z różnych opłat  | 314.000,00           | 337.400,42           |
| - wpływy z różnych dochodów   | -                    | 8.458,03             |
| - pozostałe odsetki   | -                    | 330,31               |
| - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>14.184,00</b>     | <b>24.618,86</b>     |
| <b>a/ dochody bieżące</b>   | <b>14.184,00</b>     | <b>15.256,81</b>     |
| - dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących   | 14.184,00            | 14.184,05            |
| - pozostałe odsetki   | -                    | 9,69                 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur  | -                    | 1.063,07             |
| <b>b/ dochody majątkowe</b>   | -                    | <b>9.362,05</b>      |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące dochodów majątkowych                             | -                    | 9.362,05             |
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>   | -                    | <b>14.215,99</b>     |
| <b>a/ dochody bieżące</b>   | -                    | <b>14.215,99</b>     |
| - pozostałe odsetki   | -                    | 1.133,45             |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur  | -                    | 13.082,54            |
| <b>Ogółem dochody gminy</b>   | <b>70.405.335,19</b> | <b>66.981.841,61</b> |



Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

| <b>Dział</b>  | <b>Plan ogółem na rok 2013</b> | w tym: bieżące | majątkowe    | <b>Wykonanie na dzień 31.12.2013</b> | w tym: bieżące | majątkowe    |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo   | <b>1.145.669,31</b>            | 232.289,31     | 913.380,00   | <b>1.239.210,68</b>                  | 235.093,41     | 1.004.117,27 |
| 600 – Transport i łączność  | <b>4.314.132,00</b>            | 2.935.632,00   | 1.378.500,00 | <b>4.010.344,67</b>                  | 2.938.598,17   | 1.071.746,50 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa   | <b>854.400,00</b>              | 654.400,00     | 200.000,00   | <b>1.494.988,13</b>                  | 1.168.639,77   | 326.348,36   |
| 710 – Działalność usługowa  | <b>500.000,00</b>              | 500.000,00     | -            | <b>362.170,88</b>                    | 362.170,88     | -            |
| 750 – Administracja publiczna   | <b>69.169,00</b>               | 69.169,00      | -            | <b>104.205,31</b>                    | 104.205,31     | -            |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | <b>2.900,00</b>                | 2.900,00       | -            | <b>2.900,00</b>                      | 2.900,00       | -            |
| 752 – Obrona narodowa   | <b>300,00</b>                  | 300,00         | -            | <b>300,00</b>                        | 300,00         | -            |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | <b>500,00</b>                  | 500,00         | -            | <b>972,30</b>                        | 972,30         | -            |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>39.851.144,00</b>           | 39.851.144,00  | -            | <b>35.792.118,52</b>                 | 35.792.118,52  | -            |
| 758 – Różne rozliczenia   | <b>17.749.289,00</b>           | 17.749.289,00  | -            | <b>18.091.218,12</b>                 | 18.091.218,12  | -            |
| 801 – Oświata i wychowanie  | <b>2.053.545,25</b>            | 2.053.546,25   | -            | <b>1.989.837,64</b>                  | 1.588.670,80   | 401.166,84   |
| 851 – Ochrona zdrowia   | -                              | -              | -            | <b>45.396,40</b>                     | 45.396,40      | -            |
| 852 – Pomoc społeczna   | <b>3.347.321,63</b>            | 3.347.321,63   | -            | <b>3.331.076,77</b>                  | 3.331.076,77   | -            |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | <b>140.000,00</b>              | 140.000,00     | -            | <b>86.680,00</b>                     | 86.680,00      | -            |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>43.781,00</b>               | 43.781,00      | -            | <b>40.398,58</b>                     | 40.398,58      | -            |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>319.000,00</b>              | 319.000,00     | -            | <b>351.188,76</b>                    | 351.188,76     | -            |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | <b>14.184,00</b>               | 14.184,00      | -            | <b>24.618,86</b>                     | 15.256,81      | 9.362,05     |
| 926 – Kultura fizyczna  | -                              | -              | -            | <b>14.215,99</b>                     | 14.215,99      | -            |
| <b>RAZEM</b>  | <b>70.405.335,19</b>           | 67.913.455,19  | 2.491.880,00 | <b>66.981.841,61</b>                 | 64.169.100,59  | 2.812.741,02 |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **80.499.335,19 zł** wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wynosi **71.807.768,32 zł**, co stanowi: **89,20 %**, w tym:

- wydatki majątkowe na plan: 18.327.200,00 zł,  
wydatkowano: 14.516.952,61 zł, co stanowi: 79,21 %,

z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków  
o których mowa art.5 plan – 61.790,00 zł wykonanie – 37.979,15 zł – 61,46 %

- wydatki bieżące na plan: 62.172.135,19 zł  
wydatkowano: 57.290.815,71 zł, co stanowi: 92,15 %.

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: - 27.662.276,25 zł  
wykonanie – 27.019.157,06 zł – 97,68 %

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 23.931.636,31 zł  
wykonanie – 20.371.377,85. zł – 85,12 %

c) dotacje na zadania bieżące: plan – 5.336.938,00 zł wykonanie – 4.905.013,20 zł  
– 91,91 %

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 4.630.849,94 zł  
wykonanie - 4.469.113,65 zł – 96,51 %

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków  
o których mowa art.5 plan – 595.460,69 zł wykonanie – 514.055,33 – 86,33 %

f) wydatki na obsługę długu plan – 14.974,00 zł wykonanie 12.098,62 zł – 80,80 %

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 3.304.360,06 zł które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu gminy wykonano w 95,14 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 20,21 % środków na zadania inwestycyjne / w roku 2012 – 36,54 %/.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 18.483.490,87 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2013 r. – 348.460.829,89 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 818,50 zł. - liczba mieszkańców na pobyt stały na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 17.736. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, oraz ze środków pochodzących z zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2013 r. oddano do użytku:

- **oświetlenie uliczne**:- ul. Spokojna w Warszowicach, ul. Zjednoczenia – zajezdnia i targ oraz ul. Stawowa w Pawłowicach, ul. Jastrzębska w Pielgrzymowicach ul. LWP i Poligonowa w Pawłowicach Osiedlu, ponadto zabudowano dodatkowe punkty oświetleniowe w ramach doświetlenia na ul. Słowackiego i Kraszewskiego w

Golasowicach ul. Kasztanowa w Jarząbkowicach, oraz ul. Łagodnej w Warszowicach – ogółem wykonano 3.222 m długości linii oświetleniowej i 70 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 7 szt. wraz z linią oświetleniową długości 331 m w poszczególnych sołectwach.

