

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAWŁOWICE ZA 2014 R.

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/400/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 70.996.404,74 zł
- po stronie wydatków kwotą 76.792.824,74 zł

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Niezbędnych zmian dokonano w wyniku otrzymania dodatkowych środków z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu innych jednostek finansujących zadania gminy.

Na wniosek jednostek realizujących budżet dokonano również korekty w ramach zaplanowanych środków w budżecie, mając na uwadze prawidłową realizację gospodarki finansowej gminy

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

- **po stronie dochodów na kwotę 75.053.717,43 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę 80.313.717,43 zł**

Na plan dochodów ogółem: **75.053.717,43 zł** wykonano: **65.905.817,38 zł** co stanowi **87,81 %** w tym:

- dochody majątkowe na plan: 2.574.975,62
wykonano: 2.830.740,73 co stanowi: 109,93 %
- dochody bieżące na plan: 72.478.741,81
wykonano: 63.075.076,65 co stanowi: 89,79 %.

W strukturze osiągniętych dochodów za 2014 r.:

- dochody własne 42.200.069,65 stanowią 64,03 %
- subwencja ogólna 17.594.374,00 stanowią 26,70 %
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.243.241,55 stanowią 4,92 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.379.095,85 stanowią 2,09 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 1.489.036,83 stanowią 2.26 %

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 2014 r. wyniosły 34.567.387,62 zł co stanowi 81,91 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 1.426.728,17 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.170.061,82 zł
- podatek od środków transportowych - 256.666,35 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4.000.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2014 r. wynosi 40.000,00 zł.

Na wykonanie dochodów w 2014 r. w wysokości ponad 87 % znaczący wpływ miały osiągnięte niższe dochody z tytułu:

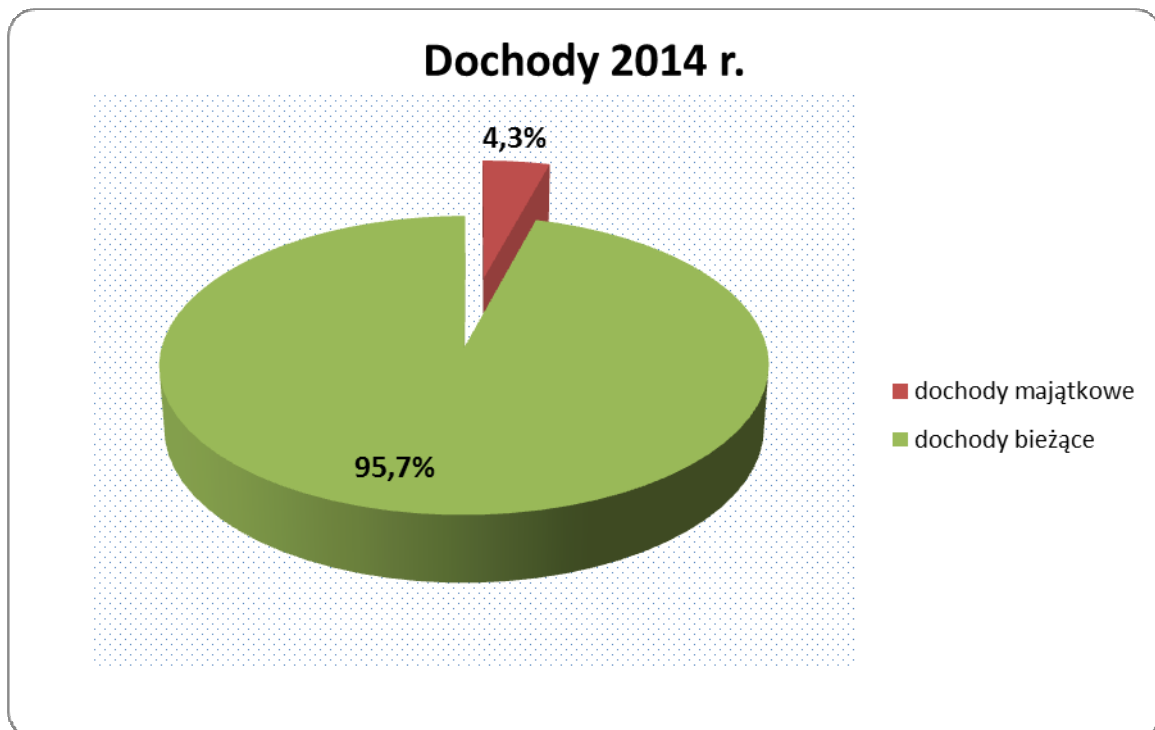
- podatku od nieruchomości / - 7.156 tys. zł / wykonanie w 64,22 % z uwagi na zmianę orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania podatkiem

od nieruchomości budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych – decyzje wydane w 2014 r. przez organ podatkowy nie uwzględniały już kosztów drażenia tych wyrobisk zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto SKO uchyliło decyzje podatkowe Wójta Gminy za lata 2003 do 2005 i umorzyło postępowanie podatkowe ze względu na upływ terminu przedawnienia /uchwała NSA z września 2014 r./ co spowodowało powstanie na koncie podatnika nadpłaty i konieczność zwrotu nienależnie wpłaconego podatku przez podmiot górniczy.

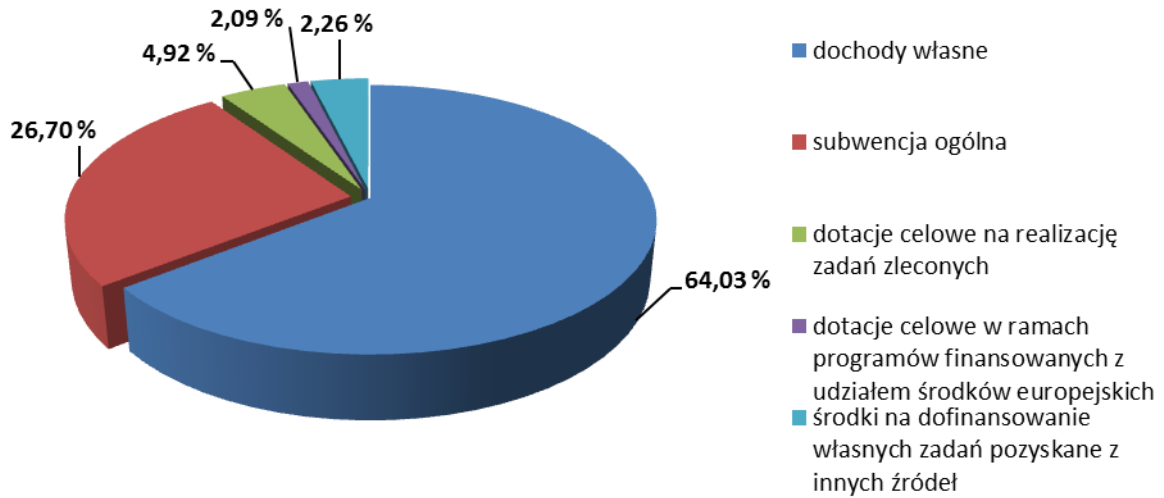
- podatku dochodowego od osób prawnych / - 1.569 tys. zł / wykonanie w 14,70 % z uwagi na zmniejszenie dochodów przez podmiot górniczy podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2014 r wynosiły – 3.719 zł.

