



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 2675

### ZARZĄDZENIE NR 33/2013 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

#### **postanawiam:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Pawłosiów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o stanie mienia Gminy Pawłosiów.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie.

**§ 2.** Przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o którym mowa w §1pkt.1

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Pawłosiów**

**Mariusz Reń**

**SPRAWOZDANIE****roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok**

Budżet Gminy Pawłosiów za 2012 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku wyniósł po stronie:

a) **dochodów 22 283 338,00 zł**

b) **wydatków 24 050 792,00 zł**

Wzrost planu dochodów i wydatków był wynikiem zwiększenia subwencji, dotacji celowych oraz wpływami z ponadplanowych dochodów własnych.

W omawianym okresie wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

a) **dochody 21 765 063,43 zł (97,67 % planu)**

w tym:

- dochody bieżące plan	19 694 841,00 zł	- wykonanie	19 305 794,24 zł
co stanowi	98,02 %		
- dochody majątkowe plan	2 588 497,00 zł	- wykonanie	2 459 269,19 zł
co stanowi	95,01 %		

b) **wydatki 20 740 820,65 zł (86,24 % planu)**

w tym:

- wydatki bieżące plan	19 654 320,00 zł	- wykonanie	17 539 568,90 zł
co stanowi	89,24 %		
- wydatki majątkowe plan	4 396 472,00 zł	- wykonanie	3 201 251,75 zł
co stanowi	72,81 %		

**Przychody i rozchody budżetu**

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 1 767 454 zł, osiągnięta została nadwyżka w wysokości 1 024 242,78 zł. W 2012 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Planowane na 2012 rok przychody w kwocie 2 264 900 zł wykonano w wysokości 776 324,87 zł. Rozchody według planu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 497 446 zł, wykonanie 497 446,44 zł - spłata pożyczki na budowę sieci wodociągowej.

**Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2012 rok 1 724 878,55 zł

w tym; stan środków na rachunku wydatków niewygasających 108 778,58 zł.

Stan należności na dzień 31-12-2012 rok 503 305,92 zł

a) *należności wymagalne 395 345,64 zł z tego;*

- z tytułu dostaw towarów i usług (woda, ścieki, czynsze) 377 314,40 zł

- podatki i opłaty lokalne 18 031,24 zł

b) *pozostałe należności 107 960,28 zł z tego;*

- z tytułu dostaw towarów i usług (woda, ścieki) 43 311,21 zł

- pozostałe należności (podatek VAT, podatki i opłaty lokalne, opłata eksploatacyjna)

64 649,07zł.

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości w 2012 roku wystawiono ogółem 2653 upomnienia i 171 tytułów wykonawczych. Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 46 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Na zaległości w zapłacie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 248 upomnień, większe kwoty zaległości kierowane są do sądu.

**Stan zobowiązań według tytułów dłużnych**

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 981 606,95 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zapewniających ciągłość działania (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.). W miesiącu styczniu 2013 roku wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. Na dzień 31-12-2012 rok gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

**Zestawienie prognozy i wykonania spłaty długu w roku 2012**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021 uchwalonej przez Radę Gminy Uchwałą nr XVI/85/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. zaplanowane kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

Prognoza Kwota długu zł	Spłata długu z tego:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Wydatki bieżące na obsługę długu	
plan	497 446	30 000	2 264 900
w tym : na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	497 446,44		
wykonanie	497 446,44	2 838,27	0
Wykonanie %	100	9,46	0

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Z powodu rozstrzygnięcia pierwszych postępowań przetargowych prowadzonych przez Lidera projektu zmianie uległy planowane nakłady finansowe na zadanie wieloletnie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady finansowe objęte limitem 2012 roku Plan zł		Nakłady finansowe objęte limitem 2012 roku Wykonanie zł	Nakłady finansowe objęte limitem 2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
	Przed zmianą	Po zmianie			
Podkarpacki System e- Administracji Publicznej PSeAP	491 785	1 128	1 127,23	665 068	0,17

Istotne znaczenie w realizacji przez gminę jej zadań ma kształtowanie się strony dochodowej budżetu. Plan **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa na **realizację zadań bieżących** z zakresu administracji rządowej wynosi 2 650 435,00 zł, wykonanie 2 620 027,95 zł, wykonania przedstawia załącznik nr 4. Plan dochodów związanych ze **szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** gminy wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 55 787,00 zł, zrealizowane wpływy wyniosły 55 786,70 zł. Wykonanie przedstawia załącznik nr 5 tabela 2. Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z **gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wynosi 10 000 zł, uzyskane - wpłaty 12 199 zł. Wykonanie przedstawia załącznik nr 5 tabela 3.

Realizacja dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi przedstawia się następująco:

- 118 996,11 zł środki na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów”,
- 19 960,88 zł środki związane z kontynuacją projektu „Sposób na sukces”,
- 10 218,68 zł środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie „Tradycja i nowoczesność Domu Kultury w Wierzbnej – organizacja festynu”,
- 5 703,43 zł środki na zadanie „Nagłośnienie dla świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie”

- 81 000,00 zł środki na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 21 984,00 zł refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2011 roku.

W zakresie dochodów majątkowych gmina otrzymała

a) środki na realizację zadań:

- „PSeAP- Podkarpacki system e-Administracji” w wysokości 958,15 zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013),
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie” 27 144 zł (Odnowa i Rozwój Wsi” PROW na lata 2007-2013),
- „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Wierzbna, (Ministerstwo Sportu i Turystyki 490 000 zł, Wojewoda Podkarpacki 333 000 zł),
- „Budowa szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół w Cieszacinie Wielkim” 49 885 zł (Podkarpacki Kurator Oświaty),
- zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji poważnych awarii oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska 23 500 zł (Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska).

b) refundację wydatków za zrealizowane w 2011 zadania:

- „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Pawłosiów” 723 363,13 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłosiów, Tywonia, Szczytna, Cieszacina Wielki” 551 009 zł,
- „Budowa Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w Pawłosiowie” 90 000 zł,
- „Budowa Centrum Kulturalno-Rozrywkowego w Tywoni” 150 000 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 5 871 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 14 538,91 zł, w tym sprzedaż działek położonych w Pawłosiowie oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 160/6 i 755/19 oraz dopłaty z tytułu zamiany działki o numerze ewidencyjnym 179 położonej w Tywoni.

Na stronę dochodową budżetu oprócz wymienionych dotacji i subwencji oraz własnych dochodów majątkowych miały również wpływ dochody bieżące pochodzące z następujących źródeł:

- podatki i opłaty lokalne,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- wpływy z opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

*Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.*

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 171 587 zł, wykonanie 171 586,09 zł .

##### **Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

- wpływ dotacji celowej od samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: plan 81 000 zł, wykonanie 81 000 zł.

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- wpływ dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 90 587 zł, wykonanie 90 586,09 zł.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 14 300 zł, wykonanie 15 367,33 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego, opłat za obwoły łowieckie.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan 1 264 509 zł, wykonanie 1 081 607,78 zł.

Wpływy pochodzą ze sprzedaży wody dla mieszkańców 515 694,23 zł (nie pokryły w całości wydatków związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę), odsetek za nieterminowe wpłaty 14 904,55 zł oraz środków europejskich przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej 551 009 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 170 500 zł, wykonanie 62 418,38 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wynajmu świetlic, odsetek w zapłacie czynszu, oraz sprzedaży gruntów i nieruchomości.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 30 000 zł, wykonanie 23 669 zł – są to opłaty cmentarne.

##### **Dział 720- INFORMATYKA**

##### **Rozdział 72095 Informatyka**

Plan 958 zł. Wykonanie 958,15 zł.

Zadanie pn. "PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" realizowane jest w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 52 072 zł, wykonanie 58 983,57 zł.

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 42 222 zł, wykonanie 42 222 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

Plan 9 800 zł, wykonanie 16 658,87 , dotacja celowa 300 zł, 9 797,00 zł - wpływy z dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS, prowizja dla płatnika, różne opłaty, itp.

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Ponadplanowe dochody w kwocie 52,70 zł z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1 496 zł, wykonanie 1 496 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarnej**

Plan 23 500 zł, wykonanie 23 500 zł – dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 6 394 897 zł, wykonanie 6 274 898,96 zł.

##### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 192,04 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

##### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 1 231 967 zł, wykonanie 1 240 493,00 zł

- podatek od nieruchomości plan 1 167 967 zł, wykonanie 1 175 020,80 zł,

- podatek rolny plan 30 000 zł, wykonanie 24 191,00 zł,

- podatek leśny plan 11 000 zł, wykonanie 10 991,00 zł,

- podatek od środków transportowych plan 11 000 zł, wykonanie 9 850,00 zł,

- ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej 1 433,50 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 5 000 zł, wykonanie 4 308,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 7 000 zł, wykonanie 16 132,20 zł.

##### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 1 505 200 zł, wykonanie 1 491 853,74 zł

- podatek od nieruchomości plan 350 000 zł, wykonanie 391 210,60 zł,

- podatek rolny plan 780 000 zł, wykonanie 750 468,54 zł,

- podatek leśny plan 100 zł, wykonanie 48,00 zł,

- podatek od środków transportowych plan 250 000 zł, wykonanie 236 666,90 zł,

- podatek od spadków i darowizn plan 12 000 zł, wykonanie 4 046,00 zł,

- podatek od posiadania psów plan 1 000 zł, wykonanie 0,00,

- wpływy z opłaty targowej plan 100 zł, wykonanie 0,00,

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 100 000 zł, wykonanie 92 621,80 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 12 000 zł, wykonanie 16 791,90 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 166 787 zł, wykonanie 124 358,56 zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000 zł, wykonanie 11 296,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100 000 zł, wykonanie 57 275,36 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 55 787 zł, wykonanie 55 786,70 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1 000 zł, wykonanie 0,00.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 3 485 943 zł, wykonanie 3 414 001,62 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 385 943 zł, wykonanie 3 291 970,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 100 000 zł, wykonanie 122 031,62 zł.

Poniżej informacja o wysokościach podstawowych dochodów podatkowych:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	6 182 142,16	870 434,48	14 405,19	9 878,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 031,62			
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 291 970,00			
Podatek rolny	774 659,54	289 018,69		4 736,00
Podatek od nieruchomości	1 566 231,40	352 369,73	10 330,19	5 142,00
Podatek leśny	11 039,00			
Podatek od środków transportowych	246 516,90	229 046,06	4 075,00	
Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 192,04			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 929,80			
Wpływy z opłaty skarbowej	11 296,50			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 275,36			

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 8 396 389 zł, wykonanie 8 403 030,35 zł.

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 5 294 395 zł, wykonanie 5 294 395,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa.

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 109 623 zł, wykonanie 109 623 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 2 912 229 zł, wykonanie 2 912 229 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 80 142 zł, wykonanie 86 783,35 zł.

- odsetki od depozytów i z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych plan 52 287 zł, wykonanie 58 928,35 zł.