- **drogi gminne** – przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach III etap, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul...Zjednoczenia do ul. Mickiewicza w Pawłowicach, przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej wraz z oświetleniem i przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 20 wraz z parkingiem w Pawłowicach – Osiedlu, przebudowa ul. Cieszyńskiej, oraz przepustu na cieku Jelonek w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach oraz przebudowa ul. Ks. Miczki w Warszowicach. W ramach prac remontowych wykonano remont na ul. Groblowej i Akacyjowej w Pielgrzymowicach, ul. Asnyka w Golasowicach ul. Polnej i Grzybowej w Pawłowicach, oraz remont ul. Kanarkowej w Pniówku. – **ogółem zmodernizowano 5,1 km dróg o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej oraz parkingi z kostki brukowej na 79 miejsc postojowych.**

Wspólnie z Powiatem przebudowano **0,9 km** dróg asfaltowych ul. Ligonii II etap w Krzyżowicach oraz **1,8 km** ul. Rolniczej i Bąkowskiej w Jarząbkowicach. Powstało wybudowano ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK 81 wraz z oświetleniem o długości **440 m**.

- oddano do użytku 0,7 km sieci odprowadzającej ścieki i 0,9 km przyłączy kanalizacyjnych, przeprowadzono kolejny etap renowacji kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Pawłowicach.. **Ogółem wykonano 72 szt. przyłącza kanalizacyjne.**

Ponadto oddano do użytku **2,9 km sieci wodociągowej** – powstały nowe odcinki wodociągu w Warszowicach ul. Osińska – Stawowa – Poprzeczna oraz ul. Pszczyńska i drogi boczne - **wykonano 49 szt. przyłączy.**

W zakresie pozostałych inwestycji w 2013 r.:

- zakończono zadanie pn. zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach – budowa targowiska wraz z zajezdnią autobusową. W ramach tego zadania powstał budynek targowiska, który składa się z hali targowej, sanitariatów oraz małej gastronomii. W zakresie zajezdni wykonano nowy układ komunikacyjny – ciąg jezdny oraz ciąg pieszy oraz nowe zatoki autobusowe na potrzeby przystanków z tym samym powstało centrum przesiadkowe w gminie.

- przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach powstało nowe boisko sportowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z podbudową i drenażem oraz fundamentami na tuleje do słupków. Boisko posiada linie do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, trójtorową bieżnię z nawierzchnią poliuretanową. W ramach małej architektury zabudowano ławki parkowe oraz tablicę informacyjną.

- przeprowadzono kompleksową modernizację boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach

- po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w miesiącu maju podpisano umowę z głównym wykonawcą największej inwestycji w ostatnich latach w gminie tj. – Budowa Centrum Kultury – przewidywany termin zakończenia budowy IV kwartał 2014 r.

Zakupiono i ustawiono 6 szt. nowych wiat przystankowych na terenie gminy wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej w sołectwach Pniówek, Krzyżowice oraz Pawłowice..

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykonały 8,4 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 58 i 46 km rowów melioracji.

. Ponadto z budżetu gminy wykonano remont rowów melioracji szczegółowej biegnące po działkach gminnych o długości 788 m oraz przepustów w ich ciągu o długości 46 m. Przeprowadzono remont rowów przydrożnych oraz urządzeń odwadniających pas drogowy.

Wykonano II etap zadania - remonty sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w rejonie ulic Górniczej, Krętej w Pawłowicach Osiedlu oraz w rejonach wylotów kanalizacji deszczowej z terenu osiedla. Renowacja ta została przeprowadzona metodą rękawa CIPP impregnowanego żywicami oraz metodą cracingu statycznego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remont oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 6.310 m<sup>2</sup>. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 2.350 m<sup>2</sup>, powierzchniowe utwalenie nawierzchni o łącznej powierzchni 9.700 m<sup>2</sup> oraz na bieżąco wykonywano w miarę potrzeb remonty nawierzchni kamiennych i poboczny dróg gminnych.

Na bieżącą remontowano i naprawiano nawierzchnię ścieżek rowerowych oraz uzupełniano oznakowanie tych ścieżek wraz z miejscami odpoczynku dla rowerzystów w poszczególnych sołectwach.

Zadania z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa. W ramach środków przeznaczonych na remonty, które przeprowadzono w budynkach komunalnych w Pielgrzymowicach przy ul. Powstańców,, w Golasowicach przy ul. Norwida, w Jarzabkowicach przy ul. Kasztanowej oraz w budynku komunalnych przy ul. Mickiewicza 28a. Odnowiona korytarze i pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku i na ul. Górniczej w Pawłowicach. .

Zakończono przebudowę parteru budynku C dla potrzeby biblioteki publicznej w Pawłowicach i przekazano do użytkowania w I kwartale 2014 r.

Zabudowano platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS Pawłowice.

Doposażono w nowe urządzenia plac zabaw w Jarzabkowicach.

Przeprowadzono główny remont w budynku Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach oraz remont pokrycia dachu kolumbarium i niszy.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten realizował projekt pn. **IMPULS** - aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został skierowany do rodzin zamieszkujących w Golasowicach. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. W roku 2013 OPS realizował projekt konkursowy pn. „**Skarby dla maluchów II**”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z terenu gminy w wieku od 3 do 5 lat, w tym czworo niepełnosprawnych. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne z dogoterapii, języka angielskiego. Ponadto odbyły się indywidualne konsultacje logopedyczne a dla rodziców odbyły się warsztaty edukacyjne, w trakcie których poznawali sposoby udzielania pomocy logopedycznej swoim dzieciom. Ośrodek realizował również projekt konkursowy „**Psia łapa dla przedszkolaka**” i „**Psia łapa dla żaka II**” projekt ten skierowany był dla dziesięcioro dzieci z terenu gminy.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty i

- 6 publicznych przedszkoli w których jest 24 oddziały i 589 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 56 oddziałów i liczba uczniów 1146;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 25 oddziałów i 565 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 8 oddziałów i 238 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 6 oddziałów i 168 uczniów.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola niepubliczne „JAŚ I MAŁGOSIA”, „ISKIERKA” oraz „MAGDALENKA” jako punkt przedszkolny w których razem jest 5 oddziałów i 98 wychowanków.

Od miesiąca października roku 2012 rozpoczął działalność niepubliczny żłobek „PEPA”, gdzie gmina przekazuje dotację celową. W roku 2013 przebywało średnio 45 dzieci.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. W ramach środków finansowych jednostki zostały doposażone w sprzęt p/pożarowy.

Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, oraz dofinansowano zakup samochodu dla PSP Pszczyzna

W roku 2013 nie zostały zakończone prace przy opracowywaniu 3 planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Jarzabkowice i Golasowice jak również dla Pielgrzymowic z uwagi na zmianę przepisów prawnych w ciągu roku i przedłużające się uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zakresie zadań z ochrony środowiska w roku budżetowym zorganizowano i przeprowadzono w I półroczu zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Realizując ten ustawowy obowiązek gmina podjęła stosowne uchwały co pozwoliło realizować nałożone na gminę kolejne zadanie. Za okres II półrocza wpłynęło blisko 490 tys. zł od mieszkańców za w/w opłaty a zaległości stanowią 7 % przypisanych należności. Łącznie zabrano 2.666 ton odpadów.

Realizując uchwałę Rady Gminy udzielono dotacji do wymiany kotłów dla 35 właścicieli budynków mieszkalnych, dotacji do układów solarnych dla 29 mieszkańców, dotacji do pomp ciepła dla 17 mieszkańców oraz dla 3 mieszkańców udzielono dotacji do utylizacji azbestu.