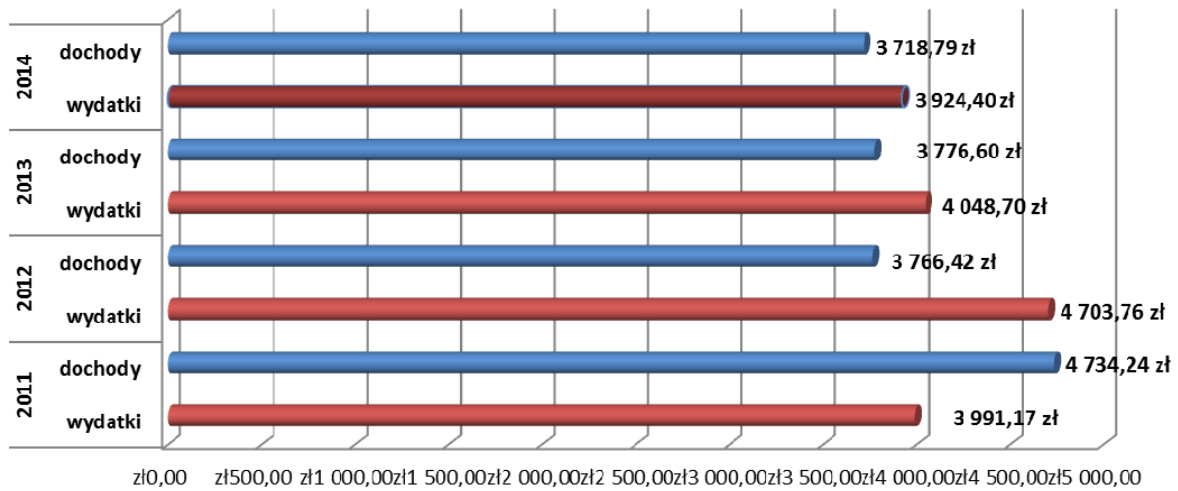
Osiągnięte dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2014 r. wynosiły – 1.951 zł.



Struktura dochodów w 2014 r.



Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca



ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

w złotych i groszach

Dział	Plan ogółem na rok 2014	w tym: bieżące	majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	239.103,01	239.103,01	-	249.758,59	249.758,59	-
600 – Transport i łączność	2.271.810,00	314.700,00	1.957.110,00	2.158.708,14	167.206,52	1.991.501,62
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.527.665,62	909.800,00	617.865,62	1.511.338,92	966.178,89	545.160,03
710 – Działalność usługowa	2.218.000,00	2.218.000,00	-	1.211.927,79	1.211.927,79	-
750 – Administracja publiczna	191.621,64	191.621,64	-	196.548,51	196.548,51	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.352,00	168.352,00	-	164.963,46	164.963,46	-
752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	-	369,00	369,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.257.127,00	44.257.127,00	-	36.452.089,27	36.452.089,27	-
758 – Różne rozliczenia	17.835.374,00	17.835.374,00	-	17.723.765,19	17.723.765,19	-
801 – Oświata i wychowanie	2.258.749,17	2.258.749,17	-	2.100.538,82	2.100.484,07	54,75
851 – Ochrona zdrowia	-	-	-	4.184,40	4.184,40	-
852 – Pomoc społeczna	3.392.458,99	3.392.458,99	-	3.299.746,62	3.299.746,62	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52.156,00	52.156,00	-	43.441,06	43.441,06	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.300,00	307.300,00	-	134.430,56	134.430,56	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333.000,00	333.000,00	-	643.002,22	348.977,89	294.024,33
926 – Kultura fizyczna	-	-	-	10.404,83	10.404,83	-
RAZEM	75.053.717,43	72.478.741,81	2.574.975,62	65.905.817,38	63.075.076,65	2.830.740,73

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	239.103,01	249.758,59
a/ dochody bieżące	239.103,01	249.758,59
- opłaty za obwody łowieckie	1.800,00	1.579,23
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237.303,01	235.282,81
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	8.398,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3.445,62
- pozostałe odsetki	-	1.052,93
Dz. 600 Transport i łączność	2.271.810,00	2.158.708,14
a/ dochody bieżące	314.700,00	167.206,52
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	314.700,00	137.893,52
- wpływy z różnych dochodów	-	4.649,55
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	10.008,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	14.655,45
b/ dochody majątkowe	1.957.110,00	1.991.501,62
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	810.000,00	804.890,89
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	267.400,00	264.400,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	879.710,00	922.210,73
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.527.665,62	1.511.338,92
a/ dochody bieżące	909.800,00	966.178,89
- środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy	524.800,00	516.570,10
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	115.000,00	133.716,88
- wpływy z różnych dochodów	267.000,00	303.194,90
- wpływy z usług	3.000,00	7.598,16
- pozostałe odsetki	-	5.098,85
b/ dochody majątkowe	617.865,62	545.160,03
- sprzedaż mienia komunalnego	258.365,62	132.314,79
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179.500,00	200.545,24
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	180.000,00	212.300,00
Dz. 710 Działalność usługowa	2.218.000,00	1.211.927,79
a/ dochody bieżące	2.218.000,00	1.211.927,79
- wpływy z usług	18.000,00	23.548,75
- grzywny i inne kary pieniężne	-	1.764,64
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.200.000,00	1.186.614,40

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	191.621,64	196.548,51
a/ dochody bieżące	191.621,64	196.548,51
- wpływy z różnych dochodów	100.000,00	103.436,98
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	57,35
- pozostałe odsetki	-	2,24
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.569,00	70.569,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t	6.912,00	6.912,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.640,64	9.479,89
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	6.091,05
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	168.352,00	164.963,46
a/ dochody bieżące	168.352,00	164.963,46
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	168.352,00	164.963,46
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	600,00	600,00
a/ dochody bieżące	600,00	600,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	400,00	369,00
a/ dochody bieżące	400,00	369,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00	369,00
<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</u>	44.257.127,00	36.452.089,27
a/ dochody bieżące	44.257.127,00	36.452.089,27
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	6.000,00	6.756,10
- podatek od nieruchomości	20.000.000,00	12.844.284,05
- podatek rolny	1.225.000,00	1.218.871,45
- podatek leśny	14.000,00	13.073,48
- podatek od środków transportowych	236.000,00	237.532,46
- opłata od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	525.340,70
- podatek od spadków i darowizn	65.000,00	188.305,00
- opłata targowa	7.000,00	11.180,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	384.000,00	371.852,09
- wpływy z różnych opłat	5.000,00	28.860,13
- odsetki od nieterminowych wpłat	40.000,00	64.068,74
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	40.612,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.100.000,00	3.125.694,87
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	1.100.000,00	1.223.020,62
- zaległości z podatków i opłat zniesionych	-	350,00

