



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 4170

SPRAWOZDANIE NR KB 3251.14.2013 WÓJTA GMINY PAWŁOWICE

z dnia 28 maja 2013 r.

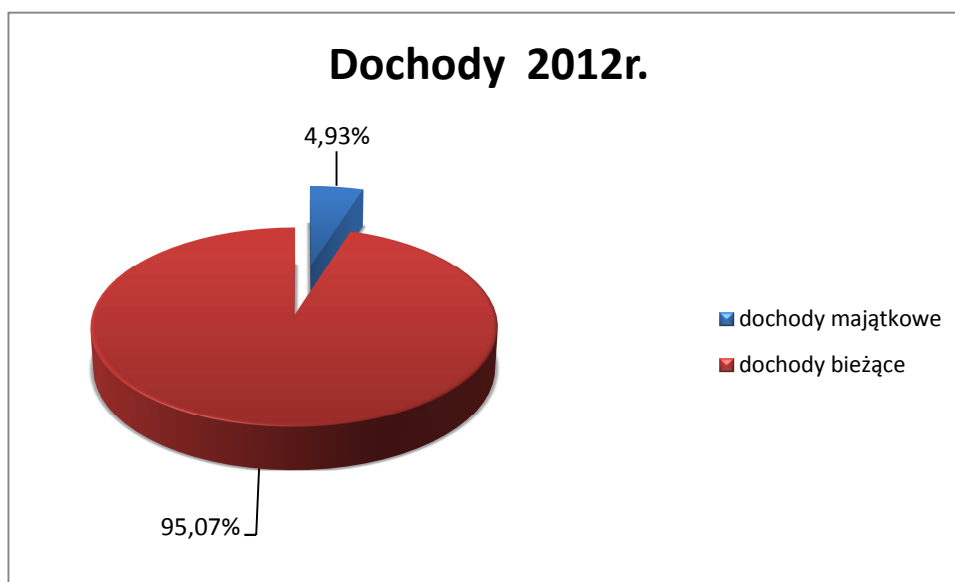
Budżet Gminy Pawłowice na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/161/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. i zamykał się :

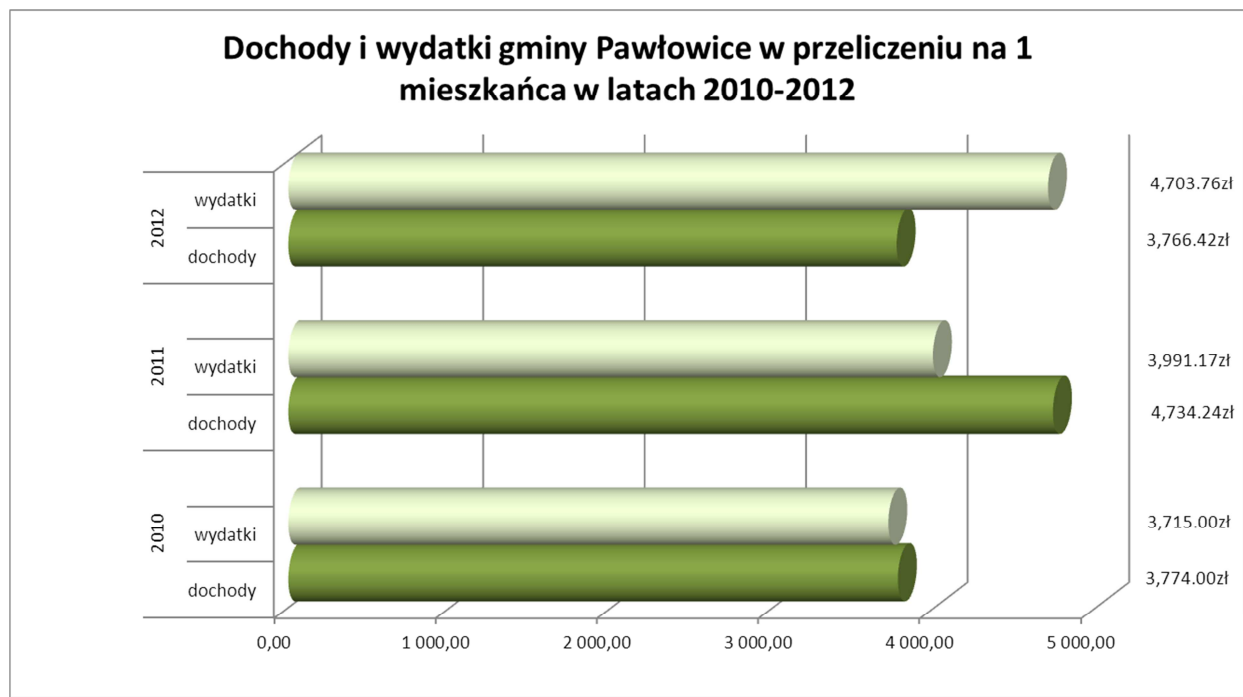
- po stronie dochodów kwotą 67.035.607,00
- po stronie wydatków kwotą 79.367.798,00 W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację, a także na podstawie Zarządzeń 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 31.12.2012 r. wynosił:
- **po stronie dochodów na kwotę 69.521.466,24**
- **po stronie wydatków na kwotę 90.525.808,64** Na plan dochodów ogółem : **69.521.466,24** wykonano: **66.872.744,37** co stanowi **96,19 %** w tym:
 - dochody majątkowe na plan: 3.413.536,84 wydatkowano: 3.298.475,82 co stanowi: 96,63 %,
 - dochody bieżące na plan: 66.107.929,40 wydatkowano: 63.574.268,55 co stanowi: 96,17 %. W strukturze osiągniętych dochodów za 2012 r.:
 - dochody własne 39.773.222,60 stanowią 59,47 %
 - subwencja ogólna 17.345,897,00 stanowi 25,94 %
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.966.479,90 stanowią 4,44 %.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.947.509,20 stanowią 2,91 %
 - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 4.839.635,67 stanowią 7,24 % 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 2012 r. wyniosły 33.210.006,46 zł co stanowi 82,87 % dochodów własnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 1.625.212,03 zł w tym:
- podatek rolny - 324.036,43 zł
- podatek od nieruchomości - 1.073.510,02 zł
- podatek od środków transportowych - 227.665,58 zł.