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2011 roku plan 5 871,00 zł, wykonanie 5 871,00 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2011 roku plan 21 984 zł, wykonanie 21 984 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 833 279 zł, wykonanie 829 931,02 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Plan 787 015 zł, wykonanie 778 935,02 zł

- środki finansowe za zrealizowany w 2011 roku projekt „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Pawłosiów” 723 363,13 zł,
- kary od wykonawców za nieterminowe wykonanie inwestycji 5 686,89 zł,
- dotacja celowa na budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Cieszacinie Wielkim 49 885 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 46 000 zł, wykonanie 50 732,00 – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Plan 264,00 zł, wykonanie 264,00 zł - dotacja celowa na zadania własne.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2 980 320 zł, wykonanie 2 916 414,38 zł

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan 4 747 zł, wykonanie 4 092,30 zł – dotacja celowa na zadania własne.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2 499 800 zł, wykonanie 2 466 042,59 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych plan 2 490 000 zł, wykonanie 2 460 820,51 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 2 800 zł, wykonanie 4 238,94 zł,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 1000 zł, wykonanie 983,14 zł,
- dochody związane z realizacją pozostałych zadań plan 6 000 zł, wykonanie 0,00.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 13 360 zł, wykonanie 13 091,79 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych: plan 6 460 zł, wykonanie 6 313,35 zł,
- dotacja celowa na zadania własne plan 6 900 zł, wykonanie 6 778,44 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan 21 860 zł, wykonanie 21 853,09 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 78 500 zł, wykonanie 77 457,44 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 260 420 zł, wykonanie 233 318,39 zł

- dotacja celowa na zadania własne gminy plan 114 180 zł, wykonanie 114 180,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek plan 100 zł, wykonanie 142,28 zł,
- środki na realizację trzeciej edycji projektu systemowego pt „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 146 140 zł, wykonanie 118 996,11 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 4 333 zł, wykonanie 3 258,78 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 4 320 zł, wykonanie 3 240,00 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów plan 13 zł, wykonanie 18,78 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 97 300 zł, wykonanie 97 300 zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych: plan 82 000 zł, wykonanie 82 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych: plan 15 300 zł, wykonanie 15 300,00 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 45 894 zł, wykonanie 44 907,24 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 25 933 zł, wykonanie 24 946,36 zł - dotacja celowa na wyprawkę szkolną i pomoc materialna dla uczniów.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan 19 961 zł, wykonanie 19 960,88 zł - środki na realizację projektu „Sposób na sukces”.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 787 572 zł, wykonanie 741 229,56 zł.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 776 572 zł, wykonanie 726 366,62 zł.

- wpływy z opłat za ścieki - plan 600 000 zł, wykonanie 548 386,79 zł (dochody te nie pokryły w całości poniesionych kosztów na gospodarkę ściekową),

- odsetki plan 12 500 zł, wykonanie 13 907,83 zł,

- wpływy z tytułu podatku VAT za 2011 rok plan 164 072 zł, wykonanie 164 072,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Ponadplanowe dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usług 2 000,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 10 000 zł, wykonanie 12 199,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 663,94 zł – opłata produktowa.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 283 065 zł, wykonanie 292 065,62 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 283 065 zł, wykonanie 292 065,62 zł

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej plan 283 065 zł, wykonanie 283 066,11 zł,

- kary od wykonawców za nieterminowe wykonanie usług 8 999,51 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 833 000 zł, wykonanie 823 000,00 zł

- dotacja celowa na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości Wierzbna 823 000 zł.

**Realizacja wydatków budżetowych**

*Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów przedstawia załącznik nr 2.*

Wydatki zrealizowane w ramach *funduszu sołeckiego* wynoszą 153 017,07 zł.

Wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 5 *tabela 2*.

W 2012 roku na **zadania inwestycyjne** zostały przeznaczone środki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku w kwocie 4 396 472 zł, wykonanie 3 201 251,75 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość zł	Stopień realizacji
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 574,70	
40002	Dostarczanie wody	69 574,70	



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 574,70	
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbnej		<b>69 574,70</b>	61 074,70 zł wydatki które nie wygasają z upływem 2012
600	Transport i łączność	257 195,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	257 195,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257,195,00	
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Pawłosiowie (pomoc rzeczowa dla Powiatu Jarosławskiego)		<b>57 195,00</b>	Zrealizowane
6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna -Cieszacin (dotacja celowa dla Powiatu Jarosławskiego)		<b>200 000,00</b>	Zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 712,84	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 712,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 842,84	
Modernizacja, remont i nadbudowa budynku komunalnego „Czworaki podworskie” w Pawłosiowie		<b>59 842,84</b>	Zrealizowane
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300	
Zakup działki nr 330/22 w miejscowości Wierzbna		<b>4 000</b>	Zrealizowane
Zakup działki nr 19/193 w miejscowości Widna Góra		<b>8 000</b>	Zrealizowane
Klimatyzator wyposażenie- świetlica Kidałowice		<b>6 300</b>	Zrealizowane
6660	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	34 570,00	
Zwrot odszkodowania za działki zaliczane do kategorii dróg wojewódzkich		<b>34 570,00</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego
710	Działalność usługowa	322 511,62	
71035	Cmentarze	322 511,62	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 511,62	
Kaplica- dom przedpogrzebowy w Cieszacinie Wielkim		<b>266 026,09</b>	Zrealizowany I etap
Chodnik na cmentarzu komunalnym w Maleniskach		<b>32 377,53</b>	Zrealizowane
Chodnik na cmentarzu komunalnym w Maleniskach		<b>24 108,00</b>	Zrealizowane
720	Informatyka	1 127,23	
72095	Pozostała działalność	1 127,23	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958,00	
6059		169,23	
„PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Zadanie z udziałem środków europejskich.		<b>1 127,23</b>	Prace zostały rozpoczęte w terminie zgodnym z wytycznymi Lidera projektu, kontynuacja 2013 rok
750	Administracja publiczna	3 548,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548,00	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548,00	

Zakup sprzętu i urządzeń do pomieszczeń biurowych- sprzęt komputerowy - Laptop		<b>3 548,00</b>	Zrealizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 940,58	
75412	Ochotnicze straże pożarne	184 940,58	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 940,58	
Samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Pawłosiów		<b>179 604,00</b>	Zrealizowane
Zakup sprzętu specjalistycznego służącego zabezpieczeniu działań ratowniczych- generator prądu dla OSP Cieszacin Wielki		<b>5 336,58</b>	Zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	339 197,52	
80101	Szkoły podstawowe	339 197,52	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 197,52	
Szkolny plac zabaw przy ZS w Cieszacinie Wielkim w ramach Programu „Radosna Szkoła”		<b>99 833,94</b>	Zrealizowane
Parking przy ZS w Wierzbnej		<b>134 772,95</b>	Zrealizowane
Zakup i instalacja kotłów centralnego ogrzewania w ZS w Cieszacinie Wielkim		<b>104 490,63</b>	Zrealizowane
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawlosiowie		<b>100,00</b>	Zadanie ujęte w budżecie roku 2013 – złożony wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 453,88	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 450,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wierzbnej		0	Zadanie ujęte w budżecie na rok 2013
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - modernizacja przepompowni ścieków w Kidalowicach		<b>18 450,00</b>	Zrealizowane
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 003,88	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 003,88	
Oświetlenie uliczne Wierzbna –Parcelacja w tym opracowanie dokumentacji		<b>60 003,88</b>	47 703,88 zł wydatki które nie wygasają z upływem 2012 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 556,12	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 556,12	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 233,31	
Dom Kultury w Maleniskach – zakup udziałów w nieruchomości w tym :Budowa placu zabaw wraz z boiskiem sportowym Budowa ogrodzenia przy DK w Maleniskach		<b>100 085,50</b> <b>126 961,54</b>	Zrealizowane Zrealizowane
Budowa altany tanecznej w Wierzbnej		<b>39 634,14</b>	Zrealizowane
Modernizacja „Remizo-świetlicy” w Cieszacinie Małym		<b>33 052,13</b>	Zrealizowane
Budowa kładki przy Centrum Kulturalno- Rekreacyjnym w Tywonii		<b>19 500,00</b>	Zrealizowane
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 657,72	
6059		106 665,09	
Centrum Kulturalno- Rozrywkowe w miejscowości Szczytna „Remont świetlicy wiejskiej, budowa		<b>121 845,91</b>	Zrealizowane

boisk sportowych oraz placu zabaw z ogrodzeniem” <i>Zadanie z udziałem środków europejskich.</i>			
Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Kidałowicach „Budowa altany tanecznej oraz placu zabaw z ogrodzeniem”. <i>Zadanie z udziałem środków europejskich.</i>		<b>134 743,00</b>	Zrealizowane
Wyposażenie- świetlica wiejska w Pawłosiowie <i>Zadanie z udziałem środków europejskich.</i>		<b>41 733,90</b>	Zrealizowane
926	Kultura fizyczna	1 214 434,26	
92601	Obiekty sportowe	1 167 177,26	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 177,26	
„Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wierzbnej w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012”		<b>1 167 177,26</b>	Zrealizowane
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 257,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 958,00	
Zakup i montaż łapaczy i bramek sportowych w Kidałowicach		<b>17 958,00</b>	Zrealizowane
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 299,00	
Sprzęt do utrzymania boisk sportowych - 3 kosiarki samojezdne		<b>29 299,00</b>	Zrealizowane
<b>Ogółem</b>		<b>3 201 251,75</b>	
<i>W tym: realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>		<i>299 450,04</i>	

Zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie” i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej zostały ujęte w budżecie roku 2013 z uwagi na możliwość pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych.

#### Wykaz planowanych wydatków majątkowych, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Oświetlenie uliczne Wierzbna „Parcelacja”	47 703,88	30-06-2013
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbnej	61 074,70	30-06-2013
	<b>Ogółem</b>	<b>108 778,58</b>	

**Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym są wydatki związane z przekazaniem środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Pawłosiów działka ewidencyjna nr 1000 wydatkowano kwotę 201 000 zł ( w tym dotacja 81 000 zł).

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki obejmują pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, dozór lasów oraz podatek leśny.

#### **Dział – 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zrealizowane wydatki w tym dziale to:

- koszty zużycia energii elektrycznej przez stacje wodociągowe i przepompownie,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym koszty usuwania awarii i remonty urządzeń,
- opłaty za badanie wody,

- opłata za korzystanie ze środowiska.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano łącznie 501 066,33 zł (w tym zimowe utrzymanie 34 536 zł). Remontowane były drogi o nawierzchniach bitumicznych, gruntowych i tłuczniowych we wszystkich miejscowościach gminy.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatkowanie w tym dziale związane jest z utrzymaniem obiektów komunalnych tj. kosztami energii elektrycznej, gazu, usługami remontowymi, doposażeniem świetlic w urzędzenia sportowo-rekreacyjne, meble, sprzęt AGD. Mieści się tu również zapłata podatku od nieruchomości i wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób dozorujących budynki komunalne.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki finansowe wykorzystano na;

- nadzór budowlany, podziały działek,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego.