- grzywny i inne kary pieniężne	-	4.789,00
- pozostałe odsetki	-	276,07
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.145.341,00	16.324.534,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.569.786,00	230.688,51

Dz. 758 Różne rozliczenia **17.835.374,00** **17.723.765,19**

a/ dochody bieżące	17.835.374,00	17.723.765,19
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	17.334.870,00	17.343.870,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- odsetki od lokat	250.000,00	129.391,19

Dz. 801 Oświata i wychowanie **2.258.749,17** **2.100.538,82**

a/ dochody bieżące	2.258.749,17	2.100.484,07
- wpływy z usług	853.400,00	714.918,71
- wpływy z różnych dochodów	-	102.621,51
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.272,77	22.179,11
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	829.875,00	829.875,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	60.324,00	10.321,50
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	47.820,00	46.910,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	264,05
- pozostałe odsetki	-	46.247,38
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	243.600,00	198.265,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	201.457,40	128.881,81
b/ dochody majątkowe	-	54,75
- sprzedaż składników majątkowych	-	54,75

Dz. 851 Ochrona zdrowia **-** **4.184,40**

a/ dochody bieżące	-	4.184,40
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	4.184,40

Dz. 852 Pomoc społeczna **3.392.458,99** **3.299.746,62**

a/ dochody bieżące	3.392.458,99	3.299.746,62
- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	10.296,45
- wpływy z usług	-	526,80
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.773.902,25	2.749.647,17
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387.005,00	381.571,46
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	198.551,74	127.458,07
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	-	4.216,31
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00	26.030,36

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52.156,00	43.441,06
a/ dochody bieżące	52.156,00	43.441,06
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.776,00	23.776,00
- 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	28.380,00	19.665,06
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.300,00	134.430,56
a/ dochody bieżące	307.300,00	134.430,56
- wpływy z różnych opłat	300.000,00	106.009,61
- wpływy z różnych dochodów	-	10.960,95
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	160,00
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	7.300,00	7.300,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333.000,00	643.002,22
a/ dochody bieżące	333.000,00	348.977,89
- wpływy z różnych dochodów	333.000,00	348.911,30
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	42,75
- pozostałe odsetki	-	23,84
b/ dochody majątkowe	-	294.024,33
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	294.024,33
Dz. 926 Kultura fizyczna	-	10.404,83
a/ dochody bieżące	-	10.404,83
- pozostałe odsetki	-	526,67
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	9.878,16
Ogółem dochody gminy	75.053.717,43	65.905.817,38

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **80.313.717,43 zł** wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi **69.548.731,74 zł**, co stanowi: **86,60 %**, w tym:

- wydatki majątkowe na plan: 25.061.177,62 zł,
wydatkowano: 18.363.668,40 zł, co stanowi: 73,28 %,

z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa art.5 plan – 80.488,00 zł wykonanie – 80.480,19 zł – 99,99 %

- wydatki bieżące na plan: 55.252.539,81 zł
wydatkowano: 51.185.063,34 zł, co stanowi: 92,64 %.

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: - 27.835.049,09 zł
wykonanie – 27.254.949,07 zł – 97,92 %

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 16.765.297,42 zł
wykonanie – 13.706.366,68 zł – 81,75 %

c) dotacje na zadania bieżące: plan – 5.123.080,34 zł wykonanie – 5.016.422,90 zł
– 97,92 %

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 4.818.978,85 zł
wykonanie - 4.695.978,89 zł – 97,45 %

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa art.5 plan – 470.134,11 zł wykonanie – 387.677,86 – 82,46 %

f) wydatki na obsługę długu plan – 200.000,00 zł wykonanie 123.667,94 zł – 61,83 %

g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji plan – 40.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7.969.535,15 zł które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu gminy wykonano w 87,81 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 26,40 % środków na zadania inwestycyjne / w roku 2013 – 20,21 %/.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 5.598.537,46 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2014 r. – 354.059.367,35 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.036,21 zł. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 17.722. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, oraz ze środków pochodzących z zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2014 r. oddano do użytku:

- **oświetlenie uliczne:**- ul. Leśna, rejon Centrum w Pawłowicach, ul. Borowa w Pielgrzymowicach ul. LWP w Pawłowicach Osiedlu, ul. Tuwima w Golasowicach oraz ul. Wiosenna w Jarząbkowicach ponadto zabudowano dodatkowe punkty oświetleniowe w ramach doświetlenia na ul. Tuwima, Kochanowskiego, Nałkowskiej, Rolników, Prusa i Kraszewskiego w Golasowicach ul. Boryńska, Kościelna, Drozdów w Warszawie, ul. Polna w Pawłowicach, ul. Cisowa, Ruptawska i Sikorskiego w Pielgrzymowicach, ul. Krucza w Pniówku – ogółem wykonano 2.924 m długości linii oświetleniowej i 41 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 20 szt. wraz z linią oświetleniową długości 930 m w poszczególnych sołectwach.

- **drogi gminne** – przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach IV etap, przebudowa ul. Łąkowej w Jarząbkowicach II etap, przebudowa ul. Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach, przebudowa drogi bocznej ul. Górnicza /14-16/ w Pawłowicach, przebudowa ul. Kanarkowej w Pniówku. Przystąpiono do opracowania projektu na przebudowę ul. Partyzantów w Krzyżowicach oraz przebudowę ul. Miarki w Pielgrzymowicach. - **ogółem zmodernizowano 3,2 km dróg o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej oraz parkingi z kostki brukowej na 50 miejsc postojowych.**

Wspólnie z Powiatem wybudowano chodnik wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach I i II etap o łącznej długości 375 m oraz chodnik przy ul. Korczaka na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową o długości 430 m. Również gmina partycypowała w opracowaniu projektu na przebudowę ul. Pszczyńskiej w Warszowicach II etap. Udział gminy w zadaniach na drogach powiatowych wynosił 77 %.

- oddano do użytku 2,0 km sieci odprowadzającej ścieki i 0,7 km przyłączy kanalizacyjnych oraz 1,62 km sieci wodociągowej i 1,0 km przyłączy wody. **Ogółem wykonano 41 szt. przyłącza kanalizacyjne i 44 przyłącza wodociągowe.** Prace budowlane związane z kanalizacją sanitarną prowadzone były w Krzyżowicach ul. Zwycięstwa – Korfanteo, w Warszowicach ul. Pszczyńska, w Pawłowicach ul. Nowa, ul. Klonowa, dokonano przebudowy przepompowni P10 wraz z wymianą kolektora tłoczego oraz przystąpiono do przebudowy pompowni osiedlowych PO1 i PO2. Prace na sieci wodociągowej prowadzone były w Warszowicach ul. Osinska-Stawowa, ul. Pszczyńska.