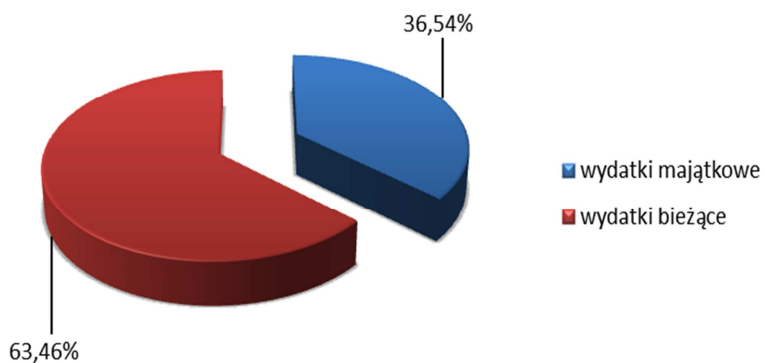
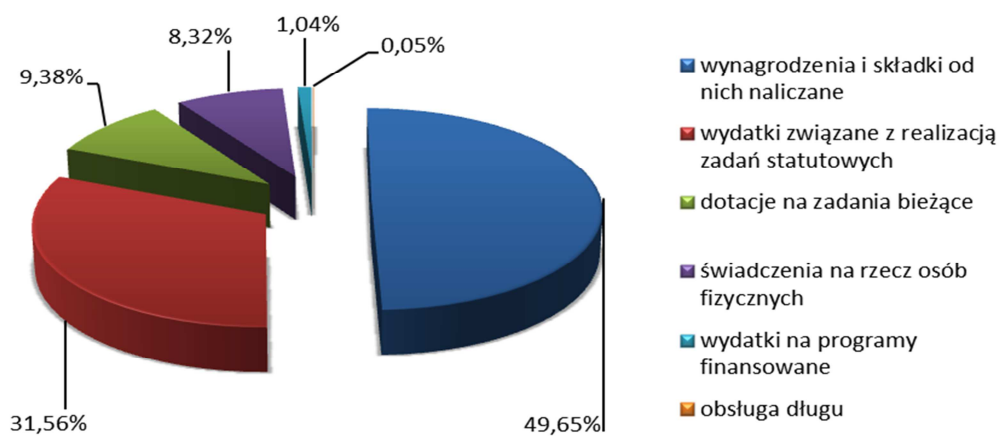
- 2- W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 385.880,60 zł. W 2012 r. została umorzona przez WFOŚriGW pożyczka na łączną kwotę 1.782.678,40 zł. Gmina na dzień 32.12.2012 r. nie posiada zadłużenia z tytułu długoterminowych pożyczek. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł. Na wykonanie dochodów w 2012 r. w wysokości ponad 96 % znaczący wpływ miały osiągnięte niższe dochody z tytułu:
- podatku dochodowego od osób prawnych / - 1.661 tys. zł / wykonanie w 66,76 %
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej /-1.182 tys. zł/ wykonanie 66,23 % planu
- podatku dochodowego os osób fizycznych /- 361 tys. zł/ wykonanie 97,22 %. Natomiast gmina osiągnęła wyższe dochody niż wstępnie prognozowała z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych w bankach na plan – 350.000,00 zł. wykonanie 1.201.446,18 zł.

Wójt Gminy Pawłowice

mgr.inż Damian Galusek

Budżet gminy na wykresach:



Wydatki 2012r.**Wydatki bieżące 2012r.**

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Plan ogółem na rok 2012	w tym: bieżące	majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2012	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.765.360,93	1.732.160,93	33.200,00	1.770.433,08	1.737.233,08	33.200,00
600 – Transport i łączność	4.477.552,00	3.282.633,00	1.94.919,00	3.905.423,58	3.218.487,82	686.935,76
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.679.221,37	616.200,00	1.063.021,37	2.259.670,56	1.181.731,03	1.077.939,53
710 – Działalność usługowa	519.000,00	519.000,00	-	15.992,17	15.992,17	-
750 – Administracja publiczna	506.445,00	68.075,00	438.370,00	369.536,84	68.598,36	300.938,48
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.223,00	12.223,00	-	10.977,77	10.977,77	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.119.493,63	37.119.493,63	-	33.807.858,11	33.807.858,11	-
758 – Różne rozliczenia	17.321.700,00	17.321.700,00	-	18.547.343,18	18.547.343,18	-
801 – Oświata i wychowanie	1.848.510,49	1.717.065,02	131.445,47	1.804.161,54	1.672.716,75	131.444,79
852 – Pomoc społeczna	3.118.050,82	3.118.050,82	-	3.175.398,11	3.175.398,11	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.956,00	11.956,00	-	11.956,00	11.956,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26.872,00	26.872,00	-	24.634,09	24.634,09	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562.000,00	562.000,00	-	702.072,52	702.072,52	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3.846,51	3.846,51	-
926 – Kultura fizyczna	552.581,00	-	552.581,00	462.940,31	12.682,13	450.258,18
RAZEM	69.521.466,24	66.107.929,40	3.413.536,84	66.872.744,37	63.574.268,55	3.298.475,82

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.765.360,93	1.770.433,08
a/ dochody bieżące	1.732.160,93	1.737.233,08
- opłaty za obwoły łowieckie	1.000,00	1.801,84
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	617.759,00	617.759,08
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	222.901,93	222.901,93
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	890.500,00	890.594,94
- pozostałe odsetki	-	4.175,29
b/ dochody majątkowe	33.200,00	33.200,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł	33.200,00	33.200,00
Dz. 600 Transport i łączność	4.477.552,00	3.905.423,58
a/ dochody bieżące	3.282.633,00	3.218.487,82
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	372.880,00	302.938,98
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	5.585,75
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	2.909.753,00	2.909.753,28
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	198,81
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	11,00
b/ dochody majątkowe	1.194.919,00	686.935,76
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł	555.829,00	555.829,27
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań	467.727,00	115.916,49
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	171.363,00	15.190,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.679.221,37	2.259.670,56
a/ dochody bieżące	616.200,00	1.181.731,03
- środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy	450.200,00	464.137,81
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	100.000,00	198.158,19
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1.000,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	268,14
- wpływy z różnych dochodów i opłat	66.000,00	515.992,48
- pozostałe odsetki	-	2.174,41
b/ dochody majątkowe	1.063.021,37	1.077.939,53
- sprzedaż mienia komunalnego	100.000,00	114.918,16
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł	461.796,00	461.796,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	501.225,37	501.225,37
Dz. 710 Działalność usługowa	519.000,00	15.992,17
a/ dochody bieżące	519.000,00	15.992,17
- wpływy z usług	19.000,00	15.992,17
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-

-2-

Dz. 750 Administracja publiczna	506.445,00	369.536,84
a/ dochody bieżące	68.075,00	68.598,36
- wpływy z usług	-	997,01
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	26,35
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.575,00	67.575,00
b/ dochody majątkowe	438.370,00	300.938,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	438.370,00	300.938,48
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.223,00	10.977,77
a/ dochody bieżące	12.223,00	10.977,77
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.223,00	10.977,77
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
a/ dochody bieżące	500,00	500,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	500,00	500,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	37.119.493,63	33.807.858,11
a/ dochody bieżące	37.119.493,63	33.807.858,11
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	7.000,00	6.031,58
- podatek od nieruchomości	13.491.225,63	13.192.266,11
- podatek rolny	990.000,00	961.064,40
- podatek leśny	15.000,00	13.787,03
- podatek od środków transportowych	240.000,00	242.470,55
- opłata od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	426.410,91
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	71.207,91
- opłata targowa	7.000,00	6.890,00
- opłata od posiadania psów	8.000,00	8.511,80
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,00	355.881,31
- wpływy z różnych opłat	3.000,00	10.907,25
- odsetki od nieterminowych wpłat	80.000,00	57.786,20
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.032,15
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500.000,00	2.317.973,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	45.000,00	86.502,09
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	100,00
- pozostałe odsetki	-	65,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.023.268,00	12.661.823,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000.000,00	3.338.146,78
Dz. 758 Różne rozliczenia	17.321.700,00	18.547.343,18
a/ dochody bieżące	17.321.700,00	18.547.343,18
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	16.721.196,00	16.721.196,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	374.197,00
- odsetki od lokat	350.000,00	1.201.446,18