#### **Dział 720 –INFORMATYKA**

W tym dziale wydatkowane są środki na realizację w ramach współpracy z Województwem Podkarpackim projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej”.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Wydatki rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotyczą zadań zleconych gminie.
2. Wydatki rozdziału 75022 Rady Gmin- dotyczą obsługi Rady Gminy oraz Komisji Rady, w tym: diety dla radnych i członków komisji.
3. Wydatki rozdziału 75023 Urzędy Gmin – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w tym:
  - wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich naliczanymi,
  - odpis na fundusz socjalny,
  - zakup materiałów biurowych i sprzętu,
  - zwrot kosztów delegacji służbowych,
  - szkolenia pracowników,
  - koszty badań profilaktycznych,
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - prenumeratę literatury fachowej i czasopism,
  - prowizje bankowe,
  - opłaty RTV,
  - opłaty za ogłoszenia,
  - opłaty pocztowe i telefoniczne,
  - ubezpieczenia majątkowe,
  - przeglądy i konserwację kserokopiarek i innego sprzętu elektronicznego,
  - koszty energii elektrycznej,
  - koszty dostępu do sieci internetowej,
  - drobne usługi remontowe i naprawcze,
  - zakupy programów komputerowych,
  - zakup sprzętu komputerowego,
  - opiekę autorską programów komputerowych,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Wydatki rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmują różnego rodzaju wydatki związane z promocją gminy takich jak: organizacja konkursów, imprez okolicznościowych związanych z jubileuszami oraz imprez dla młodzieży szkolnej, zakup nagród itp.
5. Wydatki rozdziału 75095 Pozostała działalność - dotyczą składki członkowskiej wpłacanej do LGD „Z tradycją w nowoczesność” w Pawłosiowie oraz wypłat diet dla sołtysów.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki rozdziału 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotyczą zadań zleconych, są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi dla kierowców,

- badania lekarskie strażaków,
- świadczenia przysługujące strażakom za udział w akcjach i szkoleniu,
- zakup materiałów remontowych, sprzętu i mundurów,
- zakup energii,
- ubezpieczenie pojazdów,
- badania techniczne samochodów.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 60 000 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2012 roku na wydatki bieżące w oświacie wydatkowano kwotę 7 342 711,18 zł.

Budżet oświaty zabezpieczył głównie wydatki placowe dla nauczycieli i obsługę szkół oraz wydatki na:

- zaopatrzenie szkół w środki czystości, materiały biurowe, środki chemiczne, paliwo,
- wydatki na wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków,
- ubezpieczenie budynków szkolnych,
- wypłatę delegacji służbowych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- zapewnienie opieki zdrowotnej dla nauczycieli,
- szkolenia pracowników,
- koszty dostępu do sieci internetowej,
- wypłaty z funduszu socjalnego dla nauczycieli czynnych i emerytów,
- przeglądy i konserwację kserokopiarek i innego sprzętu elektronicznego,
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ośrodków specjalnych.

Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do specjalnego ośrodka w kwocie 23 388 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu (załącznik nr 6 tabela 5)

Na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli wydatkowano kwotę w kwocie 24 579,84 zł (załącznik nr 6 tabela 4).

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W szczególności środki zostały wykorzystane na:

- zakup sprzętu sportowego i organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- szkolenia i programy edukacyjne,
- diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwrot przejazdów na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
- przeprowadzanie badań lekarskich i wydanie opinii psychiatryczno-psychologicznej osób uzależnionych.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 3 405 807 zł, wykonanie 3 238 432,19 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – w 2012 roku nie dokonywano zakupu usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- obejmuje opłaty w kwocie 26 201,92 za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – w ciągu 2012 roku nie dokonywano wydatków na rodzinne domy dziecka i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano środki w wysokości 5 661,26 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wydatkowane środki w kwocie 5 882,28 zł obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny wykonującego zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na ten cel wydatkowano 2 462 031,72 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – opłacono składkę zdrowotną w kwocie 13 091,79 zł podopiecznym pobierającym zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na zasilki i pomoc dla podopiecznych wydatkowano 88 685,63 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. Na ten cel wydatkowano dla osób spełniających kryterium dochodowe kwotę 6 357,33 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Na te świadczenia wydatkowano 77 457,44 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Na bieżące funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 297 894,51 zł.

Gmina Pawłosiów przystąpiła do trzeciej edycji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym ujęte są wydatki w kwocie 3 807,00 zł związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność obejmuje m.in koszty ponoszone na dożywanie dzieci w szkołach oraz dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego. Na ten cel wydatkowano 132 442,00 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu wynoszą 142 224,25 zł i obejmują utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia socjalne oraz zakupy podręczników dla uczniów spełniających kryterium dochodowe - "wyprawka szkolna".

W rozdziale 85495 Pozostała działalność ujęte są wydatki na projekt „Sposób na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uwzględniają:

- koszty zużycia energii elektrycznej, zakupy materiałów, paliwa, usług związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- koszty odprowadzania ścieków z części gospodarstw gminy do oczyszczalni ścieków w Jarosławiu,
- opłaty za analizę ścieków,
- koszty utrzymania samochodu „pogotowie WOD-KAN”,
- zapłacony podatek VAT,

Wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi dotyczą wydatków związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

Wydatki w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w 2012 roku nie dokonywano wydatków.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt mieszczą się m.in. wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowane zostały środki na oświetlenie dróg na terenie gminy i konserwację punktów oświetleniowych.

Wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotyczą ochrony przyrody i rolnictwa ekologicznego.

Wydatki w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych - związane były z programem „sprzątanie świata”.

#### **W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 tabela 4.

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 tabela 5.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - przekazano dotacje dla Stowarzyszenia „Pawłosiowianie” w Pawłosiowie oraz dla „Stowarzyszenie Kreatywnych Mieszkańców Ożańska na rzecz jego rozwoju i promocji” z siedzibą w Ożańsku.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie, zrealizowano projekt z udziałem środków europejskich „Tradycja i nowoczesność Domu Kultury w Wierzbnej”.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację dla gminnej biblioteki publicznej.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano środki obejmują dotacje oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, zakup sprzętu, opłaty za energię elektryczną i gaz, finansowane były również wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

*Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 tabela 5.*

*Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) przedstawia załącznik nr 3.*

Organ stanowiący nie podejmował uchwał w sprawie powołania samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg źródeł- załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów - zał. nr 2
3. Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) - załącznik nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 4.
5. Wykonanie zadań wynikających z odrębnych ustaw – załącznik nr 5.
6. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji - załącznik nr 6.

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok

**Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>171 587,00</b>		<b>171 586,09</b>		<b>100,00</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	171 587,00		171 586,09		100,00	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	81 000,00		81 000,00		100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	81 000,00		81 000,00		100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00		81 000,00		100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	90 587,00		90 586,09		100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 587,00		90 586,09		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 587,00		90 586,09		100,00	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 300,00</b>		<b>15 367,33</b>		<b>107,46</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 300,00		15 367,33		107,46	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	14 300,00		15 367,33		107,46	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00		721,50		72,15	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 300,00		14 645,83		110,12	
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 264 509,00</b>	<b>551 009,00</b>	<b>1 081 607,78</b>	<b>551 009,00</b>	<b>85,54</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	713 500,00		530 598,78		74,37	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	551 009,00	551 009,00	551 009,00	551 009,00	100,00	100,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 264 509,00	551 009,00	1 081 607,78	551 009,00	85,54	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	713 500,00		530 598,78		74,37	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00		515 694,23		73,67	
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00		14 904,55		110,40	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	551 009,00	551 009,00	551 009,00	551 009,00	100,00	100,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których</i>	551 009,00	551 009,00	551 009,00	551 009,00	100,00	100,00



			<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>						
			<i>- środki finansowe na realizację zadania pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na działkach w miejscowości Pawłosiów, Tywnonia, Szczytna, Cieszacin Wielki” PROW na lata 2007-2013</i>						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 418,38</b>	<b>14 538,91</b>	<b>36,61</b>	<b>12,12</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 500,00		47 879,47		94,81	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000,00	120 000,00	14 538,91	14 538,91	12,12	12,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>170 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 418,38</b>	<b>14 538,91</b>	<b>36,61</b>	<b>12,12</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 500,00		47 879,47		94,81	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 000,00		47 224,52		94,45	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		654,95		130,99	
			DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	120 000,00	120 000,00	14 538,91	14 538,91	12,12	12,12
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	14 538,91	14 538,91	12,12	12,12
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>		<b>23 669,00</b>		<b>78,90</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00		23 669,00		78,90	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<b>30 000,00</b>		<b>23 669,00</b>		<b>78,90</b>	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		23 669,00		78,90	
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,15</b>	<b>958,15</b>	<b>100,02</b>	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	958,00	958,00	958,15	958,15	100,02	
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,15</b>	<b>958,15</b>	<b>100,02</b>	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	958,00	958,00	958,15	958,15	100,02	
			<i>- środki finansowe na Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”</i>						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 072,00</b>		<b>58 983,57</b>		<b>113,27</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 072,00		58 983,57		113,27	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>42 272,00</b>		<b>42 272,00</b>		<b>100</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 272,00		42 272,00		100	

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 272,00		42 272,00		100
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 800,00</b>		<b>16 658,87</b>		<b>169,99</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	<b>9 800,00</b>		<b>16 658,87</b>		<b>169,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00		300,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		16 358,87		172,20
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>52,70</b>		<b>0,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	<b>0,00</b>		<b>52,70</b>		<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		52,70		0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 496,00</b>		<b>1 496,00</b>		<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	<b>1 496,00</b>		<b>1 496,00</b>		<b>100,00</b>
<b>75101</b>			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 496,00		1 496,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496,00		1 496,00		100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
<b>75412</b>			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 394 897,00</b>		<b>6 274 898,96</b>		<b>98,12</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 394 897,00		6 274 898,96		98,12
<b>75601</b>			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>5 000,00</b>		<b>4 192,04</b>		<b>83,84</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	<b>5 000,00</b>		<b>4 192,04</b>		<b>83,84</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		4 192,04		83,84
<b>75615</b>			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1 231 967,00</b>		<b>1 240 493,00</b>		<b>100,69</b>