W zakresie pozostałych inwestycji w 2014 r.:

- zaprojektowano i wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Pawłowicach w ramach tego zadania zakupiono 16 urządzeń zabawowych i zamontowano na 183,5 m² nawierzchni syntetycznej oraz na 400 m² nawierzchni trawiastej z rolki.
- zaprojektowano i wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach w ramach tego zadania zakupiono 10 urządzeń zabawowych i zamontowano na 98 m² nawierzchni syntetycznej oraz na 300 m² nawierzchni trawiastej z rolki.
- przy Szkole podstawowej w Warszowicach powstało nowe boisko sportowe wraz z oświetleniem z nawierzchnią syntetyczną o pow. 1485 m² wraz z podbudową i drenażem oraz fundamentami na tuleje do słupków. Boisko posiada linie do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz w piłkę ręczną. W ramach małej architektury zabudowano ławki oraz tablicę informacyjną.
- w miesiącu kwietniu 2014 r. przystąpiono do przebudowy SP Pielgrzymowice i w ramach tego zadania wykonano termomodernizację części budynku, dokonano wymiany stolarki okiennej – 195 szt oraz drzwiowej – 9 szt. Ponadto ocieplono poddasze i zakonserwowano dach.
- kontynuowano prace budowlane przy największej inwestycji w ostatnich latach w gminie tj. – Budowa Centrum Kultury – zaawansowanie prac na koniec roku było ponad 90 % przewidywany termin zakończenia budowy przez wykonawcę - styczeń 2015

Zakupiono i ustawiono 6 szt. nowych wiat przystankowych na terenie gminy wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej w sołectwach Golasowice, Warszowice 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 2,5 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 57 i 56 km rowów melioracji.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remont oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 4.000 m². Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 1.800 m², powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o łącznej powierzchni 4.000 m² oraz na bieżąco wykonywano w miarę potrzeb remonty nawierzchni kamiennych i poboczy dróg gminnych. Wykonano konserwacje rowów przydrożnych oraz remont urządzeń odwadniających pas drogowy w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Pawłowice i Jarząbkowice

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. Wydatki bieżące - to wydatki poniesione na mieszkaniowym zasobie Gminy Pawłowice, nieruchomościach, budynkach i lokalach użytkowych, drogach i terenach zielonych polegające m.in. na robotach konserwacyjnych, naprawczych, remontowo - porządkowych. W ramach tych wydatków przeprowadzono m.in. prace malarskie pomieszczeń DL Jarząbkowice, remont w zakresie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej w budynku socjalnym w Golasowicach przy ul. C.K. Norwida 4, odnowienie dwóch pomieszczeń socjalnych w Golasowicach przy ul. C.K. Norwida 4, wymianę jednego poziomu kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w budynku socjalnym w Pawłowicach przy ul. Polnej 37, remont pokrycia dachowego części budynku OSP Warszowice, odnowienie 4 mieszkań opuszczonych przez lokatorów, docieplenie stropu łukowego w Pielgrzymowicach, przy ul. Powstańców 8, wykonano odwodnienie piwnic budynku w Golasowicach, przy ul. C.K. Norwida 4, przeprowadzono remont ogrodzenia w Krzyżowicach, przy ul. Szklonej 6.

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 osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują /15 osób – grupa „Kontrakty socjalne indywidualne”/. W działaniach środowiskowych wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych /”Grupa samopomocowa osób niepełnosprawnych”/ oraz 5 osób dorosłych i dzieci /”grupa Golasowicka”/. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. W roku 2014 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 oraz nauka pływania metodą Aalliwcka wraz z rodzicem/opiekunem. Ośrodek realizował również projekt konkursowy **„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 23 oddziały i 573 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 62 oddziałów i liczba uczniów 1232;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 24 oddziałów i 558 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 7 oddziałów i 192 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 6 oddziałów i 166 uczniów.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola niepubliczne w których razem jest 8 oddziałów i 110 wychowanków.

Od miesiąca października roku 2012 rozpoczął działalność niepubliczny żłobek „PEPA”, gdzie gmina przekazuje dotację celową. W roku 2014 przebywało średnio 50 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. W ramach wydatków inwestycyjnych z budżetu gminy zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Krzyżowice, motopompę dla OSP Golasowice oraz zestaw hydrauliczny dla OSP Warszowice.

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 Komisariatu policji w Pawłowicach i dla PSP Pszczyna.

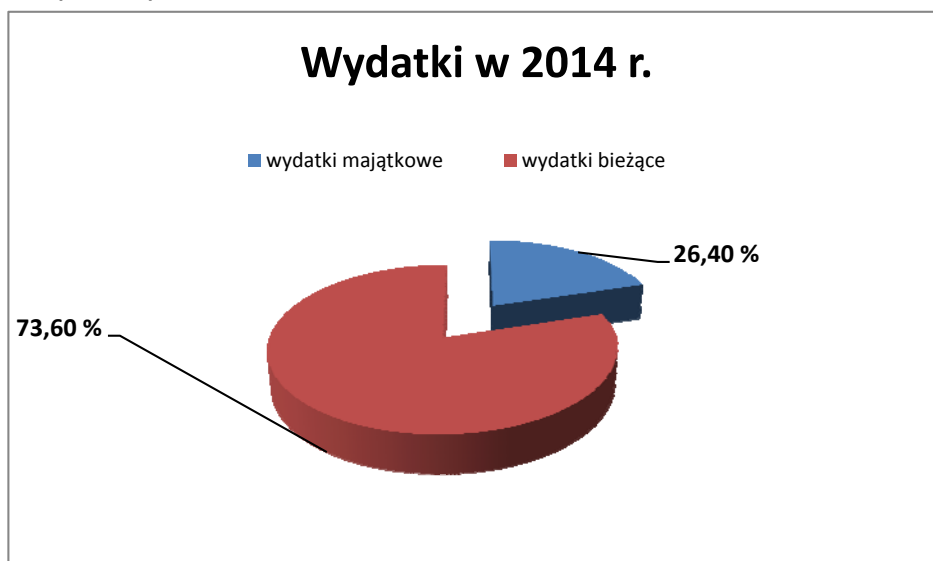
W roku 2014 zostały zakończone prace przy opracowywaniu 2 planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Jarzabkowice i Golasowice, które weszły w życie 14 października. Kontynuowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice z uwagi na zmianę przepisów prawnych w ciągu roku i przedłużające się uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 2014 r. wpłynęło 1.033.512 zł od mieszkańców za w/w opłaty a zaległości stanowią 3,6 % przypisanych należności. Łącznie odebrano od mieszkanców 6.555 ton odpadów.