-3-

Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.848.510,49	1.804.161,54
a/ dochody bieżące	1.717.065,02	1.672.716,75
- wpływy z usług	1.019.100,00	875.130,40
- wpływy z różnych dochodów i opłat	-	4.447,82
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.387,20	3.387,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.786,00	1.786,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.580,00	50.268,37
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	25.070,00	24.900,00
- pozostałe odsetki	-	87.617,91
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	12.159,69
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	177,06
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki	-	2.703,01
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	99.100,00	96.131,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498.041,82	514.008,29
b/ dochody majątkowe	131.445,47	131.444,79
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.006,47	16.006,47
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	115.439,00	115.438,32
Dz. 852 Pomoc społeczna	3.118.050,82	3.175.398,11
a/ dochody bieżące	3.118.050,82	3.175.398,11
- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.100,96
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.666.840,00	2.665.025,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319.616,00	318.631,30
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111.394,82	153.534,59
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	-	7.165,12
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.000,00	24.940,94
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.956,00	11.956,00
a/ dochody bieżące	11.956,00	11.956,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.956,00	11.956,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26.872,00	24.634,09
a/ dochody bieżące	26.872,00	24.634,09
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.872,00	24.634,09

-4-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562.000,00	702.072,52
a/ dochody bieżące	562.000,00	702.072,52
- wpływy z różnych opłat	540.000,00	654.173,30
- wpływy z różnych dochodów	-	25.899,22
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	12.000,00	12.000,00
 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 -	 3.846,51
a/ dochody bieżące	-	3.846,51
- pozostałe odsetki	-	3.846,51
 Dz. 926 Kultura fizyczna	 552.581,00	 462.940,31
a/ dochody bieżące	-	12.682,13
- pozostałe odsetki	-	498,71
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	-
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	12.183,42
b/ dochody majątkowe	552.581,00	450.258,18
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-	-
- pozyskanie z innych źródeł	552.581,00	450.258,18
 Ogółem dochody gminy	 69.521.466,24	 66.872.744,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: 90.525.808,64 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 83.515.230,65 zł, co stanowi: 92,26 %,

wydatki majątkowe na plan: 33.384.593,00 zł,
wydatkowano: 30.517.327,34 zł, co stanowi: 91,41 %,

z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa art.5 plan – 554.230,00 zł wykonanie – 389.470,70 – 70,27 %

wydatki bieżące na plan: 57.141.215,64 zł
wydatkowano: 52.997.903,31 zł, co stanowi: 92,75 %.

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: - 27.340.315,92 zł
wykonanie – 26.312.390,92 zł – 96,24 %

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 19.392.379,60 zł
wykonanie: 16.724.025,94. zł – 86,24 %

c) dotacje na zadania bieżące: plan – 5.166.401,40 zł wykonanie – 4.975.134,78 zł
– 96,30 %

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 4.534.739,97 zł
wykonanie - 4.410.767,65 zł – 97,27 %

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa art.5 plan – 630.375,75 zł wykonanie – 550.546,39 – 87,34 %

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 11.003,00 wykonanie ---

g) obsługa długu plan – 66.000,00 zł wykonanie 25.037,63 zł – 37,94 %

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.237.318,16 zł które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu gminy wykonano w 96,19 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 36,54 % środków na zadania inwestycyjne / w roku 2011 – 34,34 %.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 29.620.240,42 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2012 r. – 329.977.339,02 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.718,80 zł. /w roku 2011 - 1.655,83 zł./ - liczba mieszkańców na pobyt stały na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 17.755. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, oraz ze zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2012 r. oddano do użytku:

- **oświetlenie uliczne**:- ul. Kraszewskiego w Golasowicach II etap, Centrum w Pawłowicach, ul. Powstańców w Pielgrzymowicach oraz trakt pieszy przy LWP –

Pukowca w Pawłowicach Osiedlu, ponadto zabudowano dodatkowe punkty oświetleniowe w ramach doświetlenia na ul. Zjednoczenia przy DK 81, Świerczewskiego, Kol.Studzieńska w Pawłowicach, na ul.Kościelnej, Boryńskiej i Łąkowej w Warszowicach na ul. Floriana w Krzyżowicach na ul. Daszyńskiego i Brzezińskiej w Pielgrzymowicach na ul. Długiej w Golasowicach oraz ul. Kasztanowej i Suchej w Jarząbkowicach – ogółem wykonano 1.100 m długości linii oświetleniowej i 62 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 17 szt. wraz z linią oświetleniową długości 838 m w poszczególnych sołectwach.

- **drogi gminne** – przebudowa ul. Makuszyńskiego i Dąbrowskiej w Golasowicach, ul. Krzyżowej wraz z parkingiem i Modrzewiowej w Pielgrzymowicach, przebudowa drogi bocznej ul. polnej 18-26 wraz z parkingiem i oświetleniem oraz przebudowa drogi od ul. górniczej do ul. szkolnej wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach Osiedlu, ponadto w ramach zadania przebudowy dróg gminnych o nawierzchni twardej nieulepszonej przebudowano ul. Piekucz w Warszowicach, ul. Gruntową w Pielgrzymowicach, ul. Bratków w Pawłowicach oraz ul. Łąkową w Jarząbkowicach I etap. W ramach prac remontowych wykonano remont na ul. Powstańców w Pielgrzymowicach, ul. Łąkowej w Warszowicach drogi bocznej ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach, drogi bocznej ul. Śląskiej w Krzyżowicach i remont parkingu w Warszowicach.

– **ogółem zmodernizowano 5,2 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz parkingi z kostki brukowej na 185 miejsca postojowe.**

Wspólnie z Powiatem przebudowano 0,9 km dróg asfaltowych ul. Ligonia w Krzyżowicach. Powstało nowe rondo przy skrzyżowaniu ul. órlej i ul. Kruczej w Pniówku oraz przebudowano chodnik przy DP ul. Zjednoczenia w Pawłowicach III etap o długości 450m.

- oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Pielgrzymowice etap V, w sołectwie Warszowice ul. Łąkowa , budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Świerczewskiego w Pawłowicach, przeprowadzono renowację kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Pawłowicach. Zakończono przebudowę oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach i budowę kolektora tłoczego ul. Konopnickiej – Dąbrowskiej w Golasowicach. **Ogółem oddano 11 km sieci głównej, 3 km sieci przyłączeniowej i wykonano 172 szt. przyłączy.**

Ponadto oddano do użytku **3 km sieci wodociągowej** – powstały nowe odcinki wodociągu w Pawłowicach ul. Klonowa i Polna, w Golasowicach ul. Kraszewskiego – Golasowicka, - wykonano 56 szt. przyłączy. Ponadto powstała nowa komora wodociągowa na ul. Glinianej w Pielgrzymowicach

W zakresie pozostałych inwestycji w 2012 r.:

- zakończono rozbudowę i adaptację budynku A Urzędu Gminy, gdzie w zakresie robót budowlanych wykonano dodatkową kondygnację użytkową na potrzeby biur komasując usługi prowadzone przez urząd w jednym budynku, dobudowano część budynku w stronę wschodnią, wykonano szereg prac konstrukcyjnych wzmacniających budynek, nowy dach, szyb windowy wraz z montażem urządzenia, nowe wejście od strony północnej, wieżę ratuszową wraz z zegarem, nową elewację z dociepleniem i obłożeniem cegłą klinkierową, wykonano

wszelkie prace w zakresie robót instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych. Budynek oddano do użytku w miesiącu listopadzie.

- przeprowadzono rozbudowę i adaptację budynku ośrodka zdrowia na potrzeby centrum współpracy międzynarodowej w ramach rozbudowy dobudowano segment stanowiący komunikację /klatka schodowa i platforma dla niepełnosprawnych/ dla części istniejącej piętra i poddasza. Zmodernizowano część parterową na dotychczasowe potrzeby ośrodka zdrowia i zaadaptowano piętro i poddasze na potrzeby kultury.

- trwa kontynuacja zadania – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. zjednoczenia w Pawłowicach - budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowane zakończenie inwestycji III kwartał br.

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Centrum Kultury w Pawłowicach.

- przeprowadzono modernizację budynku głównej siedziby Gminnego Ośrodka Sportu wraz z zapleczem sportowym.

Przeprowadzono kompleksową przebudowę płyty boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z podbudową, drenażem i nawodnieniem. Zakupiono maszynę do utrzymania boisk sportowych na terenie gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych oświatowych w 2012 r.

- zakończono prace budowlano – instalacyjne na zadaniu nadbudowa budynku SP nr 1 w Pawłowicach. Zakres robót obejmował nadbudowę części budynku o poddasze użytkowe z aulą, pracownią techniczną i salą korekcyjną, dostosowanie istniejących klatek schodowych do przepisów ppoż. oraz pełne wyposażenie nowych pomieszczeń.

- wykonano adaptację pomieszczenia szatni na potrzeby biblioteki i świetlicy w ramach zadania – Przebudowa SP Pielgrzymowice. Szatnia została przeniesiona do nieużytkowanej części korytarza, powierzchnia adaptowania została podzielona na trzy niezależne pomieszczenia biblioteki, wypożyczalnię i świetlicę dla dzieci.

- wykonano modernizację budynku SP Nr 1 oraz Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pawłowicach, gdzie zakres obejmował malowanie elewacji wraz z jej zabezpieczeniem środkami antygraffiti, malowanie ogrodzeń, dachu i wymianę drzwi wejściowych.

- zakończono zadanie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Pawłowice- w ramach którego wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP. Zadanie polegało na przebudowie boiska piłki ręcznej wykonanego z cegły mielonej oraz bieżni o takiej samej nawierzchni na boisko wielofunkcyjne: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bieżnia lekkoatletyczna wykonane z nawierzchni poliuretanowej.

W ramach środków pozyskanych z funduszy Radosna szkoła powstał 1 plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej Pielgrzymowice.

Zakupiono i ustawiono 21 szt. nowych wiat przystankowych na terenie gminy wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.

Zaprojektowano i zabudowano 18 szt. witaczy promocyjnych na granicy gminy z miastem Jastrzębie – Zdrój, Żory, Pszczyna, gminą Strumień i Zebrzydowice.

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 8,3 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 55 km rowów melioracji.

. Ponadto z budżetu gminy wykonano remont rowów melioracji szczegółowej biegnące po działkach gminnych o długości 807 m oraz przepustów w ich ciągu o długości 27 m. Przeprowadzono remont rowów przydrożnych oraz urządzeń odwadniających pas drogowy.

Wykonano remonty sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w rejonie ulic Górniczej, Wąskiej oraz Orzechowej w Pawłowicach oraz w rejonach wylotów kanalizacji deszczowej z terenu osiedla. Renowacja ta została przeprowadzona metodą rękawa CIPP impregnowanego żywicami oraz metodą cracingu statycznego.

Dokonano wymiany tabliczek z nazwami ulic na terenie całej gminy w ilości 415 szt. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remont oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 5.700m². Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 2.060 m², powierzchniowe utwardzenie nawierzchni o łącznej powierzchni 7.400 m² oraz na bieżąco wykonywano w miarę potrzeb remonty nawierzchni kamiennych i poboczy dróg gminnych.

Wykonano remont nawierzchni ścieżek rowerowych /Klonowa, Trakt Cesarsko-Pruski/ wraz z zagospodarowaniem 10 miejsc 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 inwestycje wykonano termomodernizację budynków komunalnych w Pawłowicach ul. Pszczyńska oraz w Krzyżowicach ul. Szkolna. Powstały dwa place zabaw dla dzieci w sołectwie Pniówek i Jarząbkowice. W budynku komunalnym w Krzyżowicach wykonano klimatyzację sali głównej budynku.

Rozpoczęto przebudowę parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach z przewidywanym terminem zakończenia I kwartał 2013 r.

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 bloku. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. W roku 2012 OPS realizował projekt konkursowy pn. „**Skarby dla maluchów**”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z terenu gminy w wieku od 3 do 5 lat, w tym troje niepełnosprawnych. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne z logoterapii, 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.

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 591 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 56 oddziałów i liczba uczniów 1135;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 26 oddziałów i 577 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 8 oddziałów i 227 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 7 oddziałów i 192 uczniów.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola niepubliczne „JAŚ I MAŁGOSIA” oraz „ISKIERKA” w których są 4 oddziały i 84 wychowanków.

Od miesiąca października rozpoczął działalność niepubliczny żłobek „PEPA” , gdzie gmina przekazuje dotację celową.

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 została zakupiona łódź ratownicza z osprzętem dla OSP Pawłowice. W dwóch budynkach jednostek OSP /Golasowice i Jarząbkowice/ zostały wymienione bramy garażowe oraz zamontowany wyciąg spalin.

Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W roku 2012 zostało zakończone opracowywanie 2 planów zagospodarowania przestrzennego: dla części sołectwa Warszowice./ m-c kwiecień/ oraz dla części centralnej sołectwa Pawłowice /m-c czerwiec/.