		DOCHODY BIEŻĄCE	<b>1 231 967,00</b>		<b>1 240 493,00</b>		<b>100,69</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 167 967,00		1 175 020,80		100,60	
	0320	Podatek rolny	30 000,00		24 191,00		80,64	
	0330	Podatek leśny	11 000,00		10 991,00		99,92	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00		9 850,00		89,55	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00		4 308,00		86,16	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00		16 132,20		230,46	
<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>1 505 200,00</b>		<b>1 491 853,74</b>		<b>99,11</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	<b>1 505 200,00</b>		<b>1 491 853,74</b>		<b>99,11</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00		391 210,60		111,77	
	0320	Podatek rolny	780 000,00		750 468,54		96,21	
	0330	Podatek leśny	100,00		48,00		48,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00		236 666,90		94,67	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00		4 046,00		33,72	
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00		0,00		0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00		0,00		0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00		92 621,80		92,62	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		16 791,90		139,93	
<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>166 787,00</b>		<b>124 358,56</b>		<b>74,56</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	<b>166 787,00</b>		<b>124 358,56</b>		<b>74,56</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00		11 296,50		112,97	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00		57 275,36		57,28	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 787,00		55 786,70		100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		0,00		0,00	
<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>3 485 943,00</b>		<b>3 414 001,62</b>		<b>97,94</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	<b>3 485 943,00</b>		<b>3 414 001,62</b>		<b>97,94</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 385 943,00		3 291 970,00		97,22	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		122 031,62		122,03	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 396 389,00</b>	<b>5 871,00</b>	<b>8 403 030,35</b>	<b>5 871,00</b>	<b>100,08</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 390 518,00		8 397 159,35		100,08	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	100,00	100,00
<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>5 294 395,00</b>		<b>5 294 395,00</b>		<b>100,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 294 395,00		5 294 395,00		100,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 294 395,00		5 294 395,00		100,00	
<b>75802</b>		<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	<b>109 623,00</b>		<b>109 623,00</b>		<b>100,00</b>	

			<i>terytorialnego</i>						
			DOCHODY BIEŻĄCE	109 623,00		109 623,00		100,00	
	2750		Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	109 623,00		109 623,00		100,00	
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 912 229,00</b>		<b>2 912 229,00</b>		<b>100,00</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 912 229,00		2 912 229,00		100,00	
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 912 229,00		2 912 229,00		100,00	
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 142,00</b>	<b>5 871,00</b>	<b>86 783,35</b>	<b>5 871,00</b>	<b>108,29</b>	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	100,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 271,00		80 912,35		108,94	
	0920		Pozostałe odsetki	52 287,00		58 928,35		112,70	
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 984,00		21 984,00		100,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	100,00	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>833 279,00</b>	<b>787 015,00</b>	<b>829 931,02</b>	<b>773 248,13</b>	<b>99,60</b>	<b>98,97</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	<b>46 264,00</b>		<b>56 682,89</b>		<b>122,52</b>	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	787 015,00	787 015,00	773 248,13	773 248,13		
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>787 015,00</b>		<b>778 935,02</b>	<b>773 248,13</b>	<b>98,97</b>	<b>98,25</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	<b>0,00</b>		<b>5 686,89</b>		<b>0,00</b>	
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 686,89		0,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	787 015,00	787 015,00	773 248,13	773 248,13		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki finansowe na realizację Projektu pn "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Pawłosiów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RPO WP na lata 2007-2013	723 363,00	723 363,00	723 363,13	723 363,13	100,00	100,00
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Szkolny plac zabaw Radosna Szkoła przy ZS w Cieszynie Wielkim	63 652,00	63 652,00	49 885,00	49 885,00	78,37	78,37
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>46 000,00</b>		<b>50 732,00</b>		<b>110,29</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 000,00		50 732,00		110,29	
	0830		Wpływy z usług	46 000,00		50 732,00		110,29	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>264,00</b>		<b>264,00</b>		<b>100,00</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	264,00		264,00		100,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00		264,00		100,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 980 320,00</b>		<b>2 916 414,38</b>		<b>97,86</b>	

			DOCHODY BIEŻĄCE	2 980 320,00	2 916 414,38	97,86
<b>85206</b>			<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>4 747,00</b>	<b>4 092,30</b>	<b>86,21</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 747,00	4 092,30	86,21
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 747,00	4 092,30	86,21
<b>85212</b>			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 499 800,00</b>	<b>2 466 042,59</b>	<b>98,65</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 499 800,00	2 466 042,59	98,65
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	983,14	98,31
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 800,00	4 238,94	151,39
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 490 000,00	2 460 820,51	98,83
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	6 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>13 360,00</b>	<b>13 091,79</b>	<b>97,99</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 360,00	13 091,79	97,99
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 460,00	6 313,35	97,73
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	6 778,44	98,24
<b>85214</b>			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>21 860,00</b>	<b>21 853,09</b>	<b>99,97</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 860,00	21 853,09	99,97
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 860,00	21 853,09	99,97
<b>85216</b>			<i>Zasilki stałe</i>	<b>78 500,00</b>	<b>77 457,44</b>	<b>98,67</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	78 500,00	77 457,44	98,67
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00	77 457,44	98,67
<b>85219</b>			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>260 420,00</b>	<b>233 318,39</b>	<b>89,59</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	260 420,00	233 318,39	89,59
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	142,28	142,28
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 180,00	114 180,00	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki finansowe na projekt systemowy pt. "Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	138 792,17		113 013,10		81,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki finansowe na projekt systemowy pt. "Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 347,83		5 983,01		81,43
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 333,00</b>		<b>3 258,78</b>		<b>75,21</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 333,00		3 258,78		75,21
		0830	Wpływy z usług	10,00		18,78		187,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00		0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00		3 240,00		75,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 300,00</b>		<b>97 300,00</b>		<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 300,00		97 300,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00		15 300,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00		82 000,00		100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 894,00</b>		<b>44 907,24</b>		<b>97,85</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 894,00		44 907,24		97,85
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 933,00</b>		<b>24 946,36</b>		<b>96,20</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 933,00		24 946,36		96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 933,00		24 946,36		96,20
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 961,00</b>		<b>19 960,88</b>		<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 961,00		19 960,88		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Sposób na sukces”	7 546,00		7 546,00		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 415,00		12 414,88		100,00

			„Sposób na sukces”						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>787 572,00</b>		<b>741 229,56</b>		<b>94,12</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	787 572,00		741 229,56		94,12	
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</i>	<b>776 572,00</b>		<b>726 366,62</b>		<b>93,53</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	776 572,00		726 366,62		93,53	
	0830		Wpływy z usług	600 000,00		548 386,79		91,40	
	0920		Pozostałe odsetki	12 500,00		13 907,83		111,26	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	164 072,00		164 072,00		100,00	
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00		2 000,00		0,00	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		2 000,00		0,00	
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>10 000,00</b>		<b>12 199,00</b>		<b>121,99</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00		12 199,00		121,99	
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00		12 199,00		121,99	
90020			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<b>1 000,00</b>		<b>663,94</b>		<b>66,39</b>	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00		663,94		66,39	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		663,94		66,39	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>283 065,00</b>	<b>267 144,00</b>	<b>292 065,62</b>	<b>267 144,00</b>	<b>103,18</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 921,00		24 921,62		156,53	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	267 144,00	267 144,00	267 144,00	267 144,00	100,00	100,00
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>283 065,00</b>	<b>267 144,00</b>	<b>292 065,62</b>	<b>267 144,00</b>	<b>103,18</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	283 065,00	267 144,00	292 065,62	267 144,00	103,18	100,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		8 999,51		0,00	
	2007		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>15 921,00</i>		<i>15 922,11</i>		<i>100,01</i>	
			<i>- środki finansowe na realizację zadania „Tradycja i nowoczesność Domu Kultury w Wierzbnej – organizacja festynu” 10 218,68 „Nagłośnienie dla świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie” 5 703,43 zł PROW 2007-2013</i>						
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	267 144,00	267 144,00	267 144,00	267 144,00	100,00	100,00
	6207		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>267 144,00</i>	<i>267 144,00</i>	<i>267 144,00</i>	<i>267 144,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Środki finansowe – refundacja za realizację projektu -” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia Centrum</i>						

			<i>Kulturalno-Rekreacyjnego w Pawłosiowie" 90 000 zł - „Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym wsi Tywonia kwota 150 000 zł - środki finansowe na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie" 27 144 zł</i>						
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>833 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	833 000,00	833 000,00	823 000,00	823 000,00	98,80	98,80
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	833 000,00	833 000,00	823 000,00	823 000,00	98,80	98,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE	833 000,00	833 000,00	823 000,00	823 000,00	98,80	98,80
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Budowa kompleksu boisk wraz zapleczem w Wierzbnej Program Moje Boisko Orlik 2012”</i>	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	100,00
		6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) „Budowa kompleksu boisk wraz zapleczem w Wierzbnej Program Moje Boisko Orlik 2012”</i>	500 000,00	500 000,00	490 000,00	490 000,00	98,00	98,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>22 283 338</b>	<b>2 588 497</b>	<b>21 765 063,43</b>	<b>2 459 269,19</b>	<b>98,02</b>	<b>95,01</b>
<b>dochody bieżące razem</b>				<b>19 694 841</b>		<b>19 305 794,24</b>		<b>98,02</b>	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>182 022</i>		<i>154 879,10</i>		<i>85,08</i>	
<b>dochody majątkowe razem</b>				<b>2 588 497</b>	<b>2 588 497</b>		<b>2 459 269,19</b>		95,01
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 542 474</i>	<i>1 542 474</i>		<i>1 542 474,28</i>		<i>100</i>



**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok**

**Zestawienie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>307 787,00</b>		<b>217 590,02</b>		<b>70,70</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	307 787,00		217 590,02		70,70	
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>16 200,00</b>		<b>15 087,89</b>		<b>93,14</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 200,00		15 087,89		93,14	
			Dotacje na zadania bieżące	16 200,00		15 087,89		93,14	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00		15 087,89		93,14	
	<b>01042</b>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<b>201 000,00</b>		<b>111 916,04</b>		<b>55,68</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	201 000,00		111 916,04		55,68	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 000,00		111 916,04		55,68	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000,00		111 916,04		55,68	
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00		111 916,04		55,68	
			- droga numer ewidencyjny 1000 obręb Pawłosiów						
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>90 587,00</b>		<b>90 586,09</b>		<b>100,00</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 587,00		90 586,09		100,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 587,00		90 586,09		100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 587,00		90 586,09		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00		1 776,20		99,95	
		4430	Różne opłaty i składki	88 810,00		88 809,89		100,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>31 912,00</b>		<b>12 660,05</b>		<b>39,67</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 912,00		12 660,05		39,67	
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<b>31 912,00</b>		<b>12 660,05</b>		<b>39,67</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 912,00		12 660,05		39,67	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 912,00		12 660,05		39,67	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00		9 520,00		68,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00		9 520,00		68,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 912,00		3 140,05		17,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		400,05		80,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00		0,00		0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 612,00		2 740,00		25,82	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 420,00		0,00		0,00	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 009 865,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>840 754,24</b>	<b>69 574,70</b>	<b>83,25</b>	<b>99,39</b>