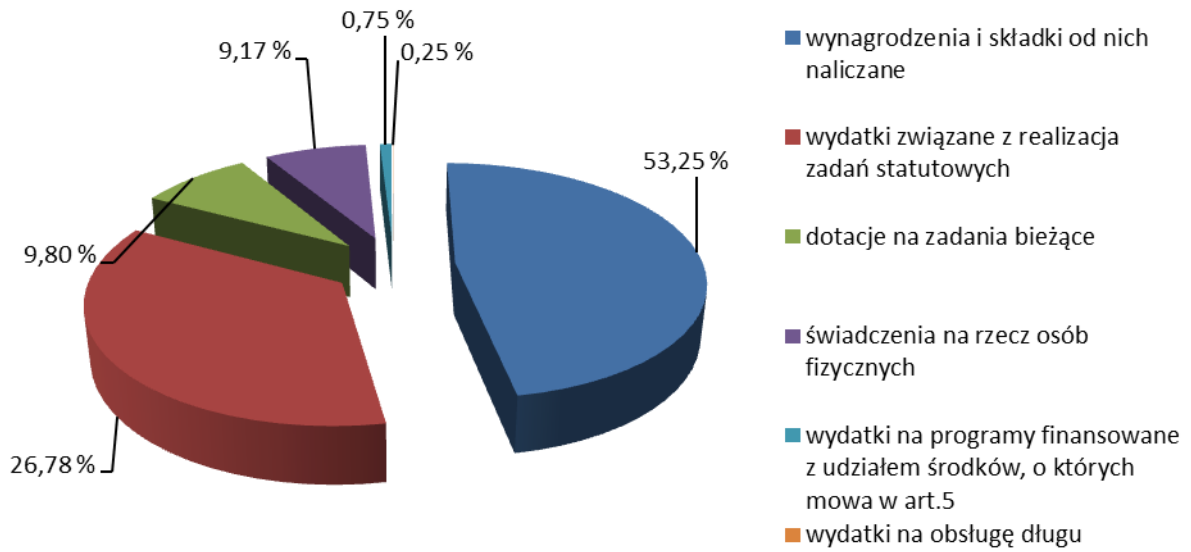
Realizując uchwałę Rady Gminy udzielono dotacji do wymiany kotłów dla 25 właścicieli budynków mieszkalnych, dotacji do układów solarnych dla 11 mieszkańców, dotacji do pomp ciepła dla 10 mieszkańców oraz dla 12 mieszkańców udzielono dotacji do utylizacji azbestu.

W roku sprawozdawczym nie została uruchomiona rezerwa ogólna.

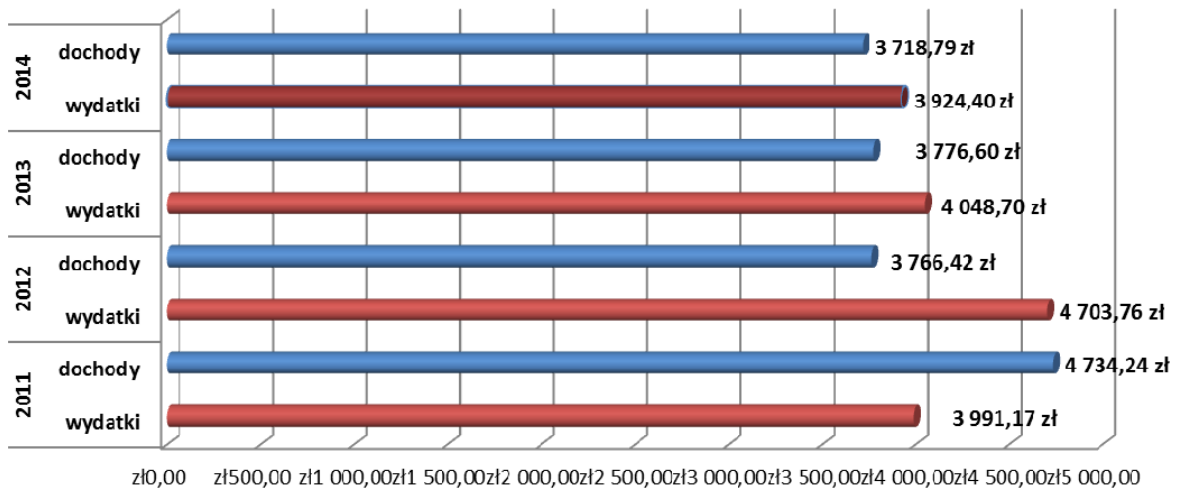
Wydatki gminy na wykresach



Wydatki bieżące 2014 r.



Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca



**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2014 r.**

w złotych i groszach

Dział - nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.131.803,01	1.098.746,79	97,08
600 – Transport i łączność	8.957.689,62	7.919.406,47	88,41
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.370.000,00	3.765.143,91	70,11
710 – Działalność usługowa	369.000,00	206.659,26	56,00
750 – Administracja publiczna	6.788.721,64	5.883.593,01	86,67
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.352,00	164.963,84	97,99
752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671.390,00	653.165,70	97,29
757 – Obsługa długu publicznego	240.000,00	123.667,94	51,53
758 – Różne rozliczenia	304.147,00	8.647,00	2,84
801 – Oświata i wychowanie	28.161.395,17	27.933.646,57	99,19
851 – Ochrona zdrowia	570.824,00	530.119,00	92,87
852 – Pomoc społeczna	4.977.258,99	4.732.370,00	95,08
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000,00	194.398,22	97,20
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	575.236,00	549.115,63	95,46
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.767.300,00	2.503.037,04	90,45
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.414.000,00	11.646.675,08	90,45
926 – Kultura fizyczna	1.646.000,00	1.634.776,66	99,32
RAZEM	80.313.717,43	69.548.731,74	86,60

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2014 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
<u>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.131.803,01</u>	<u>1.098.746,79</u>
<i>w tym:</i>		
<u>rozd. 01008 – Melioracje wodne</u>	<u>133.000,00</u>	<u>131.472,67</u>
- wydatki bieżące	133.000,00	131.472,67
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	12.906,96
b) dotacje	119.000,00	118.565,71
<u>rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>700.000,00</u>	<u>684.480,31</u>
- wydatki inwestycyjne	700.000,00	684.480,31
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	700.000,00	684.480,31
<u>rozd. 01030 – Izby Rolnicze</u>	<u>25.500,00</u>	<u>24.710,10</u>
- wydatki bieżące	25.500,00	24.710,10
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	25.500,00	24.710,10
<u>rozd. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>273.303,01</u>	<u>258.083,71</u>
- wydatki bieżące	273.303,01	258.083,71
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273.303,01	258.083,71
<u>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8.957.689,62</u>	<u>7.919.406,47</u>
<i>w tym:</i>		
<u>rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.820.968,00</u>	<u>1.768.779,94</u>
- wydatki bieżące	1.770.000,00	1.711.811,94
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	1.770.000,00	1.711.811,94
- wydatki inwestycyjne	50.968,00	50.968,00
<i>w tym:</i>		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	50.968,00	50.968,00
<u>rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>699.900,00</u>	<u>351.419,00</u>
- wydatki bieżące	52.500,00	37.619,00
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	50.000,00	35.757,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	1.861,50
- wydatki inwestycyjne	647.400,00	313.800,00
<u>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2.278.065,62</u>	<u>2.091.040,92</u>
- wydatki bieżące	374.700,00	197.893,52
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	60.000,00	60.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314.700,00	137.893,52
- wydatki inwestycyjne	1.903.365,62	1.893.147,40