W zakresie zadań z ochrony środowiska w roku budżetowym zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – zebrano 343 tony, biodegradowalnych – w ilości 400 ton, zbiórkę popiołu i żużla – 463 tony, zbiórkę opon – 22 tony, sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 3 tony oraz przeterminowanych leków i farmaceutyków w ilości 320 kg.

Realizując uchwałę Rady Gminy udzielono dotacji do wymiany kotłów dla 32 właścicieli budynków mieszkalnych, dotacji do układów solarnych dla 81 mieszkańców oraz dla 5 mieszkańców udzielono dotacji do utylizacji azbestu.

W roku sprawozdawczym nie została uruchomiona rezerwa ogólna.

Zestawienie wydatków w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.241.201,93	8.173.665,19	99,18
600 – Transport i łączność	15.143.223,00	14.053.469,57	92,80
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.286.329,00	12.454.699,06	87,18
710 – Działalność usługowa	365.500,00	118.974,33	32,55
750 – Administracja publiczna	7.598.592,00	6.359.799,95	83,70
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.223,00	10.977,77	89,81
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611.300,00	293.071,28	47,94
757 – Obsługa długu publicznego	77.003,00	25.037,63	32,52
758 – Różne rozliczenia	1.610.918,00	1.390.418,00	86,31
801 – Oświata i wychowanie	28.562.960,49	27.722.568,17	97,06
851 – Ochrona zdrowia	525.223,00	450.016,69	85,68
852 – Pomoc społeczna	4.625.050,82	4.396.136,66	95,05
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.956,00	52.110,00	72,42
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	557.322,00	529.520,10	95,01
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.551.425,40	2.077.997,24	81,44
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.759.000,00	2.550.276,99	92,43
926 – Kultura fizyczna	2.926.581,00	2.856.492,02	97,61
RAZEM	90.525.808,64	83.515.230,65	92,26

-1-

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2012 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.241.201,93	8.173.665,19
w tym:		
<u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	365.000,00	309.548,53
- wydatki bieżące	365.000,00	309.548,53
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.000,00	153.775,45
b) dotacje	180.000,00	155.773,08
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	7.585.500,00	7.585.498,02
- wydatki inwestycyjne	7.585.500,00	7.585.498,02
w tym:		
a) dotacje	7.585.500,00	7.585.498,02
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	25.800,00	19.145,53
- wydatki bieżące	25.800,00	19.145,53
w tym:		
a) dotacje	25.800,00	19.145,53
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	264.901,93	259.473,11
- wydatki bieżące	264.901,93	259.473,11
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264.901,93	259.473,11
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.143.223,00	14.053.469,57
w tym:		
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	1.169.500,00	1.142.391,93
- wydatki bieżące	1.150.000,00	1.142.391,93
w tym:		
a) dotacje	1.150.000,00	1.142.391,93
- wydatki inwestycyjne	19.500,00	-
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	19.500,00	-
<u>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	443.290,00	71.902,83
- wydatki bieżące	60.200,00	50.809,47
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	753,20
b) dotacje	59.000,00	50.056,27
- wydatki inwestycyjne	383.090,00	21.093,36
w tym:		
a) dotacje	124.000,00	-

-2-

<u>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3.011.880,00</u>	<u>2.575.414,31</u>
- wydatki bieżące	382.880,00	362.338,98
w tym:		
a) dotacje	60.000,00	60.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322.880,00	302.338,98
- wydatki inwestycyjne	2.629.000,00	2.213.075,33
w tym:		
a) dotacje	2.229.000,00	2.096.558,84
 <u>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	 <u>10.518.553,00</u>	 <u>10.263.760,50</u>
- wydatki bieżące	5.432.553,00	5.287.453,53
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.428.553,00	5.283.453,53
- wydatki inwestycyjne	5.086.000,00	4.976.306,97
 <u>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	 <u>14.286.329,00</u>	 <u>12.454.699,06</u>
w tym:		
<u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>2.360.000,00</u>	<u>1.915.189,01</u>
- wydatki bieżące	2.320.000,00	1.879.280,77
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.945.000,00	1.581.433,83
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352.000,00	282.111,25
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	15.735,69
- wydatki inwestycyjne	40.000,00	35.908,24
 <u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	 <u>852.000,00</u>	 <u>248.496,65</u>
- wydatki bieżące	602.000,00	33.421,32
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602.000,00	33.421,32
- wydatki inwestycyjne	250.000,00	215.075,33
 <u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>	 <u>11.074.329,00</u>	 <u>10.291.013,40</u>
- wydatki bieżące	534.329,00	275.517,15
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534.329,00	275.517,15
- wydatki inwestycyjne	10.540.000,00	10.015.496,25
 <u>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	 <u>365.500,00</u>	 <u>118.974,33</u>
w tym:		
<u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>219.500,00</u>	<u>30.500,00</u>
- wydatki bieżące	219.500,00	30.500,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.500,00	26.500,00

-3-

<u>rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	130.000,00	84.465,15
- wydatki bieżące	130.000,00	84.465,15
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	84.465,15
<u>rozdz. 71035 – Cmentarze</u>	16.000,00	4.009,18
- wydatki bieżące	16.000,00	4.009,18
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00	4.009,18
<u>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	7.598.592,00	6.359.799,95
w tym:		
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	67.575,00	67.575,00
- wydatki bieżące	67.575,00	67.575,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.096,00	66.096,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.479,00	1.479,00
<u>rozdz. 75022 – Rady gmin</u>	297.000,00	268.388,97
- wydatki bieżące	291.000,00	262.989,97
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	60.196,75
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00	202.793,22
- wydatki inwestycyjne	6.000,00	5.399,00
<u>rozdz. 75023 – Urzędy gmin</u>	5.973.214,00	5.244.654,29
- wydatki bieżące	5.908.114,00	5.180.605,49
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.550.000,00	4.191.211,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.336.614,00	954.604,26
c) dotacje	32.000,00	29.314,76
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	5.475,00
- wydatki inwestycyjne	65.100,00	64.048,80
<u>rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.</u>	360.000,00	324.956,03
- wydatki bieżące	260.000,00	225.861,03
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200,00	1.753,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256.800,00	224.107,63
- wydatki inwestycyjne	100.000,00	99.095,00
<u>rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	900.803,00	454.225,66
- wydatki bieżące	224.200,00	73.699,39
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00	29.416,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.200,00	44.283,38

-4-

- wydatki inwestycyjne	676.603,00	380.526,27
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	515.730,00	373.464,23

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY****PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****12.223,00****10.977,77**rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowejkontroli i ochrony prawa

2.900,00

2.900,00

- wydatki bieżące

2.900,00

1.900,00

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.900,00

2.900,00

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

340,00

330,26

- wydatki bieżące

340,00

330,26

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,00

100,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

240,00

230,26

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów

8.983,00

7.747,51

- wydatki bieżące

8.983,00

7.747,51

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.767,53

2.743,10

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.375,47

1.374,41

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.840,00

3.630,00

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****611.300,00****293.071,28**rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