		WYDATKI BIEŻĄCE	939 865,00		771 179,54		82,05	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	69 574,70	69 574,70	99,39	99,39
40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 009 865,00	70 000,00	840 754,24	69 574,70	83,25	99,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 865,00		771 179,54		82,05	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	69 574,70	69 574,70	99,39	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych ,w tym:	939 865,00		771 179,54		82,05	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 865,00		771 179,54		82,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 818,00		7 293,57		20,95	
	4260	Zakup energii	686 047,00		622 252,24		90,70	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		4 714,15		47,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		21 851,58		62,43	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		29 544,00		53,72	
	4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00		85 524,00		71,87	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	69 574,70	69 574,70	99,39	99,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 574,70	69 574,70	99,39	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbnej	70 000,00	70 000,00	69 574,70	69 574,70	99,39	99,39
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>985 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>758 261,33</b>	<b>257 195,00</b>	<b>76,98</b>	<b>98,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000,00		501 066,33		69,11	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	260 000,00	257 195,00	257 195,00	98,92	98,92
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	260 000,00	260 000,00	257 195,00	257 195,00	98,92	98,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	260 000,00	257 195,00	257 195,00	98,92	98,92
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Pawłosiowie (pomoc rzeczowa dla Powiatu Jarosławskiego)	60 000,00	60 000,00	57 195,00	57 195,00	95,33	95,33
	6300	Wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	725 000,00		501 066,33		69,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000,00		501 066,33		69,11	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 000,00		501 066,33		69,11	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 155,00		21 073,21		80,57	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 710,00		1 913,46		70,61	
	4120	Fundusz Pracy	445,00		205,67		46,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		18 954,08		82,41	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 845,00		479 993,12		68,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		54 438,30		54,44	
	4270	Zakup usług remontowych	445 979,00		345 308,42		77,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 866,00		80 246,40		52,49	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>722 473,00</b>	<b>123 570,00</b>	<b>599 353,17</b>	<b>112 712,84</b>	<b>82,96</b>	<b>91,21</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 903,00		486 640,33			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 570,00	123 570,00	112 712,84	112 712,84	91,21	91,21
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	722 473,00	123 570,00	599 353,17	112 712,84	82,96	91,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 903,00		486 640,33		81,26	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 570,00	123 570,00	112 712,84	112 712,84	91,21	91,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 903,00		486 640,33		81,26	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 258,00		73 821,67		84,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00		54 471,81		99,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00		3 219,99		84,74	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 935,00		9 662,11		97,25	
	4120	Fundusz Pracy	1 223,00		477,76		39,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00		5 990,00		33,65	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 645,00		412 818,66		80,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00		88 689,80		75,80	
	4260	Zakup energii	62 000,00		39 405,65		63,56	
	4270	Zakup usług remontowych	31 826,00		6 500,09		20,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 232,00		194 504,37		89,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00		3 008,31		99,98	
	4480	Podatek od nieruchomości	64 967,00		64 967,00		100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		135,44		13,54	
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 611,00		15 608,00		99,98	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>123 570,00</b>	<b>123 570,00</b>	<b>112 712,84</b>	<b>112 712,84</b>	<b>91,21</b>	<b>91,21</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 570,00	123 570,00	112 712,84	112 712,84	91,21	91,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja, remont i nadbudowa budynku komunalnego „Czworaki podworskie” w Pawłosiowie	70 000,00	70 000,00	59 842,84	59 842,84	85,49	85,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działek 330/22 oraz 19/193	19 000,00	19 000,00	18 300,00	18 300,00	96,32	96,32
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 570,00	34 570,00	34 570,00	34 570,00	100,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 658,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>438 766,46</b>	<b>322 511,62</b>	<b>82,06</b>	<b>88,60</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 658,00		116 254,84		68,12	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 000,00	364 000,00	322 511,62	322 511,62	88,60	88,60
<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>36 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00		0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych ,w tym:	36 000,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		0,00		0,00	
<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>40 000,00</b>		<b>37 330,50</b>		<b>93,33</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00		37 330,50		93,33	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00		37 330,50		93,33	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00		37 330,50		93,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		37 330,50		93,33	
<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>23 000,00</b>		<b>22 140,00</b>		<b>96,26</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00		22 140,00		96,26	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00		22 140,00		96,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00		22 140,00		96,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 140,00		96,26	
<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	<b>435 658,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>379 295,96</b>	<b>322 511,62</b>	<b>87,06</b>	<b>88,60</b>

		WYDATKI BIEŻĄCE	71 658,00		56 784,34		79,24	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 000,00	364 000,00	322 511,62	322 511,62	88,60	88,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 658,00		56 784,34		79,24	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 564,00		29 850,14		97,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 596,00		18 500,00		99,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00		1 479,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 364,00		3 871,14		88,71	
	4120	Fundusz Pracy	125,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 094,00		26 934,20		65,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		3 654,76		45,68	
	4260	Zakup energii	2 500,00		948,77		37,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00		21 236,74		71,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 093,93		99,99	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>322 511,62</b>	<b>322 511,62</b>	<b>88,60</b>	<b>88,60</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 000,00	364 000,00	322 511,62	322 511,62	88,60	88,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kaplica-dom przedpogrzebowy w Cieszacinie Wielkim -chodnik na cmentarzu komunalnym w Maleniškach	364 000,00	364 000,00	322 511,62	322 511,62	88,60	88,60
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 128,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>1 127,23</b>	<b>1 127,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 128,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>1 127,23</b>	<b>1 127,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 128,00	1 128,00	1 127,23	1 127,23	100,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - realizacja zadania pn „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 128,00	1 128,00	1 127,23	1 127,23	100,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958,00	958,00	958,00	958,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170,00	170,00	169,23	169,23	99,55	99,55
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 339 511,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>2 869 446,78</b>	<b>3 548,00</b>	<b>85,92</b>	<b>60,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	<b>3 333 694,00</b>		<b>2 865 898,78</b>			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>5 817,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>60,99</b>	<b>60,99</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 272,00</b>		<b>42 272,00</b>		<b>100,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 272,00		42 272,00		100,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 272,00		42 272,00		100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 272,00		42 272,00		100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00		35 961,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 430,00		5 430,00		100,00	
	4120	Fundusz Pracy	881,00		881,00		100,00	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 000,00</b>		<b>78 842,00</b>		<b>91,68</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00		78 842,00		91,68	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		992,38		99,24	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		992,38		99,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		992,38		99,24	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00		77 849,62		91,59	
	3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych	85 000,00		77 849,62		91,59	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 135 239,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>2 689 269,57</b>	<b>3 548,00</b>	<b>85,78</b>	<b>60,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	<b>3 129 422,00</b>		<b>2 685 721,57</b>		<b>85,82</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>5 817,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>60,99</b>	<b>60,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 099 422,00		2 662 251,55		85,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 251,00		2 181 387,20		85,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 951,00		1 702 314,20		85,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00		120 675,81		99,98	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00		28 597,34		56,07	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 000,00		285 972,88		92,25	
	4120	Fundusz Pracy	42 600,00		36 662,97		86,06	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00		7 164,00		31,15	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 171,00		480 864,35		86,30	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00		41 722,00		92,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00		75 497,88		76,26	
	4260	Zakup energii	28 000,00		25 532,92		91,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00		4 390,00		99,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	217 335,00		191 587,61		88,15	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		3 913,12		78,26	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00		9 137,10		91,37	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 212,00		12 483,88		77,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		46 332,24		92,66	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 107,10		91,27	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 265,00		2 565,00		24,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 459,00		53 458,50		100,00	
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		10 137,00		72,41	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		23 470,02		78,23	
	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00		23 470,02		78,23	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>5 817,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>60,99</b>	<b>60,99</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 817,00	5 817,00	3 548,00	3 548,00	60,99	60,99
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i urządzeń do pomieszczeń biurowych	5 817,00	5 817,00	3 548,00	3 548,00	60,99	60,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>		<b>16 378,35</b>		<b>54,59</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00		16 378,35		54,59	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00		15 485,27		53,40	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00		15 485,27		53,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		10 085,47		59,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		5 399,80		45,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		893,08		89,31	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		893,08		89,31	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>		<b>42 684,86</b>		<b>92,79</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00		42 684,86		92,79	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00		42 684,86		92,79	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00		23 600,00		98,33	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00		23 600,00		98,33	

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00		19 084,86		86,75	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00		19 084,86		86,75	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 496,00</b>		<b>1 496,00</b>		<b>100,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496,00		1 496,00		100,00	
<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 496,00</b>		<b>1 496,00</b>		<b>100,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496,00		1 496,00		100,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 496,00		1 496,00		100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 496,00		1 496,00		100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,00		1 273,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00		192,00		100,00	
	4120	Fundusz Pracy	31,00		31,00		100,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>491 370,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>390 954,59</b>	<b>184 940,58</b>	<b>79,56</b>	<b>90,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	<b>287 870,00</b>		<b>206 014,01</b>		<b>71,56</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>184 940,58</b>	<b>184 940,58</b>	<b>90,88</b>	<b>90,88</b>
<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>486 370,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>389 628,65</b>	<b>184 940,58</b>	<b>80,11</b>	<b>90,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 870,00		204 688,07		72,36	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 500,00	203 500,00	184 940,58	184 940,58	90,88	90,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 870,00		194 999,07		74,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 673,00		48 249,61		99,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		37 960,00		99,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00		2 601,00		95,87	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 963,00		6 821,86		97,97	
	4120	Fundusz Pracy	997,00		866,75		86,94	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 197,00		146 749,46		68,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 556,00		95 703,31		71,66	
	4260	Zakup energii	30 000,00		18 168,45		60,56	
	4270	Zakup usług remontowych	8 691,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		24 877,68		82,93	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		6 051,00		60,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00		1 949,02		99,95	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		9 689,00		48,45	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		9 689,00		48,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>184 940,58</b>	<b>184 940,58</b>	<b>90,88</b>	<b>90,88</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Pawlosiowie - sprzęt specjalistyczny służący zabezpieczeniu działań ratowniczych –generator prądotwórczy dla jednostki OSP w Cieszacinie Wielkim	203 500,00	203 500,00	184 940,58	184 940,58	90,88	90,88
<b>75421</b>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<b>5 000,00</b>		<b>1 325,94</b>		<b>25,52</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00		1 325,94		26,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		981,54		39,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		344,40		13,78	

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 000,00</b>		<b>2 838,27</b>		<b>9,46</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00		2 838,27		9,46	
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>30 000,00</b>		<b>2 838,27</b>		<b>9,46</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00		2 838,27		9,46	
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00		2 838,27		9,46	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00		2 838,27		9,46	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 719,00</b>		<b>31 249,00</b>		<b>36,46</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 719,00		31 249,00		36,46	
75807			<i>Różne rozliczenia</i>	<b>31 719,00</b>		<b>31 249,00</b>		<b>98,52</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 719,00		31 249,00		98,52	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 379,00		28 379,00		100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 340,00		2 870,00		85,93	
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>54 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00		0,00		0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00		0,00		0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00		0,00		0,00	
		4810	Rezerwy	54 000,00		0,00		0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 335 128,00</b>	<b>782 589,00</b>	<b>7 681 908,70</b>	<b>339 197,52</b>	<b>92,16</b>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 552 539,00		7 342 711,18		97,22	43,34
			WYDATKI MAJĄTKOWE	782 589,00	782 589,00	339 197,52	339 197,52	43,34	43,34
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>6 292 789,00</b>	<b>782 589,00</b>	<b>5 752 265,17</b>	<b>339 197,52</b>	<b>91,41</b>	<b>43,34</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<b>5 510 200,00</b>		<b>5 413 067,65</b>		<b>98,24</b>	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>782 589,00</b>	<b>782 589,00</b>	<b>339 197,52</b>	<b>339 197,52</b>	<b>43,34</b>	<b>43,34</b>
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 277 200,00		5 184 258,36		98,24	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 500,00		4 212 525,09		99,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 500,00		3 271 393,10		99,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00		244 279,06		99,30	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 500,00		615 955,05		99,75	
		4120	Fundusz Pracy	82 500,00		80 897,88		98,06	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 700,00		971 733,27		92,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00		120 501,21		97,26	
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00		20 900,95		92,89	
		4260	Zakup energii	454 000,00		411 228,19		90,58	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00		80 402,11		94,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00		4 983,00		85,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00		73 973,56		91,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00		2 107,16		78,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00		6 971,31		74,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		3 006,63		60,13	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00		12 913,95		89,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000,00		226 156,90		95,42	