W roku sprawozdawczym nie została uruchomiona rezerwa ogólna.

### **Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.**

| <b>Dział</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie<br/>31.12.2013 r.</b> | <b>%</b>     |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 2.220.869,31         | 2.091.049,73                       | 94,15        |
| 600 – Transport i łączność   | 15.133.422,00        | 11.913.619,06                      | 78,72        |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 7.103.000,00         | 6.092.724,02                       | 85,78        |
| 710 – Działalność usługowa   | 466.000,00           | 143.731,69                         | 30,84        |
| 750 – Administracja publiczna  | 7.098.014,00         | 6.097.006,82                       | 85,90        |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.900,00             | 2.900,00                           | 100,00       |
| 752 – Obrona narodowa  | 300,00               | 300,00                             | 100,00       |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 406.140,00           | 274.085,48                         | 67,49        |
| 757 – Obsługa długu publicznego  | 14.974,00            | 12.098,62                          | 80,80        |
| 758 – Różne rozliczenia  | 3.884.998,00         | 3.579.518,00                       | 92,14        |
| 801 – Oświata i wychowanie   | 26.383.011,25        | 25.540.052,98                      | 96,80        |
| 851 – Ochrona zdrowia  | 522.026,00           | 459.371,81                         | 88,00        |
| 852 – Pomoc społeczna  | 4.887.321,63         | 4.660.620,60                       | 95,36        |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 440.000,00           | 173.360,00                         | 39,40        |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  | 603.571,00           | 582.781,51                         | 96,56        |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.877.500,00         | 2.170.875,41                       | 75,44        |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5.830.288,00         | 5.423.851,62                       | 93,03        |
| 926 – Kultura fizyczna   | 2.625.000,00         | 2.589.820,97                       | 98,66        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>80.499.335,19</b> | <b>71.807.768,32</b>               | <b>89,20</b> |

**Realizacja wydatków na dzień 31.12.2013 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

|   | PLAN                        | WYKONANIE                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>                                 | <b><u>2.220.869,31</u></b>  | <b><u>2.091.049,73</u></b>  |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| <u>rozd. 01008 – Melioracje wodne</u>   | <u>300.000,00</u>           | <u>240.855,12</u>           |
| - wydatki bieżące   | 300.000,00                  | 240.855,12                  |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 130.000,00                  | 83.281,84                   |
| b) dotacje  | 170.000,00                  | 157.573,28                  |
| <u>rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>             | <u>1.608.380,00</u>         | <u>1.569.327,60</u>         |
| - wydatki inwestycyjne  | 1.608.000,00                | 1.569.327,60                |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) dotacje  | 1.608.000,00                | 1.569.327,60                |
| <u>rozd. 01030 – Izby Rolnicze</u>  | <u>27.000,00</u>            | <u>26.835,60</u>            |
| - wydatki bieżące   | 27.000,00                   | 26.835,60                   |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) dotacje  | 27.000,00                   | 26.835,60                   |
| <u>rozd. 01095 – Pozostała działalność</u>                                    | <u>285.489,31</u>           | <u>254.031,41</u>           |
| - wydatki bieżące   | 285.489,31                  | 254.031,41                  |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 285.489,31                  | 254.031,41                  |
| <br>  |                             |                             |
| <b><u>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                                  | <b><u>15.133.422,00</u></b> | <b><u>11.913.619,06</u></b> |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| <u>rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>                               | <u>1.483.790,00</u>         | <u>1.458.873,30</u>         |
| - wydatki bieżące   | 1.460.000,00                | 1.458.873,30                |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) dotacje  | 1.460.000,00                | 1.458.873,30                |
| - wydatki inwestycyjne  | 23.790,00                   | -                           |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków<br>o których mowa art.5 | 23.790,00                   | -                           |
| <u>rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>                              | <u>1.457.500,00</u>         | <u>47.031,40</u>            |
| - wydatki bieżące   | 62.500,00                   | 47.031,40                   |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) dotacje  | 60.000,00                   | 45.169,90                   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 2.500,00                    | 1.861,50                    |
| - wydatki inwestycyjne  | 1.395.000,00                | -                           |
| <i>w tym:</i>   |                             |                             |
| a) dotacje  | 1.050.000,00                | -                           |

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <u>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>                                     | <u>2.635.480,00</u>        | <u>2.373.672,10</u>        |
| - wydatki bieżące  | 430.980,00                 | 361.134,05                 |
| w tym:   |                            |                            |
| a) dotacje   | 80.000,00                  | 75.027,30                  |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 350.980,00                 | 286.106,75                 |
| - wydatki inwestycyjne   | 2.204.500,00               | 2.012.538,05               |
| w tym:   |                            |                            |
| a) dotacje   | 1.221.000,00               | 1.08.479,50                |
| <br>   |                            |                            |
| <u>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>  | <u>9.556.652,00</u>        | <u>8.034.042,26</u>        |
| - wydatki bieżące  | 6.800.652,00               | 5.935.566,53               |
| w tym:   |                            |                            |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 23.100,00                  | 20.033,40                  |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 6.777.552,00               | 5.915.533,13               |
| - wydatki inwestycyjne   | 2.756.000,00               | 2.098.475,73               |
| <br>   |                            |                            |
| <b><u>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                                    | <b><u>7.103.000,00</u></b> | <b><u>6.092.724,02</u></b> |
| w tym:   |                            |                            |
| <u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u> | <u>2.246.500,00</u>        | <u>1.992.980,10</u>        |
| - wydatki bieżące  | 2.241.500,00               | 1.988.736,60               |
| w tym:   |                            |                            |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1.853.000,00               | 1.703.273,13               |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 365.500,00                 | 270.364,93                 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23.000,00                  | 15.098,54                  |
| - wydatki inwestycyjne   | 5.000,00                   | 4.243,50                   |
| <br>   |                            |                            |
| <u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                        | <u>545.600,00</u>          | <u>428.713,89</u>          |
| - wydatki bieżące  | 442.500,00                 | 395.185,21                 |
| w tym:   |                            |                            |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 442.500,00                 | 395.185,21                 |
| - wydatki inwestycyjne   | 103.100,00                 | 22.865,02                  |
| <br>   |                            |                            |
| <u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>   | <u>4.310.900,00</u>        | <u>3.671.030,03</u>        |
| - wydatki bieżące  | 350.900,00                 | 229.795,16                 |
| w tym:   |                            |                            |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 350.900,00                 | 229.795,16                 |
| - wydatki inwestycyjne   | 3.960.000,00               | 3.441.234,87               |
| w tym:   |                            |                            |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5          | 38.000,00                  | 37.979,15                  |
| <br>   |                            |                            |
| <b><u>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>                                       | <b><u>466.000,00</u></b>   | <b><u>143.731,69</u></b>   |
| w tym:   |                            |                            |
| <u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                         | <u>325.000,00</u>          | <u>75.217,00</u>           |
| - wydatki bieżące  | 325.000,00                 | 75.217,00                  |
| w tym:   |                            |                            |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 4.000,00                   | 4.000,00                   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 321.000,00                 | 71.217,00                  |