87.500,00

87.455,50

- wydatki bieżące

87.500,00

87.455,50

w tym:

a) dotacje

87.500,00

87.455,50

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

500.000,00

189.620,78

- wydatki bieżące

159.400,00

137.424,23

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.450,00

20.415,60

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

103.350,00

83.684,94

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

26.000,00

23.770,00

d) dotacje

9.600,00

9.553,69

- wydatki inwestycyjne

340.600,00

52.196,55

w tym:

a) dotacje

280.000,00

-

-5-

<u>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	21.300,00	14.150,00
- wydatki bieżące	21.300,00	14.150,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.800,00	12.800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500,00	1.350,00
<u>rozdz. 75495 – Pozostała działalność</u>	2.500,00	1.845,00
- wydatki bieżące	2.500,00	1.845,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	1.845,00
<u>DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	77.003,00	25.037,63
<u>rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>		
<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>	66.000,00	25.037,63
-wydatki bieżące	66.000,00	25.037,63
w tym:		
a) na obsługę długu j.s.t	66.000,00	25.037,63
<u>rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</u>		
<u>przez j.s.t.</u>	11.003,00	-
-wydatki bieżące	11.003,00	-
w tym:		
a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.003,00	-
<u>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	1.610.918,00	1.390.418,00
w tym:		
<u>rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	500,00	-
- wydatki bieżące	500,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-
<u>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	220.000,00	-
- wydatki bieżące	220.000,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.000,00	-
<u>rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	1.390.418,00	1.390.418,00
- wydatki bieżące	1.390.418,00	1.390.418,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.390.418,00	1.390.418,00

-6-

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.562.960,49	27.722.568,17
w tym:		
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>12.212.169,00</u>	<u>11.700.222,85</u>
- wydatki bieżące	9.368.330,00	9.258.882,46
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.532.210,00	7.474.575,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.409.800,00	1.363.788,69
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	426.320,00	420.517,84
- wydatki inwestycyjne	2.843.839,00	2.441.840,39
<u>rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>19.300,00</u>	<u>19.010,89</u>
- wydatki bieżące	19.300,00	19.010,89
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.100,00	16.880,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	959,97
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.170,80
<u>rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>4.163.820,00</u>	<u>4.106.898,37</u>
- wydatki bieżące	3.993.240,00	3.943.973,03
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.854.100,00	2.839.579,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559.450,00	551.608,70
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.370,00	147.926,54
d) dotacje	430.320,00	404.858,08
- wydatki inwestycyjne	170.580,00	162.925,34
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>5.259.500,00</u>	<u>5.233.952,55</u>
- wydatki bieżące	5.259.500,00	5.233.952,55
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.339.600,00	4.321.753,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667.600,00	660.398,66
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252.300,00	251.800,73
<u>rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>478.300,00</u>	<u>450.115,43</u>
- wydatki bieżące	478.300,00	450.115,43
w tym:		
a) dotacje	31.000,00	16.190,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447.300,00	433.924,97
<u>rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>1.051.040,00</u>	<u>1.039.035,22</u>
- wydatki bieżące	1.051.040,00	1.039.035,22
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915.700,00	912.392,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.340,00	125.644,68
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	998,08

-7-

<u>rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>2.166.001,39</u>	<u>2.137.716,49</u>
- wydatki bieżące	2.161.801,39	2.133.534,49
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.808.001,39	1.785.854,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253.800,00	247.875,90
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	99.803,71
- wydatki inwestycyjne	4.200,00	4.182,00
<u>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>903.000,00</u>	<u>890.338,33</u>
- wydatki bieżące	903.000,00	890.338,33
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734.800,00	722.883,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.700,00	38.619,59
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.500,00	128.835,54
<u>rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia</u>		
<u>nauczycieli</u>	<u>120.000,00</u>	<u>113.874,05</u>
- wydatki bieżące	120.000,00	113.874,05
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.000,00	113.874,05
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.522.400,00</u>	<u>1.453.184,05</u>
- wydatki bieżące	1.522.400,00	1.453.184,05
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825.730,00	817.543,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694.770,00	634.286,22
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.354,63
<u>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>667.430,10</u>	<u>578.219,94</u>
- wydatki bieżące	648.430,10	562.213,47
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.083,20	127.204,20
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	499.346,90	435.009,27
- wydatki inwestycyjne	19.000,00	16.006,47
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	19.000,00	16.006,47
<u>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>525.223,00</u>	<u>450.016,69</u>
w tym:		
<u>rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>75.000,00</u>	<u>72.938,25</u>
- wydatki bieżące	75.000,00	72.938,25
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	67.938,25
b) dotacje	5.000,00	5.000,00

-8-

<u>rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	14.500,00	1.260,00
- wydatki bieżące	14.500,00	1.260,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.500,00	1.260,00
<u>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	435.723,00	375.818,44
- wydatki bieżące	185.723,00	125.818,44
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.000,00	39.664,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.723,00	64.214,44
c) dotacje	34.000,00	21.940,00
- wydatki inwestycyjne	250.000,00	250.000,00

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.625.050,82	4.396.136,66
----------------------------------	---------------------	---------------------

w tym:

<u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>		
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	2.852.747,00	2.789.991,48
- wydatki bieżące	2.852.747,00	2.789.991,48
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.700,00	288.113,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.800,00	35.515,24
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.468.247,00	2.466.363,20

<u>rozdz. 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>	9.793,00	9.396,72

- wydatki bieżące	9.793,00	9.396,72
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.793,00	9.396,72

<u>rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	285.834,00	259.469,78

- wydatki bieżące	285.834,00	259.469,78
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.000,00	99.666,25
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.834,00	159.803,53

<u>rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	68.000,00	64.060,85
--	-----------	-----------

- wydatki bieżące	68.000,00	64.060,85
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00	64.060,85

<u>rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	67.551,00	66.790,92
-------------------------------------	-----------	-----------

- wydatki bieżące	67.551,00	66.790,92
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.551,00	66.790,92

-9-

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	997.541,00	910.873,08
- wydatki bieżące	997.541,00	910.873,08
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.782,00	796.689,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142.459,00	113.705,47
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	477,85
rozd. 85295 – Pozostała działalność	363.584,82	295.553,83
- wydatki bieżące	363.584,82	295.553,83
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	688,23
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.555,97	179.328,48
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	131.028,85	115.537,12

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

	71.956,00	52.110,00
w tym:		
rozd. 85305 Żłobki	71.956,00	52.110,00
- wydatki bieżące	71.956,00	52.110,00
w tym:		
a) dotacje	71.956,00	52.110,00

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	557.322,00	529.520,10
w tym:		
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	451.930,00	433.250,35
- wydatki bieżące	451.930,00	433.250,35
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.600,00	368.391,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.800,00	31.183,42
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.530,00	33.675,90
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	105.392,00	96.269,75
- wydatki bieżące	105.392,00	96.269,75
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.792,00	94.715,14
b) dotacje	1.600,00	1.554,61

**DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

	2.551.425,40	2.077.997,24
w tym:		
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	471.000,00	301.481,05
- wydatki bieżące	471.000,00	301.481,05
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	2.918,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455.000,00	298.562,75

-10-

<u>rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>260.000,00</u>	<u>227.152,57</u>
- wydatki bieżące	260.000,00	227.152,57
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.000,00	227.152,57
<u>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.110.000,00</u>	<u>992.459,37</u>
- wydatki bieżące	840.000,00	795.760,28
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840.000,00	795.760,28
- wydatki inwestycyjne	270.000,00	196.699,09
<u>rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>707.425,40</u>	<u>556.904,25</u>
- wydatki bieżące	262.425,40	230.455,25
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	19.650,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.425,40	210.805,25
- wydatki inwestycyjne	445.000,00	326.449,00
w tym:		
a) dotacje	445.000,00	326.449,00
<u>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>
- wydatki bieżące	3.000,00	-
w tym:		
a) dotacje	3.000,00	-

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

<u>NARODOWEGO</u>	<u>2.759.000,00</u>	<u>2.550.276,99</u>
w tym:		
<u>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.960.000,00</u>	<u>1.770.282,00</u>
- wydatki bieżące	1.674.000,00	1.674.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.674.000,00	1.674.000,00
- wydatki inwestycyjne	286.000,00	96.282,00
w tym:		
a) dotacje	286.000,00	96.282,00
<u>rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>684.000,00</u>	<u>684.000,00</u>
- wydatki bieżące	684.000,00	684.000,00
w tym:		
a) dotacje	684.000,00	684.000,00
<u>rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>75.000,00</u>	<u>60.763,50</u>
- wydatki bieżące	40.000,00	39.000,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	39.000,00
- wydatki inwestycyjne	35.000,00	21.763,50

-11-

rozd. 92195 – Pozostała działalność	40.000,00	35.231,49
- wydatki bieżące	40.000,00	35.231,49
w tym:		
a) dotacje	40.000,00	35.231,49

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.926.581,00	2.856.492,02
-----------------------------------	---------------------	---------------------

w tym:

rozd. 92695 – Pozostała działalność	2.926.581,00	2.856.492,02
- wydatki bieżące	1.587.000,00	1.519.031,59
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00	41.740,00
b) dotacje	1.541.000,00	1.477.291,59
- wydatki inwestycyjne	1.339.581,00	1.337.460,43
w tym:		
a) dotacje	1.339.581,00	1.337.460,43

Ogółem wydatki gminy	90.525.808,64	83.515.230,65
-----------------------------	----------------------	----------------------

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2012 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 2.969.539,93 zł wykonano 2.966.479,90 zł co stanowi 99,9%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

D O C H O D Y	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	222.901,93	222.901,93
<u>rozd. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>222.901,93</u>	<u>222.901,93</u>
a/ dochody bieżące	222.901,93	222.901,93
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	222.901,93	222.901,93
 Dz. 750 Administracja publiczna	 67.575,00	 67.575,00
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.575,00</u>	<u>67.575,00</u>
a/ dochody bieżące	67.575,00	67.575,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.575,00	67.575,00
 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 12.223,00	 10.977,77
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>
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
 <u>rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>340,00</u>	<u>330,26</u>
a/ dochody bieżące	340,00	330,26
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340,00	330,26
 <u>rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów</u>	<u>8.983,00</u>	<u>7.747,51</u>
a/ dochody bieżące	8.983,00	7.747,51
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.983,00	7.747,51

-2-

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.666.840,00	2.665.025,20
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>		
<u> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u> z ubezpieczenia społecznego</u>	2.619.847,00	2.618.413,20
a/ dochody bieżące	2.619.847,00	2.618.413,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.619.847,00	2.618.413,20
 <u>rozdz. 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>	4.493,00	4.212,00
a/ dochody bieżące	4.493,00	4.212,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.493,00	4.212,00
 <u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	42.500,00	42.400,00
a/ dochody bieżące	42.500,00	42.400,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.500,00	42.400,00

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.969.539,93 zł wykonano 2.966.479,90 zł co stanowi 99,9%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	222.901,93	222.901,93
<u>rozdz. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>222.901,93</u>	<u>222.901,93</u>
- wydatki bieżące	222.901,93	222.901,93
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222.901,93	222.901,93
 Dz. 750 Administracja publiczna	67.575,00	67.575,00
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.575,00</u>	<u>67.575,00</u>
- wydatki bieżące	67.575,00	67.575,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.096,00	66.096,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.479,00	1.479,00

-3-

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.223,00	10.977,77
<u>rozdz. 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>rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	 <u>340,00</u>	 <u>330,26</u>
- wydatki bieżące	340,00	330,26
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	230,26
 <u>rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów</u>	 <u>8.983,00</u>	 <u>7.747,51</u>
- wydatki bieżące	8.983,00	7.747,51
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.767,53	2.743,10
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.375,47	1.374,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.840,00	3.630,00
 Dz. 852 Pomoc społeczna	2.666.840,00	2.665.025,20
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.619.847,00</u>	<u>2.618.413,20</u>
- wydatki bieżące	2.619.847,00	2.618.413,20
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.700,00	143.700,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500,00	8.500,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.467.647,00	2.466.213,20
 <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>	 <u>4.493,00</u>	 <u>4.212,00</u>
- wydatki bieżące	4.493,00	4.212,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.493,00	4.212,00
 <u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	 <u>42.500,00</u>	 <u>42.400,00</u>
- wydatki bieżące	42.500,00	42.400,00
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.500,00	42.400,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROKU
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		2.358.000,00	2.358.000,00	100 %
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.674.000,00	1.674.000,00	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	684.000,00	684.000,00	100,0 %

WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROKU.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Przychody ogółem	10.222.900,00	8.386.578,18
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.684.900,00	6.317.879,86
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	7.684.900,00	6.317.879,86
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	99.900,00	- 818.563,00
		Przychody własne	7.585.000,00	8.136.442,86
926		Kultura fizyczna i sport	2.538.000,00	2.068.698,32
	92695	Pozostała działalność	2.538.000,00	2.068.698,32
		Gminny Ośrodek Sportu	2.538.000,00	2.068.698,32
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	- 127.548,96
		Przychody własne	1.450.000,00	1.196.787,77
		Dotacje	1.038.000,00	999.459,51
		Wydatki ogółem	10.222.900,00	8.971.397,09
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.684.900,00	6.937.620,77
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	7.684.900,00	6.937.620,77
		Wydatki ogółem	7.585.000,00	7.267.971,17
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.983.400,00	1.925.872,88
		Wydatki inwestycyjne	870.000,00	868.279,45
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	99.900,00	- 330.350,40
926		Kultura fizyczna i sport	2.538.000,00	2.033.776,32
	92695	Pozostała działalność	2.538.000,00	2.033.776,32
		Gminny Ośrodek Sportu	2.538.000,00	2.033.776,32
		Wydatki	2.488.000,00	2.282.106,98
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.476.000,00	1.393.429,00
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	- 248.330,66

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 2012 r.