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		8 588,30		95,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00		228 809,29		98,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 000,00		228 809,29		98,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>782 589,00</b>	<b>782 589,00</b>	<b>339 197,52</b>	<b>339 197,52</b>	<b>43,34</b>	<b>43,34</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 589,00	782 589,00	339 197,52	339 197,52	43,34	43,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		- szkolny plac zabaw przy ZS w Cieszacinie Wielkim „Radosna Szkoła”						
		- parking przy ZS w Wierzbnej						
		- zakup i instalacja kotłowni Centralnego ogrzewania w ZS w Cieszacinie Wielkim						
		- „Termomodernizacja ZS w Pawłosiowie”	782 589,00	782 589,00	339 197,52	339 197,52	43,34	43,34
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>583 500,00</b>		<b>564 782,47</b>		<b>96,79</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 500,00		564 782,47		96,79	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 500,00		531 767,29		96,95	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 200,00		477 771,34		97,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00		371 174,01		97,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00		26 781,37		98,46	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00		69 699,20		98,17	
	4120	Fundusz Pracy	12 000,00		10 116,76		84,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 300,00		53 995,95		91,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		16 365,49		81,83	
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00		11 544,00		93,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		26 086,46		96,62	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		33 015,18		94,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00		33 015,18		94,33	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>162 375,00</b>		<b>155 173,23</b>		<b>95,56</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 375,00		155 173,23		95,56	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 700,00		124 539,72		96,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 900,00		89 239,52		98,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00		69 230,34		98,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00		4 599,16		99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00		13 464,36		99,00	
	4120	Fundusz Pracy	2 300,00		1 945,66		84,59	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800,00		35 300,20		93,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		298,00		59,60	
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		78,00		15,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		29 164,38		94,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00		5 759,82		99,31	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00		6 053,67		97,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00		6 053,67		97,64	
		dotacje na zadania bieżące	27 475,00		24 579,84		89,46	
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 475,00		24 579,84		89,46	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>706 600,00</b>		<b>689 643,38</b>		<b>97,60</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 600,00		689 643,38		97,60	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 100,00		653 476,74		98,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 600,00		609 604,77		99,19	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00		474 137,26		99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00		34 338,10		98,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 800,00		88 818,92		98,91
	4120	Fundusz Pracy	13 100,00		12 310,49		93,97
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500,00		43 871,97		85,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		11 483,04		82,02
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		1 421,76		25,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00		30 967,17		96,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00		36 166,64		89,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 500,00		36 166,64		89,30
<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>227 800,00</b>		<b>197 604,28</b>		<b>86,74</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 800,00		197 604,28		86,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 412,00		174 216,28		85,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 018,00		47 375,37		98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 542,00		36 424,04		99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00		3 011,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 802,00		6 624,22		97,39
	4120	Fundusz Pracy	1 263,00		966,11		76,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		350,00		87,50
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 394,00		126 840,91		81,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00		36 934,83		61,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00		1 683,87		36,61
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00		85 658,28		97,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 470,00		73,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 093,93		99,99
		dotacja na zadania bieżące	23 388,00		23 388,00		100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 388,00		23 388,00		100,00
<b>80114</b>		<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>	<b>305 500,00</b>		<b>288 692,20</b>		<b>94,50</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 500,00		288 692,20		94,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 000,00		288 292,20		94,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 500,00		252 236,57		97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00		194 434,63		98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00		16 364,20		99,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00		36 577,22		96,26
	4120	Fundusz Pracy	3 500,00		2 850,52		81,44
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		2 010,00		80,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500,00		36 055,63		77,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		7 208,85		84,81
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		2 693,64		89,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		7 235,79		72,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00		5 742,46		71,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		2 994,03		59,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		4 512,46		90,25

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00		498,00		99,60
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		5 170,40		86,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		400,00		80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		400,00		80,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 800,00</b>		<b>19 264,70</b>		<b>50,96</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 800,00		19 264,70		50,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 800,00		19 264,70		50,96
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800,00		19 264,70		50,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00		0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		5 373,10		44,78
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00		13 891,60		89,05
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 764,00</b>		<b>14 483,27</b>		<b>77,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 764,00		14 483,27		77,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 764,00		14 483,27		77,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	264,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,00		14 483,27		78,29
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00		14 483,27		80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 787,00</b>		<b>51 491,50</b>		<b>92,30</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 787,00		51 491,50		92,30
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00		0,00		0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 787,00</b>		<b>51 491,50</b>		<b>93,98</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 787,00		51 491,50		93,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 787,00		51 491,50		93,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00		10 296,08		99,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 400,00		10 296,08		99,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 387,00		40 195,42		92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 087,00		27 021,89		89,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 972,94		99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		200,59		66,86
		Dotacja na zadania bieżące					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00		1 000,00		100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 405 807,00</b>		<b>3 238 432,19</b>		<b>95,09</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 807,00		3 238 432,19		95,09
		<i>Z tego: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>163 340</i>		<i>132 879,75</i>		<i>81,35</i>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00		0,00		0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		0,00		0,00
<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>30 000,00</b>		<b>26 201,92</b>		<b>87,34</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00		26 201,92		87,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00		26 201,92		87,34
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00		26 201,92		87,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		26 201,92		87,34
<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00		0,00		0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00		0,00
<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>10 000,00</b>		<b>5 661,26</b>		<b>56,61</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00		5 661,26		56,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00		5 661,26		56,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00		5 661,26		70,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		661,26		33,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 000,00		83,33
<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>9 747,00</b>		<b>5 882,28</b>		<b>60,35</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 747,00		5 882,28		60,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 747,00		5 882,28		60,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747,00		5 882,28		67,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638,00		4 877,30		86,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064,00		885,69		83,24
	4120	Fundusz Pracy	145,00		119,29		82,27
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>2 498 750,00</b>		<b>2 462 031,72</b>		<b>98,53</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 750,00		2 462 031,72		98,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 950,00		94 989,12		91,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 289,00		79 544,55		93,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 959,00		45 412,39		90,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00		3 418,53		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 800,00		29 705,08		96,45
	4120	Fundusz Pracy	1 110,00		1 008,55		90,86
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 661,00		15 444,57		82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00		4 892,57		73,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 995,00		7 567,04		84,12

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	545,47	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	62,20	88,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 367,41	97,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	89,88	99,87
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 800,00	2 367 042,60	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 394 475,00	2 366 717,60	98,84
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 610,00</b>	<b>13 091,79</b>	<b>89,61</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 610,00	13 091,79	89,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 610,00	13 091,79	89,61
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 610,00	13 091,79	89,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 610,00	13 091,79	89,61
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>94 360,00</b>	<b>88 685,63</b>	<b>93,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 360,00	88 685,63	93,99
		W tym: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 200	13 960,44	81,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 360,00	88 685,63	93,99
	3110	Świadczenia społeczne	77 160,00	74 725,19	96,84
	3119	Świadczenia społeczne	17 200,00	13 960,44	81,17
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 357,33</b>	<b>70,64</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	6 357,33	70,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 357,33	70,64
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 357,33	70,64
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>78 800,00</b>	<b>77 457,44</b>	<b>98,30</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 800,00	77 457,44	98,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 800,00	77 457,44	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	77 457,44	98,30
<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>495 420,00</b>	<b>416 813,82</b>	<b>84,13</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 420,00	416 813,82	84,13
		z tego: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 140,00	118 919,31	81,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 280,00	296 379,51	85,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 150,00	251 831,91	89,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 850,00	189 025,96	89,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 827,78	82,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 800,00	39 751,77	95,10
	4120	Fundusz Pracy	6 500,00	5 475,64	84,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,76	91,69
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 130,00	44 547,60	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 313,99	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 469,70	90,27
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 686,29	70,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 311,53	55,19

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 444,09	92,59
	4480	Podatek od nieruchomości	930,00	927,00	99,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 395,00	67,90
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	146 140,00	118 919,31	81,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	71 514,68	89,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 108,40	82,89
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100,00	13 123,66	93,08
	4127	Fundusz Pracy	2 100,00	1 802,24	85,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 454,78	63,25
	4307	Zakup usług pozostałych	33 262,17	19 972,59	60,05
	4309	Zakup usług pozostałych	7 347,83	5 983,01	81,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 959,95	81,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 515,00	75,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 515,00	75,75
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 320,00</b>	<b>3 807,00</b>	<b>26,59</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 320,00	3 807,00	26,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 320,00	3 807,00	26,59
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320,00	3 807,00	40,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00
	4120	Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	3 807,00	44,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 300,00</b>	<b>132 442,00</b>	<b>89,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 300,00	132 442,00	89,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 300,00	132 442,00	89,91
	3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	132 442,00	89,91
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>165 621,00</b>	<b>142 224,25</b>	<b>85,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 621,00	142 224,25	85,87
		<i>W tym : wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Projekt „Sposób na sukces”</i>	95 608,00	82 765,85	86,57
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>4 774,87</b>	<b>48,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800,00	4 774,87	48,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 550,00	4 774,87	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00	0,00
	4120	Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00	4 774,87	56,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 873,89	91,15
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	900,98	72,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00		0,00		0,00	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 933,00</b>		<b>54 683,53</b>		<b>91,24</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 933,00		54 683,53		91,24	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 933,00		54 683,53		91,24	
	3240	Stypendia dla uczniów	48 756,00		48 493,17		99,46	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 177,00		6 190,36		55,38	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>280,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280,00		0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00		0,00		0,00	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 608,00</b>		<b>82 765,85</b>		<b>86,57</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych	95 608,00		82 765,85		86,57	
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Projekt „Sposób na sukces”	95 608,00		82 765,85		86,57	
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 245,00		21 220,00		99,88	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 465,00		3 380,00		97,55	
	4247	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 022,00		50 810,47		84,65	
	4249	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 876,00		7 355,38		67,63	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 931 807,00</b>	<b>478 880,00</b>	<b>1 191 433,85</b>	<b>78 453,88</b>	<b>61,67</b>	<b>16,38</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 927,00		1 112 979,97		76,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 880,00	478 880,00	78 453,88	78 453,88	16,38	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 446 658,00</b>	<b>378 880,00</b>	<b>862 965,53</b>	<b>18 450,00</b>	<b>59,65</b>	<b>4,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 778,00		844 515,53		79,09	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 880,00	378 880,00	18 450,00	18 450,00	4,87	4,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 778,00		844 515,53		79,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		2 666,00		53,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 666,00		53,32	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 778,00		841 849,53		79,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,00		25 955,42		70,87	
	4260	Zakup energii	280 000,00		177 498,45		63,39	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00		8 941,77		34,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	662 155,00		606 156,79		91,54	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00		100,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00		15 297,10		30,59	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 880,00	378 880,00	18 450,00	18 450,00	4,87	4,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 880,00	378 880,00	18 450,00	18 450,00	4,87	4,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wierzbnej - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – modernizacja przepompowni w Kidałowicach	378 880,00	378 880,00	18 450,00	18 450,00	4,87	4,87
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>		<b>108,00</b>		<b>2,70</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00		108,00		2,70	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00		108,00		2,70	