<u>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>4.158.756,00</u>	<u>3.708.166,61</u>
- wydatki bieżące	1.003.756,00	874.140,15
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.003.756,00	874.140,15
- wydatki inwestycyjne	3.155.000,00	2.834.026,46

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **5.370.000,00 **3.765.143,91****

w tym:

<u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>2.248.000,00</u>	<u>1.915.884,13</u>
- wydatki bieżące	2.248.000,00	1.915.884,13
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.849.000,00	1.637.743,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376.000,00	256.246,09
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	21.894,91

<u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.568.470,00</u>	<u>1.402.361,69</u>
- wydatki bieżące	2.418.470,00	1.387.569,80
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.418.470,00	1.387.569,80
- wydatki inwestycyjne	150.000,00	14.791,89

<u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>553.530,00</u>	<u>193.612,58</u>
- wydatki bieżące	375.530,00	271.079,56
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375.530,00	271.079,56
- wydatki inwestycyjne	178.000,00	175.818,53
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	29.520,00	29.512,19

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **369.000,00 **206.659,26****

w tym:

<u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>234.000,00</u>	<u>153.012,00</u>
- wydatki bieżące	234.000,00	153.012,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.000,00	153.012,00

<u>rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>120.000,00</u>	<u>48.583,50</u>
- wydatki bieżące	120.000,00	48.583,50
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.000,00	48.583,50

<u>rozd. 71035 – Cmentarze</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.063,76</u>
- wydatki bieżące	15.000,00	5.063,76
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	5.063,76

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.788.721,64	5.883.593,01
w tym:		
<u>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70.569,00</u>	<u>70.569,00</u>
- wydatki bieżące	70.569,00	70.569,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.207,00	64.207,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.362,00	6.362,00
<u>rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>345.000,00</u>	<u>285.277,64</u>
- wydatki bieżące	345.000,00	285.277,64
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	61.657,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	223.620,23
<u>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5.951.152,64</u>	<u>5.265.221,37</u>
- wydatki bieżące	5.893.152,64	5.244.293,98
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.592.850,00	4.399.118,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.152.712,00	706.309,82
c) dotacje	35.000,00	30.600,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.800,00	78.365,00
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	30.790,64	29.900,43
- wydatki inwestycyjne	60.000,00	20.927,39
<u>rozd. 75075 – Promocja j.s.t.</u>	<u>210.000,00</u>	<u>191.841,16</u>
- wydatki bieżące	210.000,00	191.841,16
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.800,00	3.767,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.200,00	188.073,41
<u>rozd. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>212.000,00</u>	<u>70.683,84</u>
- wydatki bieżące	212.000,00	70.683,84
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	19.829,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00	46.337,97
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	12.000,00	4.515,88

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **168.352,00** **164.963,46**

w tym:		
<u>rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>
- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900,00	2.900,00

<u>rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich,</u>		
<u> wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda</u>		
<u> gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>116.561,00</u>	<u>113.173,28</u>
- wydatki bieżące	116.561,00	113.173,28
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.330,11	18.322,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.036,89	23.035,71
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.194,00	71.814,81
<u>rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>48.891,00</u>	<u>48.890,18</u>
- wydatki bieżące	48.891,00	48.890,18
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.973,50	9.973,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.901,00	19.900,54
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.016,50	19.016,50

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>671.390,00</u>	<u>653.165,70</u>
w tym:		
<u>rozd. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>130.000,00</u>	<u>126.000,00</u>
- wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00
w tym:		
a) dotacje	90.000,00	90.000,00
- wydatki inwestycyjne	40.000,00	36.000,00
w tym:		
a) dotacje	40.000,00	36.000,00
<u>rozd. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży</u>		
<u> Pożarnej</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
- wydatki inwestycyjne	25.000,00	25.000,00
w tym:		
a) dotacje	25.000,00	25.000,00
<u>rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>491.750,00</u>	<u>481.894,36</u>
- wydatki bieżące	170.610,00	162.912,02
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.200,00	28.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.210,00	93.416,60
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.700,00	29.400,00
d) dotacje	12.500,00	11.895,42
- wydatki inwestycyjne	321.140,00	318.982,34
<u>rozd. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>14.640,00</u>	<u>13.609,00</u>
- wydatki bieżące	14.640,00	13.609,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.240,00	13.240,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400,00	369,00
<u>rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.662,34</u>
- wydatki bieżące	10.000,00	6.662,34
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	6.662,34

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000,00	123.667,94
w tym:		
<u>rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>		
jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	123.667,94
- wydatki bieżące	200.000,00	123.667,94
w tym:		
a) na obsługę długu j.s.t	200.000,00	123.667,94
<u>rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb</u>		
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40.000,00	-
- wydatki bieżące	40.000,00	-
w tym:		
a) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	40.000,00	-
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	304.147,00	8.647,00
w tym:		
<u>rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	500,00	-
- wydatki bieżące	500,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-
<u>rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	295.000,00	-
- wydatki bieżące	295.000,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295.000,00	-
<u>rozd. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	8.647,00	8.647,00
- wydatki bieżące	8.647,00	8.647,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.647,00	8.647,00
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.161395,17	27.933.646,57
w tym:		
<u>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	11.627.182,77	11.603.405,80
- wydatki bieżące	9.820.882,77	9.797.254,08
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.912.330,00	7.907.552,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.464.602,77	1.451.420,35
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	443.950,00	438.281,03
- wydatki inwestycyjne	1.806.300,00	1.806.151,72
<u>rozd. 80104 – Przedszkola</u>	4.689.795,00	4.632.830,59
- wydatki bieżące	4.689.795,00	4.632.830,59
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.103.660,00	3.101.848,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676.580,00	655.185,08
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.900,00	161.154,29
d) dotacje	744.655,00	714.643,07
<u>rozd. 80110 – Gimnazja</u>	5.144.580,00	5.139.092,19
- wydatki bieżące	5.144.580,00	5.139.092,19
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.264.660,00	4.263.166,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640.070,00	636.218,01
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239.850,00	239.707,48