|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>        | 115.000,00          | 51.372,18           |
| - wydatki bieżące   | 115.000,00          | 51.372,18           |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 115.000,00          | 51.372,18           |
| <u>rozd. 71035 – Cmentarze</u>                                      | 26.000,00           | 17.142,51           |
| - wydatki bieżące   | 26.000,00           | 17.142,51           |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 26.000,00           | 17.142,51           |
| <b><u>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>                     | <b>7.098.014,00</b> | <b>6.097.006,82</b> |
| w tym:  |                     |                     |
| <u>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>                             | 65.169,00           | 65.169,00           |
| - wydatki bieżące   | 65.169,00           | 65.169,00           |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 63.890,00           | 63.890,00           |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 1.279,00            | 1.279,00            |
| <u>rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>   | 332.000,00          | 277.632,35          |
| - wydatki bieżące   | 332.000,00          | 277.632,35          |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 5.000,00            | -                   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 77.000,00           | 53.008,87           |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 250.000,00          | 224.632,48          |
| <u>rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | 6.161.545,00        | 5.472.669,49        |
| - wydatki bieżące   | 6.065.545,00        | 5.406.713,30        |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 4.690.000,00        | 4.457.336,93        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 1.331.445,00        | 553.651,25          |
| c) dotacje  | 37.500,00           | 34.500,00           |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 6.600,00            | 3.125,00            |
| - wydatki inwestycyjne  | 96.000,00           | 65.956,19           |
| <u>rozd. 75075 – Promocja j.s.t.</u>                                | 255.800,00          | 208.929,80          |
| - wydatki bieżące   | 255.800,00          | 208.929,80          |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 5.800,00            | 720,00              |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 250.000,00          | 208.209,80          |
| <u>rozd. 75095 Pozostała działalność</u>                            | 283.500,00          | 72.606,18           |
| - wydatki bieżące   | 283.500,00          | 72.606,18           |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 60.000,00           | 22.489,33           |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 223.500,00          | 50.116,65           |

**DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**2.900,00 2.900,00**

w tym:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa

2.900,00

2.900,00

- wydatki bieżące

2.900,00

2.900,00

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.900,00

2.900,00

**DZ. 752 – OBRONA NARODOWA**

**300,00**

**300,00**

w tym:

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

300,00

300,00

- wydatki bieżące

300,00

300,00

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300,00

300,00

**DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**406.140,00**

**274.085,48**

w tym:

rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

90.000,00

88.382,32

- wydatki bieżące

79.000,00

77.382,43

w tym:

a) dotacje

79.000,00

77.382,43

- wydatki inwestycyjne

11.000,00

10.999,89

w tym:

a) dotacje

11.000,00

10.999,89

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe` Państwowej Straży Pożarnej

20.000,00

20.000,00

- wydatki inwestycyjne

20.000,00

20.000,00

w tym:

a) dotacje

20.000,00

20.000,00

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

239.000,00

121.431,23

- wydatki bieżące

139.000,00

121.431,23

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27.550,00

27.416,60

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

72.950,00

60.692,67

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

27.000,00

25.740,00

d) dotacje

11.500,00

7.581,96

- wydatki inwestycyjne

100.000,00

-

w tym:

a) dotacje

100.000,00

-

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>rozd. 75414 – Obrona cywilna</u>                                      | <u>23.140,00</u>            | <u>19.442,30</u>            |
| - wydatki bieżące  | 23.140,00                   | 19.442,30                   |
| w tym:   |                             |                             |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 16.970,00                   | 16.970,00                   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 5.170,00                    | 2.000,00                    |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1.000,00                    | 472,30                      |
| <br>   |                             |                             |
| <u>rozd. 75495 – Pozostała działalność</u>                               | <u>34.000,00</u>            | <u>24.829,63</u>            |
| - wydatki bieżące  | 34.000,00                   | 24.829,63                   |
| w tym:   |                             |                             |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 34.000,00                   | 24.829,63                   |
| <br>   |                             |                             |
| <b><u>DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>                        | <b><u>14.974,00</u></b>     | <b><u>12.098,62</u></b>     |
| w tym:   |                             |                             |
| <u>rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u> |                             |                             |
| jednostek samorządu terytorialnego                                       | 14.974,00                   | 12.098,62                   |
| -wydatki bieżące   | 14.974,00                   | 12.098,62                   |
| w tym:   |                             |                             |
| a) na obsługę długu j.s.t  | 14.974,00                   | 12.098,62                   |
| <br>   |                             |                             |
| <b><u>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>                                | <b><u>3.884.998,00</u></b>  | <b><u>3.579.518,00</u></b>  |
| w tym:   |                             |                             |
| <u>rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>                         | <u>500,00</u>               | <u>20,00</u>                |
| - wydatki bieżące  | 500,00                      | 20,00                       |
| w tym:   |                             |                             |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 500,00                      | 20,00                       |
| <br>   |                             |                             |
| <u>rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>                             | <u>305.000,00</u>           | -                           |
| - wydatki bieżące  | 305.000,00                  | -                           |
| w tym:   |                             |                             |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 305.000,00                  | -                           |
| <br>   |                             |                             |
| <u>rozd. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>        | <u>3.579.498,00</u>         | <u>3.579.498,00</u>         |
| - wydatki bieżące  | 3.579.498,00                | 3.579.498,00                |
| w tym:   |                             |                             |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 3.579.498,00                | 3.579.498,00                |
| <br>   |                             |                             |
| <b><u>DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>                             | <b><u>26.383.011,25</u></b> | <b><u>25.540.052,98</u></b> |
| w tym:   |                             |                             |
| <u>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</u>                                   | <u>9.936.804,00</u>         | <u>9.477.286,64</u>         |
| - wydatki bieżące  | 9.372.004,00                | 9.303.047,73                |
| w tym:   |                             |                             |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 7.623.591,00                | 7.578.451,61                |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 1.710.333,00                | 1.301.630,16                |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 424.000,00                  | 422.965,96                  |
| - wydatki inwestycyjne   | 564.800,00                  | 174.238,91                  |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <u>rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach</u>          |              |              |
| podstawowych   | 40.980,00    | 40.951,76    |
| - wydatki bieżące  | 40.980,00    | 40.951,76    |
| w tym:   |              |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 36.370,00    | 36.344,16    |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 2.250,00     | 2.250,00     |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 2.360,00     | 2.357,60     |
| <u>rozd. 80104 – Przedszkola</u>                               | 4.408.279,00 | 4.305.884,44 |
| - wydatki bieżące  | 4.408.279,00 | 4.305.884,44 |
| w tym:   |              |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 3.073.173,00 | 3.059.314,49 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 614.976,00   | 589.906,59   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 151.130,00   | 147.574,36   |
| d) dotacje   | 569.000,00   | 509.089,00   |
| <u>rozd. 80110 – Gimnazja</u>                                  | 5.185.100,00 | 5.162.918,23 |
| - wydatki bieżące  | 5.185.100,00 | 5.162.918,23 |
| w tym:   |              |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 4.293.470,00 | 4.285.113,51 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 600.000,00   | 634.350,06   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 248.440,00   | 243.454,66   |
| <u>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>                | 421.090,00   | 408.017,63   |
| - wydatki bieżące  | 421.090,00   | 408.017,63   |
| w tym:   |              |              |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 421.090,00   | 408.017,63   |
| <u>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u> | 1.040.600,00 | 1.036.176,47 |
| - wydatki bieżące  | 1.040.600,00 | 1.036.176,47 |
| w tym:   |              |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 927.100,00   | 926.201,37   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 109.000,00   | 106.505,70   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 4.500,00     | 3.469,40     |
| <u>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>                    | 2.094.610,00 | 2.081.400,42 |
| - wydatki bieżące  | 2.094.610,00 | 2.081.400,42 |
| w tym:   |              |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 1.741.910,00 | 1.738.747,65 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 249.000,00   | 240.286,31   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 103.700,00   | 102.366,46   |
| <u>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</u>                             | 939.450,00   | 937.416,15   |
| - wydatki bieżące  | 939.450,00   | 937.416,15   |
| w tym:   |              |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 772.900,00   | 771.486,19   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 36.550,00    | 36.546,06    |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 130.000,00   | 129.383,90   |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia</u>                    |                   |                   |
| <u>nauczycieli</u>  | 116.000,00        | 108.850,63        |
| - wydatki bieżące   | 116.000,00        | 108.850,63        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 460,00            | 460,00            |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 115.540,00        | 108.390,63        |
| <u>rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                          | 1.676.660,00      | 1.564.892,48      |
| - wydatki bieżące   | 1.676.660,00      | 1.564.892,48      |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 743.100,00        | 733.398,02        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 929.560,00        | 828.797,32        |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 4.000,00          | 2.697,14          |
| <u>rozd. 80195 – Pozostała działalność</u>                                    | 523.438,25        | 416.258,13        |
| - wydatki bieżące   | 523.438,25        | 416.258,13        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 189.122,00        | 153.250,00        |
| b) dotacje  | 188,00            | 188,00            |
| c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków<br>o których mowa art.5 | 334.128,25        | 262.820,13        |
| <b><u>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                       | <b>522.026,00</b> | <b>459.371,81</b> |
| w tym:  |                   |                   |
| <u>rozd. 85111 – Szpitale ogólne</u>  | 15.000,00         | 15.000,00         |
| - wydatki inwestycyjne  | 15.000,00         | 15.000,00         |
| w tym:  |                   |                   |
| a) dotacje  | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <u>rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>                                 | 75.000,00         | 60.241,43         |
| - wydatki bieżące   | 75.000,00         | 60.241,43         |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 70.000,00         | 57.446,18         |
| b) dotacje  | 5.000,00          | 2.795,25          |
| <u>rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>                                    | 11.500,00         | 7.083,00          |
| - wydatki bieżące   | 11.500,00         | 7.083,00          |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 11.500,00         | 7.083,00          |
| <u>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                           | 420.526,00        | 377.047,38        |
| - wydatki bieżące   | 171.500,00        | 128.021,39        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 47.710,00         | 22.848,00         |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 94.240,00         | 76.624,39         |
| c) dotacje  | 29.550,00         | 28.549,00         |
| - wydatki inwestycyjne  | 249.026,00        | 249.025,99        |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4.887.321,63</b> | <b>4.660.620,60</b> |
| w tym:   |                     |                     |
| <u>rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny</u>   | <u>26.302,25</u>    | <u>22.497,45</u>    |
| - wydatki bieżące  | 26.302,25           | 22.497,45           |
| w tym:   |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24.302,25           | 21.218,72           |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2.000,00            | 1.278,73            |
| <u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | <u>2.785.806,00</u> | <u>2.690.239,99</u> |
| - wydatki bieżące  | 2.785.806,00        | 2.690.239,99        |
| w tym:   |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 335.597,00          | 296.251,76          |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 49.788,00           | 35.030,14           |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2.400.421,00        | 2.358.958,09        |
| <u>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>10.117,00</u>    | <u>9.702,58</u>     |
| - wydatki bieżące  | 10.117,00           | 9.702,58            |
| w tym:   |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10.117,00           | 9.702,58            |
| <u>rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>   | <u>341.611,00</u>   | <u>303.122,00</u>   |
| - wydatki bieżące  | 341.611,00          | 303.122,00          |
| w tym:   |                     |                     |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 153.000,00          | 147.813,33          |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 188.611,00          | 155.308,67          |
| <u>rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>   | <u>76.000,00</u>    | <u>67.166,92</u>    |
| - wydatki bieżące  | 76.000,00           | 67.166,92           |
| w tym:   |                     |                     |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 76.000,00           | 67.166,92           |
| <u>rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>  | <u>83.634,00</u>    | <u>83.271,15</u>    |
| - wydatki bieżące  | 83.634,00           | 83.271,15           |
| w tym:   |                     |                     |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 83.634,00           | 83.271,15           |
| <u>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>1.001.178,00</u> | <u>943.459,43</u>   |
| - wydatki bieżące  | 1.001.178,00        | 943.459,43          |
| w tym:   |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 865.778,00          | 826.205,93          |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 133.600,00          | 116.118,78          |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.800,00            | 1.134,72            |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>                      |                   |                   |
| <u>usługi opiekuńcze</u>  | 4.100,00          | 3.783,97          |
| - wydatki bieżące   | 4.100,00          | 3.783,97          |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 4.100,00          | 3.783,97          |
| <u>rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                       | 40.000,00         | 40.000,00         |
| - wydatki bieżące   | 40.000,00         | 40.000,00         |
| w tym:  |                   |                   |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>                                    | 518.573,38        | 497.377,11        |
| - wydatki bieżące   | 518.573,38        | 497.377,11        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2.088,00          | 2.088,00          |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 16.000,00         | 15.798,45         |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 238.172,94        | 227.275,46        |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków<br>o których mowa art.5 | 262.312,44        | 252.215,20        |
| <b><u>DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>  | <b>440.000,00</b> | <b>173.360,00</b> |
| w tym:  |                   |                   |
| <u>rozd. 85305 - Żłobki</u>   | 440.000,00        | 173.360,00        |
| - wydatki bieżące   | 440.000,00        | 173.360,00        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) dotacje  | 440.000,00        | 173.360,00        |
| <b><u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                         | <b>603.571,00</b> | <b>582.781,51</b> |
| w tym:  |                   |                   |
| <u>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</u>  | 475.390,00        | 461.607,19        |
| - wydatki bieżące   | 475.390,00        | 461.607,19        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 392.720,00        | 382.509,12        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 48.330,00         | 46.442,55         |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 34.340,00         | 32.655,52         |
| <u>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>                             | 128.181,00        | 121.174,32        |
| - wydatki bieżące   | 128.181,00        | 121.174,32        |
| w tym:  |                   |                   |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 128.181,00        | 121.174,32        |

**DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**  
**ŚRODOWISKA****2.877.500,00 2.170.875,41**

w tym:

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 600.000,00 362.611,40

- wydatki bieżące 600.000,00 362.611,40

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000,00 7.922,47

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 584.000,00 354.688,93

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 398.000,00 286.311,99

- wydatki bieżące 398.000,00 286.311,99

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 -

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.500,00 286.311,99

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 330.000,00 227.345,02

- wydatki bieżące 330.000,00 227.345,02

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.000,00 227.345,02

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.070.000,00 887.506,00

- wydatki bieżące 882.000,00 626.041,31

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 882.000,00 626.041,31

- wydatki inwestycyjne 288.200,00 261.464,69

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 474.500,00 407.101,00

- wydatki bieżące 60.000,00 39.091,00

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000,00 29.173,00

b) dotacje 25.000,00 9.918,00

- wydatki inwestycyjne 414.500,00 368.010,00

w tym:

a) dotacje 414.500,00 368.010,00

rozdz. 90095 – Pozostała działalność 5.000,00 -

- wydatki bieżące 5.000,00 -

w tym:

a) dotacje 5.000,00 -

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO****5.830.288,00 5.423.851,62**

w tym:

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.052.904,00 4.712.429,25

- wydatki bieżące 1.500.000,00 1.500.000,00

w tym:

a) dotacje 1.500.000,00 1.500.000,00

- wydatki inwestycyjne 3.552.904,00 3.212.429,25



|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| rozd. 92116 – Biblioteki                              | 674.200,00           | 674.200,00           |
| - wydatki bieżące                                     | 674.200,00           | 674.200,00           |
| w tym:  |                      |                      |
| a) dotacje  | 674.200,00           | 674.200,00           |
| <br>  |                      |                      |
| rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 58.184,00            | -                    |
| - wydatki bieżące                                     | 58.184,00            | -                    |
| w tym:  |                      |                      |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 58.184,00            | -                    |
| <br>  |                      |                      |
| rozd. 92195 – Pozostała działalność                   | 45.000,00            | 37.222,37            |
| - wydatki bieżące                                     | 45.000,00            | 37.222,37            |
| w tym:  |                      |                      |
| a) dotacje  | 45.000,00            | 37.222,37            |
| <br>  |                      |                      |
| <b>DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>                     | <b>2.625.000,00</b>  | <b>2.589.820,97</b>  |
| w tym:  |                      |                      |
| rozd. 92695 – Pozostała działalność                   | 2.625.000,00         | 2.589.820,97         |
| - wydatki bieżące                                     | 1.546.000,00         | 1.631.296,71         |
| w tym:  |                      |                      |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 59.000,00            | 58.840,00            |
| b) dotacje  | 1.606.000,00         | 1.572.456,71         |
| - wydatki inwestycyjne                                | 960.000,00           | 958.524,26           |
| w tym:  |                      |                      |
| a) dotacje  | 960.000,00           | 958.524,26           |
| <br>  |                      |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b>                           | <b>80.499.335,19</b> | <b>71.807.768,32</b> |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2013 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.016.975,31 zł wykonano 2.953.280,52 zł co stanowi 97,9%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| <b>D O C H O D Y</b>  | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>230.489,31</b>   | <b>230.488,81</b>   |
| rozd. 01095 Pozostała działalność   | 230.489,31          | 230.488,81          |
| a/ dochody bieżące  | 230.489,31          | 230.488,81          |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 230.489,31          | 230.488,81          |
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>  | <b>65.169,00</b>    | <b>65.169,00</b>    |
| rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie  | 65.169,00           | 65.169,00           |
| a/ dochody bieżące  | 65.169,00           | 65.169,00           |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 65.169,00           | 65.169,00           |
| <b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</b>     |
| rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.900,00            | 2.900,00            |
| a/ dochody bieżące  | 2.900,00            | 2.900,00            |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 2.900,00            | 2.900,00            |
| <b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              | 300,00              |
| a/ dochody bieżące  | 300,00              | 300,00              |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 300,00              | 300,00              |
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>  | <b>2.718.117,00</b> | <b>2.654.422,71</b> |
| rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.601.906,00        | 2.538.876,71        |
| a/ dochody bieżące  | 2.601.906,00        | 2.538.876,71        |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 2.601.906,00        | 2.538.876,71        |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <u>rozdz. 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</u> | 3.511,00  | 3.258,00  |
| a/ dochody bieżące  | 3.511,00  | 3.258,00  |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 3.511,00  | 3.258,00  |
| <u>rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| a/ dochody bieżące  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| <u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>   | 72.700,00 | 72.288,00 |
| a/ dochody bieżące  | 72.700,00 | 72.288,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 72.700,00 | 72.288,00 |

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 3.016.975,31 zł wykonano 2.953.280,52 zł co stanowi 97,9%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| <b>W Y D A T K I</b>   | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  |
|--|-------------------|-------------------|
| <b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  | <b>230.489,31</b> | <b>230.488,81</b> |
| <u>rozdz. 01095 Pozostała działalność</u>  | 230.489,31        | 230.488,81        |
| - wydatki bieżące  | 230.489,31        | 230.488,81        |
| w tym:   |                   |                   |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 230.489,31        | 230.488,31        |
| <b><u>Dz. 750 Administracja publiczna</u></b>  | <b>65.169,00</b>  | <b>65.169,00</b>  |
| <u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>   | 65.169,00         | 65.169,00         |
| - wydatki bieżące  | 65.169,00         | 65.169,00         |
| w tym:   |                   |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 63.890,00         | 63.890,00         |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1.279,00          | 1.279,00          |
| <b><u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                    | 2.900,00          | 2.900,00          |
| - wydatki bieżące  | 2.900,00          | 2.900,00          |
| w tym:   |                   |                   |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2.900,00          | 2.900,00          |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>                     | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| <u>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>       | <u>300,00</u> | <u>300,00</u> |
| - wydatki bieżące                                  | 300,00        | 300,00        |
| w tym:   |               |               |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00        | 300,00        |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>  | <b>2.718.117,00</b> | <b>2.654.422,71</b> |
| <u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> |                     |                     |
| <u>    oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                   |                     |                     |
| <u>    z ubezpieczenia społecznego</u>  | <u>2.601.906,00</u> | <u>2.538.876,71</u> |
| - wydatki bieżące   | 2.601.906,00        | 2.538.876,71        |
| w tym:  |                     |                     |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 190.597,00          | 170.305,24          |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                              | 11.188,00           | 9.763,38            |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.400.121,00        | 2.358.808,09        |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u> |                 |                 |
| <u>    niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia</u>            |                 |                 |
| <u>    rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>               |                 |                 |
| <u>    integracji społecznej</u>  | <u>3.511,00</u> | <u>3.258,00</u> |
| - wydatki bieżące   | 3.511,00        | 3.258,00        |
| w tym:  |                 |                 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.511,00        | 3.258,00        |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <u>rozd. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| - wydatki bieżące                                     | 40.000,00        | 40.000,00        |
| w tym:  |                  |                  |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 40.000,00        | 40.000,00        |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u>     | <u>72.700,00</u> | <u>72.700,00</u> |
| - wydatki bieżące                            | 72.700,00        | 72.700,00        |
| w tym:                                       |                  |                  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.088,00         | 2.088,00         |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 70.612,00        | 70.200,00        |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROKU  
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**

| Lp. | Nazwa jednostki             | Przeznaczenie dotacji  | Plan po zmianach na rok 2013 | Wykonanie na dzień 31.12.2013 | Wskaźnik %   |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|     | <b>INSTYTUCJE KULTURY</b>   |  | <b>2.174.200,00</b>          | <b>2.174.200,00</b>           | <b>100 %</b> |
| 1.  | Gminny Ośrodek Kultury      | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury      | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                  | 100 %        |
| 2.  | Gminna Biblioteka Publiczna | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 674.200,00                   | 674.200,00                    | 100 %        |

## WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROKU.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach<br>2013 | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2013 |
|-----|--------|---|--------------------------|----------------------------------|
|     |        | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>11.240.900,00</b>     | <b>10.195.196,19</b>             |
| 400 | 40002  | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę | 8.714.900,00             | 8.137.304,16                     |
|     |        | Gminny Zakład Wodociągów i<br>Kanalizacji                           | 8.714.900,00             | 8.137.304,16                     |
|     |        | Stan funduszu obrotowego na<br>początku roku                        | 99.900,00                | - 330.350,40                     |
|     |        | Przychody własne  | 8.615.000,00             | 8.467.654,56                     |
| 926 |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                     | <b>2.526.000,00</b>      | <b>2.057.892,03</b>              |
|     | 92695  | Pozostała działalność   | 2.526.000,00             | 2.057.892,03                     |
|     |        | Gminny Ośrodek Sportu   | 2.526.000,00             | 2.057.892,03                     |
|     |        | Stan funduszu obrotowego na<br>początku roku                        | 50.000,00                | - 248.330,66                     |
|     |        | Przychody własne  | 1.384.000,00             | 1.234.366,48                     |
|     |        | Dotacje   | 1.092.000,00             | 1.071.856,21                     |
|     |        | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>11.240.900,00</b>     | <b>10.034.853,82</b>             |
| 400 | 40002  | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę | 8.714.900,00             | 7.944.529,01                     |
|     |        | Gminny Zakład Wodociągów i<br>Kanalizacji                           | 8.714.900,00             | 7.944.529,01                     |
|     |        | Wydatki ogółem  | 8.615.000,00             | 8.233.880,74                     |
|     |        | z tego:   |                          |                                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 2.209.600,00             | 2.188.362,63                     |
|     |        | Wydatki inwestycyjne  | 1.350.000,00             | 1.317.768,03                     |
|     |        | Stan funduszu obrotowego na koniec<br>roku                          | 99.900,00                | -289.351,73                      |
| 926 |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                     | <b>2.526.000,00</b>      | <b>2.090.324,81</b>              |
|     | 92695  | Pozostała działalność   | 2.526.000,00             | 2.090.324,81                     |
|     |        | Gminny Ośrodek Sportu   | 2.526.000,00             | 2.090.324,81                     |
|     |        | Wydatki   | 2.476.000,00             | 2.313.787,94                     |
|     |        | z tego:   |                          |                                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 1.451.000,00             | 1.384.914,33                     |
|     |        | Stan funduszu obrotowego na koniec<br>roku                          | 50.000,00                | - 223.463,13                     |

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w 2013 r.**

- projekt „Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość”
- projekt „Uczenie się przez całe życie”
- projekt „KIDS – Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły”
- projekt „ECO&ART.”
- projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów”
- projekt „Skarby dla malucha”
- projekt „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”

| Dział | Rozdział |   | Plan wg uchwały budżetowej      | Plan po zmianach                | Wykonanie                       | %              |
|-------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy w tym:<br>a/ wydatki majątkowe | 23.790,00<br><i>23.790,00</i>   | 23.790,00<br><i>23.790,00</i>   | -<br>-                          | -<br>-         |
| 700   | 70095    | Pozostała działalność tym:<br>a/ wydatki majątkowe        | -<br>-                          | 38.000,00<br><i>38.000,00</i>   | 37.979,15<br>37.979,15          | 99,95<br>99,95 |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność w tym:<br>a/ wydatki bieżące        | 168.182,26<br><i>168.182,26</i> | 333.148,25<br><i>333.148,25</i> | 261.840,13<br><i>261.840,13</i> | 78,66<br>78,66 |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność w tym:<br>a/ wydatki bieżące        | 236.107,39<br><i>236.107,39</i> | 262.312,44<br><i>262.312,44</i> | 252.215,20<br><i>252.215,20</i> | 96,15<br>96,15 |

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2013 R.**

| Nazwa placówki         | Plan dochodów<br>2013 r. | Dochody<br>wykonanie | Wydatki<br>wykonanie | Stan środków<br>31.12.2013 r. |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| SP Nr 1 Pawłowice      | 3.720,00                 | 4.609,50             | 4.609,50             | -                             |
| SP Nr 2 Pawłowice      | 58.100,00                | 39.522,33            | 39.522,33            | -                             |
| ZSP Pawłowice          | 50.000,00                | 27.205,40            | 27.205,40            | -                             |
| ZSP Golasowice         | 11.900,00                | 8.064,35             | 8.064,35             | -                             |
| SP Pielgrzymowice      | 19.200,00                | 17.933,40            | 17.933,40            | -                             |
| SP Warszowice          | 33.600,00                | 27.763,45            | 27.763,45            | -                             |
| ZSP Krzyżowice         | 13.900,00                | 12.004,37            | 12.004,37            | -                             |
| ZSO Pawłowice          | 35.000,00                | 15.237,90            | 15.237,90            | -                             |
| PG. Nr1 Pawłowice      | 5.300,00                 | 6.231,93             | 6.231,93             | -                             |
| PG Nr 2 Pawłowice      | 20.500,00                | 15.639,25            | 15.639,25            | -                             |
| PG Nr 3 Pielgrzymowice | 14.600,00                | 15.447,15            | 15.447,15            | -                             |
| PP Nr 1 Pawłowice      | 18.000,00                | 6.841,03             | 6.841,03             | -                             |
| PP w Modrz. Ogrodzie   | 5.100,00                 | 2.749,89             | 2.749,89             | -                             |
| PP Pielgrzymowice      | 7.000,00                 | 3.600,49             | 3.600,49             | -                             |
| PP Warszowice          | 8.600,00                 | 6.612,12             | 6.612,12             | -                             |
| <b>RAZEM</b>           | <b>304.520,00</b>        | <b>209.463,16</b>    | <b>209.463,16</b>    | <b>-</b>                      |