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00		108,00		2,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		108,00		2,70	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 149,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149,00		0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149,00		0,00		0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	649,00		0,00		0,00	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 535,89</b>		<b>76,79</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00		1 535,89		76,79	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00		1 535,89		76,79	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		1 535,89		76,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		244,90		81,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 290,99		75,94	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>467 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>322 629,91</b>	<b>60 003,88</b>	<b>69,09</b>	<b>60,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000,00		262 626,03		71,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	60 003,88	60 003,88	60,00	60,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 000,00		262 626,03		71,56	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 000,00		262 626,03		71,56	
	4260	Zakup energii	237 000,00		188 927,83		79,72	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		69 581,10		69,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		4 117,10		13,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	60 003,88	60 003,88	60,00	60,00
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	60 003,88	60 003,88	60,00	60,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>		<b>3 842,00</b>		<b>38,42</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00		3 842,00		38,42	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00		3 842,00		38,42	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00		3 842,00		38,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		3 842,00		48,02	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>		<b>352,52</b>		<b>35,25</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00		352,52		35,25	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		352,52		35,25	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		352,52		35,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		352,52		35,25	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 209 723,00</b>	<b>868 988,00</b>	<b>910 632,47</b>	<b>617 556,12</b>	<b>75,28</b>	<b>71,07</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 735,00		293 076,35		86,01	
		<i>Z tego :wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>34 331</i>		<i>32 707,25</i>		<i>95,27</i>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 988,00	868 988,00	617 556,12	617 556,12	71,07	71,07
		<i>Z tego : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>420 734</i>	<i>420 734</i>	<i>298322,81</i>	<i>298 322,81</i>	<i>70,90</i>	<i>70,90</i>

92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 000,00</b>		<b>13 999,35</b>		<b>100,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00		13 999,35		100,00	
		dotacja na zadania bieżące	14 000,00		13 999,35		100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00		13 999,35		100,00	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 045 723,00</b>	<b>868 988,00</b>	<b>759 220,58</b>	<b>617 556,12</b>	<b>72,60</b>	<b>71,07</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 735,00		141 664,46		80,16	
		<i>z tego: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>34 331</i>		<i>32 707,25</i>		<i>95,27</i>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 988,00	868 988,00	617 556,12	617 556,12	71,07	71,07
		<i>Z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>420 734</i>	<i>420 734</i>	<i>298 322,81</i>	<i>298 322,81</i>	<i>70,90</i>	<i>70,90</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 123,00		32 820,44		51,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00		43,89		0,56	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 935,00		18 496,81		97,69	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,00		14 210,44		92,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 952,00		69,30		0,33	
		dotacja na zadania bieżące	113 612,00		108 844,02		95,80	
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 612,00		0,00		0,00	
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00		108 844,02		98,06	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 988,00	868 988,00	617 556,12	617 556,12	71,07	71,07
		<i>Z tego: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>420 734</i>	<i>420 734</i>	<i>298 322,81</i>	<i>298 322,81</i>	<i>70,90</i>	<i>70,90</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 988,00	868 988,00	617 556,12	617 556,12	71,07	71,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 254,00	448 254,00	319 233,31	319 233,31	71,22	71,22
		- nabycie udziałów w nieruchomości Dom Kultury w Maleniskach						
		- budowa placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Maleniskach						
		-budowa ogrodzenia przy Domu Kultury w Maleniskach						
		-budowa altany tanecznej w Wierzbnej						
		- modernizacja „Remizo-świetlicy” w Cieszacinie Małym						
		- budowa kładki przy Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Tywonii						
		- klimatyzacja DK w Kidałowicach						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 944,00	226 944,00	191 657,72	191 657,72	84,45	84,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 790,00	193 790,00	106 665,09	106 665,09	55,04	55,04
		- Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk sportowych oraz placu zabaw z ogrodzeniem w Szczytnej						
		- Budowa altany tanecznej oraz placu zabaw z ogrodzeniem w Kidałowicach						
		- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie						
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>		<b>137 412,54</b>		<b>91,61</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00		137 412,54		91,61	
		dotacja na zadania bieżące	150 000,00		137 412,54		91,61	
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00		137 412,54		91,61	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>1 360 200,55</b>	<b>1 214 434,26</b>	<b>96,74</b>	<b>98,10</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000,00		145 766,29		86,77	



		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 238 000,00	1 238 000,00	1 214 434,26	1 214 434,26	98,10	98,10
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 167 177,26</b>	<b>1 167 177,26</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 167 177,26</b>	<b>1 167 177,26</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych -budowa kompleksu boisk Moje Boisko-Orlik 2012 w Wierzbnej	1 183 000,00	1 183 000,00	1 167 177,26	1 167 177,26	98,66	98,66
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>223 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>193 023,29</b>	<b>47 257,00</b>	<b>86,56</b>	<b>85,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000,00		145 766,29		86,77	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00		18 597,25		48,94	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00		18 597,25		48,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		5 700,83		28,50	
	4260	Zakup energii	11 000,00		8 849,28		80,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		4 047,14		57,82	
		dotacja a zadania bieżące	130 000,00		127 169,04		97,82	
	2820	Dotacja celowa z budżetu dla zadań stowarzyszenia	10 000,00		7 995,93		79,96	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00		119 173,11		99,31	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 257,00</b>	<b>47 257,00</b>	<b>85,92</b>	<b>85,92</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych - zakup i montaż piłkochwyłów i bramek sportowych w Kidalowicach - zakup kosiarek samojezdnych	25 000,00	25 000,00	17 958,00	17 958,00	71,83	71,83
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 299,00	29 299,00	97,66	97,66
<b>WYDATKI ogółem</b>			<b>24 050 792,00</b>	<b>4 396 472,00</b>	<b>20 740 820,65</b>	<b>3 201 251,75</b>	<b>86,24</b>	<b>72,81</b>
Wydatki bieżące razem			<b>19 654 320,00</b>		<b>17 539 568,90</b>		<b>89,24</b>	
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>293 279</i>		<i>248 352,85</i>		<i>84,68</i>	
Wydatki majątkowe razem			<b>4 396 472</b>	<b>4 396 472</b>	<b>3 201,251,75</b>	<b>3 201 251,75</b>	<b>72,81</b>	<b>72,81</b>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>421 862</i>	<i>421 862</i>	<i>299 450,04</i>	<i>299 450,04</i>	<i>70,98</i>	<i>70,98</i>

**Załącznik Nr 3**  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp) w budżecie gminy na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01-01-2012	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>491 785</b>	<b>1 128</b>	<b>1 127,23</b>	<b>100</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	491 785	1 128	1 127,23	100
	<b>72095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>491 785</i>	<i>1 128</i>	<i>1 127,23</i>	<i>100</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 017	958	958,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 768	170	169,23	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>163 340</b>	<b>132 879,75</b>	<b>81,35</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE		163 340	132 879,75	81,35
	<b>85214</b>		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		<i>17 200</i>	<i>13 960,44</i>	<i>81,17</i>
		3119	Świadczenia społeczne		17 200	13 960,44	81,17
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>146 100</i>	<i>118 919,31</i>	<i>81,37</i>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników		79 800	71 514,68	89,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 750	3 108,40	82,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 100	13 123,66	93,08
		4127	Fundusz Pracy		2 100	1 802,24	85,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	1 454,78	63,25
		4307	Zakup usług pozostałych		33 262,17	19 972,59	60,05
		4309	Zakup usług pozostałych		7 347,83	5 983,01	81,43
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 080	0	0
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	1 959,95	81,66
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWWCZA</b>		<b>95 608</b>	<b>82 765,85</b>	<b>86,57</b>
	<b>85495</b>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>95 608</i>	<i>82 765,85</i>	<i>86,57</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 245	21 220,00	99,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 465	3 380,00	97,55
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i		60 022	50 810,47	84,65

			książek				
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		10 876	7 355,35	67,63
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>455 065</b>	<b>331 030,06</b>	<b>72,74</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE		420 734	298 322,81	70,90
			WYDATKI BIEŻĄCE		34 331	32 707,25	95,27
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		34 935	32 707,25	95,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 935	18 496,81	97,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 396	14 210,44	92,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 944	191 657,72	84,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 790	106 665,09	55,04
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>293 279</b>	<b>248 352,85</b>	<b>84,68</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>491 785</b>	<b>421 862</b>	<b>70,98</b>
<b>Ogółem</b>					<b>491 785</b>	<b>715 141</b>	<b>76,60</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok**

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>90 587,00</b>	<b>90 586,09</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 587,00	90 586,09	100,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	90 587,00	90 586,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 587,00	90 586,09	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 272,00</b>	<b>42 272,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 272,00	42 272,00	100,00
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 272,00	42 272,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 272,00	42 272,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 272,00	42 272,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 496,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 496,00	1 496,00	100,00
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 496,00	1 496,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 496,00	1 496,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496,00	1 496,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 516 080,00</b>	<b>2 485 673,86</b>	<b>98,79</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 516 080,00	2 485 673,86	98,79
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 460 820,51</b>	<b>98,83</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 490 000,00	2 460 820,51	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 490 000,00	2 460 820,51	98,83
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>6 460,00</b>	<b>6 313,35</b>	<b>97,73</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 460,00	6 313,35	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 460,00	6 313,35	97,73
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>4 320,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>75,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 320,00	3 240,00	75,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 320,00	3 240,00	75,00
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 300,00	15 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 300,00	15 300,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>2 650 435,00</b>	<b>2 620 027,95</b>	<b>98,85</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90 587,00</b>	<b>90 586,09</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 587,00	90 586,09	100,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>90 587,00</b>	<b>90 586,09</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 587,00	90 586,09	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 587,00	90 586,09	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 587,00	90 586,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 776,20	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	88 810,00	88 809,89	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 272,00</b>	<b>42 272,00</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 272,00	42 272,00	100,00
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>42 272,00</b>	<b>42 272,00</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 272,00	42 272,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 272,00	42 272,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 272,00	42 272,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00	35 961,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 430,00	5 430,00	100,00
		4120	Fundusz Pracy	881,00	881,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 496,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 496,00	1 496,00	100,00
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 496,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 496,00	1 496,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,00	1 273,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120	Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 516 080,00</b>	<b>2 485 673,86</b>	<b>98,79</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 516 080,00	2 485 673,86	98,79
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 460 820,51</b>	<b>98,83</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 490 000,00	2 460 820,51	98,83