<u>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>379.560,00</u>	<u>375.994,76</u>
- wydatki bieżące	379.560,00	375.994,76
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379.560,00	375.994,76
<u>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>1.063.900,00</u>	<u>1.062.624,85</u>
- wydatki bieżące	1.063.900,00	1.062.624,85
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.200,00	949.650,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.700,00	111.986,70
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	987,81
<u>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>1.428.851,85</u>	<u>1.427.073,29</u>
- wydatki bieżące	1.428.851,85	1.427.073,29
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.214.800,00	1.214.166,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.001,85	132.887,06
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.600,00	79.578,28
d) dotacje	450,00	441,46
<u>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>1.541.600,00</u>	<u>1.540.913,38</u>
- wydatki bieżące	1.541.600,00	1.540.913,38
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.245.400,00	1.245.205,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152.900,00	152.464,38
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.300,00	143.243,72
<u>rozd. 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>90.000,00</u>	<u>86.157,56</u>
- wydatki bieżące	90.000,00	86.157,56
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	86.157,56
<u>rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.680.690,00</u>	<u>1.607.090,73</u>
- wydatki bieżące	1.680.690,00	1.607.090,73
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838.800,00	832.903,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836.650,00	770.785,69
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.240,00	3.401,51
<u>rozd. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>515.235,55</u>	<u>458.463,42</u>
- wydatki bieżące	515.235,55	458.463,42
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282.380,00	280.590,83
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	214.855,55	161.180,59
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	16.692,00
<u>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>570.824,00</u>	<u>530.119,00</u>
w tym:		
<u>rozd. 85111 – Szpitale ogólne</u>	<u>28.000,00</u>	<u>27.790,88</u>
- wydatki inwestycyjne	28.000,00	27.790,88

<u>rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>	75.000,00	56.105,40
- wydatki bieżące	75.000,00	56.105,40
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	51.258,60
b) dotacje	5.000,00	4.846,80
<u>rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	9.000,00	7.059,92
- wydatki bieżące	9.000,00	7.059,92
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	7.059,92
<u>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	458.824,00	439.162,80
- wydatki bieżące	122.000,00	103.798,97
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.500,00	19.344,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.500,00	61.234,97
c) dotacje	27.000,00	23.220,00
- wydatki inwestycyjne	336.824,00	335.363,83
<u>DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	4.977.258,99	4.732.370,00
w tym:		
<u>rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	10.000,00	10.000,00
- wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
w tym:		
a) dotacje	10.000,00	10.000,00
<u>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania</u> <u>przemocy w rodzinie</u>	5.000,00	852,90
- wydatki bieżące	5.000,00	852,90
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	852,90
<u>rozd. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	44.000,00	42.117,21
- wydatki bieżące	44.000,00	42.117,21
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.070,00	36.986,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.930,00	5.130,63
<u>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <u>z ubezpieczenia społecznego</u>	2.826.601,00	2.875.563,17
- wydatki bieżące	2.826.601,00	2.875.563,17
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.130,00	312.695,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.898,00	36.233,52
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.458.573,00	2.785.563,17
<u>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie 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 integracji</u> <u>społecznej</u>	12.311,00	11.723,67
- wydatki bieżące	12.311,00	11.723,67
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.311,00	11.723,67

<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.470,00	302.935,81
- wydatki bieżące	312.470,00	302.935,81
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.000,00	154.857,33
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.470,00	148.078,48
<u>rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	71.598,25	61.750,80
- wydatki bieżące	71.598,25	61.750,80
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27,90	23,28
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.570,35	61.727,52
<u>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</u>	97.713,00	96.782,10
- wydatki bieżące	97.713,00	96.782,10
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.713,00	96.782,10
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.086.323,48	954.404,61
- wydatki bieżące	1.086.323,48	954.404,61
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933.347,48	836.079,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.576,00	117.672,35
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	652,84
<u>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>		
usługi opiekuńcze	2.700,00	2.659,99
- wydatki bieżące	2.700,00	2.659,99
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.700,00	2.659,99
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	508.542,26	463.579,74
- wydatki bieżące	508.542,26	463.579,74
w tym:		
a) dotacje	3.655,34	3.655,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.423,00	57.850,88
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.976,00	209.992,56
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	212.487,92	192.080,96

**DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

	200.000,00	194.398,22
w tym:		
rozd. 85305 Żłobki	200.000,00	194.398,22
- wydatki bieżące	200.000,00	194.398,22
w tym:		
a) dotacje	200.000,00	194.398,22

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **575.236,00** **549.115,63**

w tym:		
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	430.080,00	417.641,76
- wydatki bieżące	430.080,00	417.641,76
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.190,00	326.214,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.320,00	60.647,74
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.570,00	30.779,81

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	145.156,00	131.473,87
- wydatki bieżące	145.156,00	131.473,87
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.156,00	131.473,87

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA	2.767.300,00	1.056.745,02
w tym:		
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	1.070.000,00	1.026.768,26
- wydatki bieżące	1.070.000,00	1.026.768,26
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.070.000,00	1.026.768,26
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	225.300,00	153.516,21
- wydatki bieżące	225.300,00	153.516,21
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.300,00	153.516,21
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217.000,00	196.698,24
- wydatki bieżące	202.000,00	196.698,24
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202.000,00	196.698,24
- wydatki inwestycyjne	15.000,00	-
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	955.000,00	929.522,89
- wydatki bieżące	802.000,00	777.775,04
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802.000,00	777.775,04
- wydatki inwestycyjne	153.000,00	151.747,85
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	196.531,44
- wydatki bieżące	110.000,00	60.886,44
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	32.212,00
b) dotacje	65.000,00	28.674,44
- wydatki inwestycyjne	190.000,00	135.645,00

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO	17.414.000,00	11.646.675,08
w tym:		
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.720.000,00	10.955.853,15
- wydatki bieżące	1.500.000,00	1.500.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.500.000,00	1.500.000,00
- wydatki inwestycyjne	15.220.000,00	9.455.853,15
rozd. 92116 – Biblioteki	660.000,00	660.000,00
- wydatki bieżące	660.000,00	660.000,00
w tym:		
a) dotacje	660.000,00	660.000,00
rozd. 92195 – Pozostała działalność	34.000,00	30.821,93
- wydatki bieżące	34.000,00	30.821,93
w tym:		
a) dotacje	34.000,00	30.621,93

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA	1.646.000,00	1.634.776,66
w tym:		
rozd. 92695 – Pozostała działalność	1.646.000,00	1.634.776,66
- wydatki bieżące	1.562.820,00	1.551.603,01
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000,00	52.700,00
b) dotacje	1.506.820,00	1.498.903,01
- wydatki inwestycyjne	83.180,00	83.173,65
w tym:		
a) dotacje	83.180,00	83.173,65
Ogółem wydatki gminy	80.313.717,43	69.548.731,74

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2014 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.272.999,03 zł wykonano 3.243.241,55 zł co stanowi 99,09 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	237.303,01	235.282,81
rozd. 01095 Pozostała działalność	237.303,01	235.282,81
a/ dochody bieżące	237.303,01	235.282,81
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237.303,01	235.282,81
Dz. 750 Administracja publiczna	70.569,00	70.569,00
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	70.569,00	70.569,00
a/ dochody bieżące	70.569,00	70.569,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.569,00	70.569,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.352,00	164.963,46
rozd. 75101 Urzędy naczelnych 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
rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116.561,00	113.173,28
a/ dochody bieżące	116.561,00	113.173,28
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116.561,00	113.173,28
rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	48.891,00	48.890,18
a/ dochody bieżące	48.891,00	48.890,18
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.891,00	48.890,18
Dz. 752 Obrona narodowa	600,00	600,00
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
a/ dochody bieżące	600,00	600,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00