- projekt „Creative Brains”
- projekt „Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość”
- projekt „Uczenie się przez całe życie”
- projekt „KIDS – Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły”
- projekt „ECO&ART.”
- projekt „Elektroniczne wrota i E- struktura dla powiatu pszczyńskiego”
- 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:	19.500,00	19.500,00	-	-
		a/ wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00	-	-
750	75095	Pozostała działalność w tym:	338.233,00	515.730,00	373.464,23	72,41
		a/ wydatki majątkowe	338.233,00	515.730,00	373.464,23	72,41
801	80195	Pozostała działalność w tym:	242.542,00	518.346,90	451.015,74	87,01
		a/ wydatki bieżące	242.542,00	499.346,90	435.009,27	87,12
		b/ wydatki majątkowe	-	19.000,00	16.006,47	84,24
852	85295	Pozostała działalność w tym:	-	131.028,85	115.537,12	88,18
		a/ wydatki bieżące	-	131.028,85	115.537,12	88,18

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2012 R.**

Nazwa placówki	Plan dochodów 2012 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2012 r.
SP Nr 1 Pawłowice	40.600,00	3.775,60	3.775,60	-
SP Nr 2 Pawłowice	76.200,00	48.425,21	48.425,21	-
ZSP Golasowice	24.350,00	4.005,40	4.005,40	-
SP Pielgrzymowice	62.200,00	16.990,21	16.990,21	-
SP Warszowice	57.500,00	21.268,49	21.268,49	-
ZSP Krzyżowice	23.200,00	12.510,51	12.510,51	-
ZSO Pawłowice	35.000,00	27.349,65	27.349,65	-
PG. Nr1 Pawłowice	6.200,00	1.392,14	1.392,14	-
PG Nr 2 Pawłowice	22.000,00	16.699,43	16.699,43	-
PG Nr 3 Pielgrzymowice	13.460,00	12.180,48	12.180,48	-
PP Nr 1 Pawłowice	10.000,00	8.975,94	8.975,94	-
PP w Modrz. Ogrodzie	5.500,00	5.460,31	5.460,31	-
PP Pielgrzymowice	3.500,00	3.423,34	3.423,34	-
PP Warszowice	2.400,00	2.382,22	2.382,22	-
RAZEM	382.110,00	184.838,93	184.838,93	-

**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich
na dzień 31.12.2012**

L p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
					2012	2013	2014	2015	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Rozbudowa i adaptacja budynku A Urzędu Gminy	UG	2007-2012	9 000 000	7 500 000,00	0	0	0	Zadanie wykonano 100%
2	Nadbudowa budynku SP nr 1 w Pawłowicach	UG	2010-2012	3 040 000	1 450 000,00	0	0	0	Zadanie wykonano w 100 %
3	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Pawłowicach na potrzeby centrum współpracy międzynarodowej wraz z zagospodarowaniem terenu parku	UG	2008-2012	2 900 000	2 000 000,00	0	0	0	Zadanie wykonano w 100 %
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Pawłowice	UG	2010-2012	1 640 000	690 000,00	0	0	0	Zadanie wykonano w 100 %

5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Polnej w Pawłowicach na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Mickiewicza	UG	2011-2014	671 000,00	11 000,00	300 000,00	300 000,00	0	opracowano projekt budowlany
6	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż dk 81 na odcinku od ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach do ul. Kościelnej w Warszowicach	UG	2012-2013	1 126 000	26 000,00	1 100 000,0	0	0	podpisano umowę na opracowanie projektu
7	Budowa Centrum Kultury	GOK	2011-2014	8 260 000	160 000,00	6 000 000,0	2 000 000	0	Projekt w opracowaniu - stan zaawansowania 90 %
8	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap I-VII	GZWIK	2005-2012	5 180 000	3 330 000,00	0	0	0	zadanie zakończono w 100%
9	Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice	GZWIK	2007-2012	5 375 000	1 975 000,00	0	0	0	Zadanie wykonano
10	Budowa odcinka wodociągu ul. Kraszewskiego-	GZWIK	2010-2012	1 130 000	1 100 000,00	0	0	0	Zadanie wykonano

	Golasowicka Golasowice								
11	Przebudowa ul. Kościelnej w Warszowicach	UG	2011-2013	2 110 000	30 000,00	2 000 000	0	0	Projekt budowlany w opracowaniu
12	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach	UG	2011-2013	2 990 000	640 000,00	2 300 000	0	0	zadanie wykonano
13	Elektroniczne wrota dla powiatu pszczyńskiego	UG	2009-2012	538 644,44	523 730,00	0,00	0	0	zadanie wykonano
15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	UG	2011-2013	4 140 000,00	400 000,00	3 700 000,0	0	0	podpisano umowę w wykonawcę i przystąpiono do robót
16	Przebudowa ul. Krzyżowej wraz z parkingiem w Pielgrzymowicach	UG	2011-2012	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0	0	zadanie wykonano w 100 %
17	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwo pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	MZK Jastrzębie	2012-2013	98 256,00	19 500,00	78 756,00	0	0	nie przystąpiono do realizacji zadania
18	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice	GZWik	2012-2015	6 395 000,00	35 000,00	90 000,00	270 000,00	6 000 000	przystąpiono do opracowania koncepcji i pierwszych badań wody

19	Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach	UG	2012-2014	1 025 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000		opracowano projekt budowlany
20	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi /obwodnica ul. Szybowa	UG	2012-2015	7 000 000,00	0,00	1 000 000,0	3 000 000	3 000 000	brak władania terenem
21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia-Zapłocie w Pawłowicach	GZWIK	2012-2013	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0	0	Projekt w opracowaniu
22	Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach	GOS	2012-2013	1 216 000,00	16 000,00	1 200 000,0	0	0	Wykonano projekt budowlany
23	Przebudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach	UG	2012-2014	3 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000	0	Realizacja od roku 2013
24	Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	UG	2012-2014	1 335 000,00	35 000,00	1 000 000,0	300 000	0	Zakończono inwentaryzację parku
25	Budowa boiska przy ZSP Golasowice	UG	2012-2013	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0	opracowanie projektu
26	Budowa boiska przy SP Warszawice	UG	2012-2013	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0	opracowanie projektu
27	Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach	GZK	2012-2013	390 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	0	Zawanasowanie robót budowlanych w 80 %

28	Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap II ul. Ligonia w Krzyżowicach	UG	2012-2013	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0	Realizacja w 2013r.
		X	X	72 803 900,44	21 480 230,0	22 388 756,00	9 370 000	9 000 000	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	poręczenie dla OSM Pawłowice	GMINA PAWŁOWICE	2007-2012	77 630,14	11 003	0,00	0,00	0,00	
	Suma	X	X	77 630,14	11 003	0,00	0,00	0,00	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	