**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |          |         |         | Stopień Zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)   |
|---|---|---|------------------|------|--------------------------|--|----------|---------|---------|---|
|   |   |   |                  |      |                          | 2013                                   | 2014     | 2015    | 2016    |   |
| <b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art..226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b> |   |   |                  |      |                          |  |          |         |         |   |
| 1   | Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego                        | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2013             | 2014 | 120000                   | 23790                                  | 96210    | 0       | 0       | Nie przystąpiono do realizacji zadania                        |
| 2   | Budowa boiska przy SP Warszowice - budowa i modern.boisk  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2012             | 2014 | 370000                   | 30000                                  | 270000   | 0       | 0       | Opracowano dokumentację projektową                            |
| 3   | Budowa boiska przy ZSP Golasowice - budowa i modern. boisk  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2012             | 2013 | 409026                   | 369026                                 | 0        | 0       | 0       | Zadanie wykonano w 100%                                       |
| 4   | Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2011             | 2014 | 19300000                 | 3552904                                | 15587096 | 0       | 0       | Zaawansowanie robót budowlanych w 10 %                        |
| 5   | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul.Pszczyńska w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego   | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2013             | 2014 | 130000                   | 100000                                 | 30000    | 0       | 0       | Nie przystąpiono do realizacji zadania do wykonania w 2014 r. |
| 6   | Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od DW 938 do ul.(Dulskiej) - poprawa układu komunikacyjnego  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2013             | 2016 | 220000                   | 1000                                   | 0        | 19000   | 200000  | Nie przystąpiono do realizacji zadania                        |
| 7   | Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego   | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2013             | 2014 | 690000                   | 40000                                  | 650000   | 0       | 0       | Opracowania projekt budowlany                                 |
| 8   | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek, Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji    | 2013             | 2016 | 5992920                  | 142920                                 | 0        | 2850000 | 3000000 | Opracowano dokumentacje projektowe. Wykonastwo od roku 2015   |
| 9   | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej   | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji    | 2013             | 2014 | 664500                   | 44500                                  | 620000   | 0       | 0       | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja 2014           |

|    |   |  |      |      |         |        |        |         |         |   |
|----|---|--|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|---|
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osińska-Stawowa -Poprzeczna Warszawie - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 387000  | 22000  | 365000 | 0       | 0       | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja 2014                   |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczyńska i drogi boczne Warszawie - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej    | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 523700  | 143700 | 380000 | 0       | 0       | Realizacja zadania w 20 %   |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010 | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2012 | 2014 | 502400  | 42400  | 450000 | 0       | 0       | Wykonano projekt. Realizacja 2014                                     |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzywowie - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej        | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 199000  | 44000  | 155000 | 0       | 0       | Wykonano projekt. Realizacja Wykonano odwiert studni.Trwa 2014        |
| 14 | Budowa oświetlenia ul.Borowej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2011 | 2014 | 98000   | 0      | 80000  | 0       | 0       | Realizacja w 2014 r.  |
| 15 | Budowa oświetlenia ul.Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2013 | 97000   | 77000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 16 | Budowa oświetlenia ul.Leśnej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2014 | 35000   | 5000   | 30000  | 0       | 0       | Opracowano projekt  |
| 17 | Budowa oświetlenia ul.Polygonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2011 | 2013 | 51300   | 41000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 18 | Budowa oświetlenia ul.Spokojna w Warszowicach - oświetlenie gminy Pawłowice   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2013 | 39000   | 30000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 19 | Budowa oświetlenia ul.Tuwima w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2011 | 2014 | 53000   | 0      | 40000  | 0       | 0       | Realizacja w 2014 r.  |
| 20 | Budowa oświetlenia ul.Wiosennej w Jarząbkowicach - oświetlenie gminy Pawłowice  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2015 | 75200   | 15200  | 0      | 60000   | 0       | Realizacja w 2015 r.  |
| 21 | Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej                       | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2012 | 2016 | 6430050 | 125050 | 270000 | 3000000 | 3000000 | Wykonano odwierty studni. Trwa opracowanie dokumentacji geologicznej. |
| 22 | Instalacja paneli fotowoltaniznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska  | Gminny Ośrodek Sportu                  | 2013 | 2014 | 46000   | 46000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 23 | Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach - budowa i modern.boisk                             | Gminny Ośrodek Sportu                  | 2012 | 2013 | 957000  | 907000 | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 24 | Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2011 | 2014 | 288000  | 0      | 280000 | 0       | 0       | Realizacja w 2014 r.  |
| 25 | Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego     | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2014 | 424000  | 4000   | 400000 | 0       | 0       | Opracowano dokumentację projektową                                    |

|    |   |  |      |      |         |         |        |         |         |   |
|----|---|--|------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| 26 | Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego                              | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2014 | 724000  | 354000  | 350000 | 0       | 0       | Opracowano dokumentację projektową  |
| 27 | Przebudowa łącznika DW 938 do DK 81 (ul.Dulska) w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2014 | 625000  | 25000   | 600000 | 0       | 0       | Brak dysponowania gruntem - bez realizacji                                  |
| 28 | Przebudowa parkingu przy ul.Szkolnej w Pawłowicach - zwiększenie miejsc parkingowych  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2013 | 270000  | 250000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 29 | Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach - zwiększenie dostępności do usług bibliotek             | GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY                | 2012 | 2013 | 342000  | 122000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 30 | Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej                             | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2015 | 931500  | 41500   | 0      | 890000  | 0       | Wykonano dokumentację projektową. Realizacja 2015                           |
| 31 | Przebudowa przepustów na cieku Jelonek w ciągu ul.Zielonej i ul.Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego     | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2014 | 365000  | 165000  | 100000 | 0       | 0       | Wykonano zadanie  |
| 32 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul.Nowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej                  | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 126220  | 26220   | 100000 | 0       | 0       | Realizacja zadania w 15%<br>Zakończenie maj 2014r.                          |
| 33 | Przebudowa ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2013 | 820000  | 800000  | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |
| 34 | Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego  | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2015 | 1062000 | 12000   | 0      | 1000000 | 0       | Wykonano dokumentację   |
| 35 | Przebudowa ul.K.Miarki w Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do ul.Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego                        | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2015 | 519000  | 19000   | 100000 | 400000  | 0       | Przystąpiono do prac projektowych - podpisano umowę z projektantem          |
| 36 | Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2013 | 320000  | 300000  | 0      | 0       | 0       | Opracowano dokumentację projektową  |
| 37 | Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                     | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2015 | 3055000 | 0       | 0      | 3000000 | 0       | Realizacja w roku 2014  |
| 38 | Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2016 | 3100000 | 100000  | 0      | 500000  | 2500000 | Przystąpiono do prac projektowych - podpisano umowę z prokektantem          |
| 39 | Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach III etap - poprawa układu komunikacyjnego   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2015 | 750000  | 250000  | 0      | 500000  | 0       | Wykonano III etap zadania   |
| 40 | Przebudowa ul.Zawadzkiego w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2014 | 825000  | 0       | 825000 | 0       | 0       | Realizacja w 2014 r.  |
| 41 | Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej                              | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2012 | 2015 | 335000  | 0       | 0      | 300000  | 0       | Realizacja w 2015 r.  |
| 42 | Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2013 | 2016 | 7070000 | 20000   | 0      | 5000000 | 2000000 | Opracowano koncepcję.Dalsza realizacja uzależniona od środków zewnętrznych. |
| 43 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach.Budowa Targowiska wraz z                                   | Urząd Gminy Pawłowice                  | 2011 | 2013 | 4100000 | 3700000 | 0      | 0       | 0       | Wykonano zadanie w 100 %  |

|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | infrastrukturą towarzyszącą - poprawienie warunków handlu w Gminie Pawłowice | Pawłowice |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|