DZ. 801 Oświata i wychowanie	22.272,77	22.179,11
a/ dochody bieżące	22.272,77	22.179,11
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.272,77	22.179,11
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.773.902,25	2.749.647,17
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.663.601,00</u>	<u>2.641.961,66</u>
a/ dochody bieżące	2.663.601,00	2.641.961,66
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.663.601,00	2.641.961,66
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4.480,00</u>	<u>3.903,20</u>
a/ dochody bieżące	4.480,00	3.904,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.480,00	3.904,20
<u>rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.598,25</u>	<u>1362,68</u>
a/ dochody bieżące	1.598,25	1.362,68
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.598,25	1.362,68
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>104.223,00</u>	<u>102.418,63</u>
a/ dochody bieżące	104.223,00	102.418,63
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104.223,00	102.418,63

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 3.272.999,03 zł wykonano 3.243.241,55 zł co stanowi 58,27 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	237.303,01	235.282,81
<u>rozd. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>237.303,01</u>	<u>235.282,81</u>
- wydatki bieżące	237.303,01	235.282,81
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237.303,01	235.282,81
Dz. 750 Administracja publiczna	70.569,00	70.569,00
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70.569,00</u>	<u>70.569,00</u>
- wydatki bieżące	70.569,00	70.569,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.207,00	64.207,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.362,00	6.362,00

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.352,00	164.963,46
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>
- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900,00	2.900,00
<u>rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>116.561,00</u>	<u>113.173,28</u>
- wydatki bieżące	116.561,00	113.173,28
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.330,11	18.322,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.036,89	23.035,71
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.194,00	71.814,81
<u>rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>48.891,00</u>	<u>48.890,18</u>
- wydatki bieżące	48.891,00	48.890,18
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.973,50	9.973,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.901,00	19.900,54
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.016,50	19.016,50
Dz. 752 Obrona narodowa	600,00	600,00
<u>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
- wydatki bieżące	600,00	600,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00
DZ. 801 Oświata i wychowanie	22.272,77	22.179,11
<u>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>22.272,27</u>	<u>22.179,11</u>
- wydatki bieżące	22.272,27	22.179,11
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.272,27	22.179,11
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.773.902,25	2.749.647,17
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.663.601,00</u>	<u>2.641.961,66</u>
- wydatki bieżące	2.663.601,00	2.641.961,66
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.630,00	191.630,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.698,00	13.697,52
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.458.273,00	2.436.634,14
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4.480,00</u>	<u>3.904,20</u>
- wydatki bieżące	4.480,00	3.904,20
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.480,00	3.904,20

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.570,35	1.362,68
- wydatki bieżące	1.570,35	1.362,68
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.570,35	1.339,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27,90	23,28
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>104.223,00</u>	<u>102.418,63</u>
- wydatki bieżące	104.223,00	102.418,63
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.800,00	98.800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.423,00	3.618,63

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 R.**

Nazwa placówki		Plan dochodów 2014 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2014 r.
SP Nr 1	Pawłowice	5.250,00	4.455,72	4.455,72	-
ZSP	Pawłowice	78.500,00	74.835,99	74.835,99	-
ZSP	Golasowice	12.000,00	3.085,51	3.085,51	-
SP	Pielgrzymowice	29.200,00	23.882,45	23.882,45	-
SP	Warszowice	28.600,00	23.597,84	23.597,84	-
ZSP	Krzyżowice	17.700,00	10.972,86	10.972,86	-
ZSO	Pawłowice	35.000,00	22.332,22	22.332,22	-
PG Nr1	Pawłowice	8.300,00	3.151,03	3.151,03	-
PG Nr 2	Pawłowice	24.000,00	14.471,98	14.471,98	-
PG Nr 3	Pielgrzymowice	16.100,00	15.861,38	15.861,38	-
PP Nr 1	Pawłowice	13.000,00	2.156,30	2.156,30	-
PP	Pielgrzymowice	7.000,00	4.115,57	4.115,57	-
PP	Warszowice	10.200,00	5.460,00	5.460,00	-
RAZEM		284.850,00	208.378,85	208.378,85	-

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 R
W ZAKRESIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA
INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		2.160.000,00	2.160.000,00	100 %
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	660.000,00	660.000,00	100 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2014 R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014
		Przychody ogółem	11.872.900,00	11.181.908,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.459.900,00	9.070.407,55
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9.459.900,00	9.070.407,55
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	99.900,00	- 296.686,73
		Przychody własne	9.360.000,00	9.367.094,28
926		Kultura fizyczna i sport	2.413.000,00	2.111.500,45
	92695	Pozostała działalność	2.413.000,00	2.111.500,45
		Gminny Ośrodek Sportu	2.413.000,00	2.111.500,45
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	- 223.463,13
		Przychody własne	1.370.000,00	1.342.013,38
		Dotacje	993.000,00	992.950,20
		Wydatki ogółem	11.872.900,00	10.508.923,49
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.459.900,00	8.403.137,86
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9.459.900,00	8.403.137,86
		Wydatki	9.069.000,00	8.200.754,29
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.432.100,00	2.431.925,57
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	390.000,00	202.383,57
926		Kultura fizyczna i sport	2.413.000,00	2.105.785,63
	92695	Pozostała działalność	2.413.000,00	2.105.785,63
		Gminny Ośrodek Sportu	2.413.000,00	2.105.785,63
		Wydatki	2.363.000,00	2.304.402,50
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.365.500,00	1.349.845,28
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	- 198.616,87

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 2014 r.

- projekt „Psia łapa dla żaka II ”
- projekt „Wiem, że warto się uczyć”
- projekt „Skarby dla maluchów II”
- projekt „ECO&ART.”
- projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów”
- projekt „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”
- projekt „E-urząd - dodaj do ulubionych”
- projekt „Looping actively forward Erasmus”

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a/ wydatki majątkowe	50.968,00 <i>50.968,00</i>	50.968,00 <i>50.968,00</i>	50.968,00 <i>50.968,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
700	70095	Pozostała działalność tym: a/ wydatki majątkowe	- -	29.520,00 <i>29.520,00</i>	29.512,19 <i>29.512,19</i>	99,97 <i>99,97</i>
750	75023	Urzędy gmin w tym: a/ wydatki bieżące	- -	30.790,64 <i>30.790,64</i>	29.900,43 <i>29.900,43</i>	97,11 <i>97,11</i>
	75095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	4.515,88 <i>4.515,88</i>	37,63 <i>37,63</i>
801	80195	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	33.000,00 <i>33.000,00</i>	214.855,55 <i>214.855,55</i>	161.180,59 <i>161.180,59</i>	75,02 <i>75,02</i>
852	85295	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	198.551,74 <i>198.551,74</i>	212.487,92 <i>212.487,92</i>	192.080,96 <i>192.080,96</i>	90,40 <i>90,40</i>