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 200,00	93 777,91	98,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 539,00	79 239,22	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 959,00	45 159,30	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 418,53	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 150,00	29 659,04	98,37
	4120	Fundusz Pracy	1 010,00	1 002,35	99,24
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 661,00	14 538,69	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 630,83	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 995,00	6 922,90	98,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	545,47	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	62,20	88,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 367,41	97,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	89,88	99,87
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 800,00	2 367 042,60	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 394 475,00	2 366 717,60	98,84
	<b>85213</b>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>6 460,00</b>	<b>6 313,35</b>	<b>97,73</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 460,00	6 313,35	97,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 460,00	6 313,35	97,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 460,00	6 313,35	97,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 460,00	6 313,35	97,73
	<b>85228</b>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>4 320,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>75,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 320,00	3 240,00	75,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 320,00	3 240,00	75,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00	3 240,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 240,00	75,00
	<b>85295</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 300,00	15 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>2 650 435,00</b>	<b>2 620 027,95</b>	<b>98,85</b>

**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok

**Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw***Tabela 1***Funduszu sołecki**

Plan 183 360 zł, wykonanie 153 017,07 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie planu %
1			<b>SOLECTWO CIESZACIN MAŁY</b>	<b>11 833,00</b>	<b>11 781,00</b>	<b>99,56</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 833,00	11 781,00	99,56
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 833,00	11 781,00	99,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 833,00	11 781,00	99,56
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 833,00	11 781,00	99,56
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup kamienia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa kwota 11 604 zł	11 833,00	11 781,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 833,00	5 781,00	99,11
2			<b>SOLECTWO CIESZACIN WIELKI</b>	<b>22 035,00</b>	<b>20 797,33</b>	<b>94,38</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	22 035,00	20 797,33	94,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22 035,00	20 797,33	94,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 035,00	20 797,33	94,38
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 035,00	20 797,33	94,38
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 035,00	20 797,33	94,38
		4300	Zakup pozostałych usług	22 035,00	20 797,33	94,38
3			<b>SOLECTWO KIDAŁOWICE</b>	<b>22 020,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>96,82</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	22 020,00	21 320,00	96,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22 020,00	21 320,00	96,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 020,00	15 020,00	96,82
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 020,00	15 020,00	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	15 020,00	96,82
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 000,00	6 300,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 300,00	90,00
4			<b>SOLECTWO MALENISKA</b>	<b>16 813,00</b>	<b>3 348,01</b>	<b>19,91</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	16 813,00	3 348,01	19,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 813,00	3 348,01	19,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 813,00	3 348,01	19,91
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 813,00	3 348,01	19,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 813,00	3 348,01	19,91
5			<b>SOLECTWO OŻAŃSK</b>	<b>15 248,00</b>	<b>11 136,30</b>	<b>73,03</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 248,00	11 136,30	73,03
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	15 248,00	11 136,30	73,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 248,00	11 136,30	73,03
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 248,00	11 136,30	73,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 248,00	11 136,30	73,03
6			<b>SOLECTWO PAWŁOSIÓW</b>	<b>22 035,00</b>	<b>22 035,00</b>	<b>100,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	22 035,00	22 035,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 035,00	22 035,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 035,00	22 035,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 035,00	22 035,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 035,00	22 035,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	22 035,00	22 035,00	100,00
7			<b>SOLECTWO SZCZYŹNA</b>	<b>11 502,00</b>	<b>3 970,00</b>	<b>34,51</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	11 502,00	3 970,00	34,51
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 502,00	3 970,00	34,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 502,00	3 970,00	34,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 502,00	3 970,00	34,51
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 502,00	3 970,00	34,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 970,00	79,40
8			<b>SOLECTWO TYWONIA</b>	<b>17 804,00</b>	<b>15 554,43</b>	<b>87,36</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	17 804,00	15 554,43	87,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 804,00	15 554,43	87,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 804,00	15 554,43	87,36
			I) wydatki jednostek budżetowych, tym:	17 804,00	15 554,43	87,36
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 804,00	15 554,43	87,36
		4300	Zakup pozostałych usług	17 804,00	15 554,43	87,36
9			<b>SOLECTWO WIDNA GÓRA</b>	<b>22 035,00</b>	<b>22 035,00</b>	<b>100,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	22 035,00	22 035,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 035,00	22 035,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 035,00	22 035,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 035,00	22 035,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	22 035,00	22 035,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 099,00	18 099,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 936,00	3 936,00	100,00
10			<b>SOLECTWO WIERZBNA</b>	<b>22 035,00</b>	<b>21 040,00</b>	<b>95,48</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	22 035,00	21 040,00	95,48
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22 035,00	21 040,00	95,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 035,00	21 040,00	95,48
			-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 035,00	21 040,00	95,48
		4300	Zakup pozostałych usług	19 035,00	18 140,00	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	96,67
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>176 360,00</b>	<b>146 717,07</b>	<b>83,19</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki</b>					<b>153 017,07</b>	



**Tabela 2****DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	55 787	55 786,70	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	55 787	55 786,70	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 787	55 786,70	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 787	55 786,70	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>55 797</b>	<b>55 786,70</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	55 787	51 491,50	92,30
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000	0	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 787	51 491,50	93,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 787	51 491,50	93,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 787	51 491,50	93,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400	10 296,08	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 296,08	99,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 387	40 195,42	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 087	27 021,89	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 972,94	99,79
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	200,59	66,86
			Dotacje	1 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących między	1 000	1 000,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>55 787</b>	<b>51 491,50</b>	<b>92,30</b>

**Tabela 3****WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>	<b>12 199,00</b>	<b>121,99</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	12 199,00	121,99
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 000</b>	<b>12 199,00</b>	<b>121,99</b>
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>10 000</b>	<b>12 199,00</b>	<b>121,99</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>	<b>3 842,00</b>	<b>38,42</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	3 842,00	38,42
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10 000	3 842,00	38,42
			wydatki jednostek budżetowych , w tym:	10 000	3 842,00	38,42
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 842,00	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 842,00	48,02

**Załącznik Nr 6****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gmina Pawłosiów za 2012 rok****Tabela 4****ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji zł	Zadanie realizowane	Wykonanie zł	Wykonanie %
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	16 200	Wpłata 2 % wpływów podatku rolnego	15 087,89	93,14
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	150 000	Koszty bieżące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie	137 412,54	91,61
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie	111 000	Koszty bieżące działalności Gminnego Ośrodka Kultury	108 844,02	98,06
Gmina Miejska Jarosław	22 375	Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	19 523,04	87,25
Gmina Miejska Przeworsk	5 100	Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	5 056,80	100
Powiat Jarosławski	200 000	Dotacja celowa na	200 000	100
Powiat Jarosławski	60 000	Pomoc rzeczowa – dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Pawłosiowie	59 195	Pomoc rzeczowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Gmina Miejska Przemyśl	1 000	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień	1 000	100
<b>Ogółem</b>	<b>565 675</b>		<b>546 119,29</b>	<b>96,54</b>

Tabela5

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan zł	Zadanie realizowane	Wykonanie zł	Wykonanie %
LKS „Czarni” Pawłosiów 29 000 zł		Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów	29 000	
LKS „Iskra” Cieszacin Wielki 29 000 zł		Tworzenie warunków , w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi piłki nożnej	29 000	
LKS „Viktoria” Kidalowice 23 000 zł		Tworzenie warunków , w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi piłki nożnej	22 173,11	
LKS „Błękitni” Wierzbna 24 000 zł		Tworzenie warunków , w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi piłki nożnej	24 000	
Młodzieżowy Klub Sportowy w Wierzbnej 15 000 zł		Rozwój i popularyzacja siatkówki	15 000	

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Pawłosiowie 3 000 zł		Organizacja imprezy mającej na celu uaktywnienie środowiska rodzinnego oraz możliwość spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży wraz z rodzicami”	2 995,93	
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Cieszacinie Wielkim 5 000 zł		Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Pawłosiów	5 000	
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	<b>23 388</b>	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	<b>23 388</b>	100
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie „ w Pawłosiowie 7 000 zł		Kultywowanie lokalnej tradycji promowanie osiągnięć lokalnych twórców, środowisk artystycznych	7 000	
Stowarzyszenie Kreatywnych Mieszkańców Ożańska na rzecz jego rozwoju i promocji z siedziba w Ożańsku 7 000 zł		Dożynki gminne 2012- tradycje i obyczaje	6 999,35	
<b>Ogółem</b>	<b>167 388</b>		<b>164 556,39</b>	<b>98,31</b>

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego za rok 2012**

Gmina Pawłosiów oprócz budynków komunalnych użyteczności publicznej takie jak szkoły, świetlice i remizy strażackie posiada:

- użytki zielone: łąki i pastwiska - 37 ha - własność - grunty użytkowane rolniczo przez mieszkańców wsi Cieszacin Wielki i Cieszacin Mały 27 ha - własność,
- łąki i grunty będące w posiadaniu na podstawie umowy użyczenia - 3,1878 ha. - (rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 01.04.2013 r.),
- lasy mienia wiejskiego w Cieszacinie Wielkim i Kidałowicach – 17,34 ha - własność,
- lasy na terenie Gminy Wiązownica – 49,37 ha - własność

Gmina posiada udział w postaci akcji o wartości 50 000 zł w Spółce Akcyjnej Zarząd Centrum Rolniczo – Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy”.

W 2012 r. Gmina Pawłosiów:

- zamieniała niezabudowaną działkę własną położoną w Pawłosiowie nr 260/15 o pow. 0,0047 ha na działkę położoną w Pawłosiowie nr 260/16 o pow. 0,0047 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.  
W związku z równą wartością działek (po 2.076 zł każda) zamiana nastąpiła bez dopłat,
- zamieniła w celu uregulowania prawa własności dwie działki położone w Tywoni nr 1/5 o pow. 0,0650 ha i nr 181/24 o pow. 0,0165 ha na działkę nr 179 o pow. 0,0810 ha stanowiącą własność osoby fizycznej a zajętej pod drogę gminną w Tywoni. W związku z nierówną wartością zamienianych działek osoba fizyczna zapłaciła gminie kwotę 225,09 zł.
- zakupiła od osoby fizycznej za kwotę 4 tys. zł działkę położoną w Wierzbnej oznaczoną nr 330/22 o pow. 0,095 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie działki gminnej zabudowanej Stacją Uzdatniania Wody,
- zakupiła za kwotę 100 tys. zł. od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jarosławiu zabudowaną nieruchomość położoną w Maleniskach, nr 207/20 o pow. 0,0172 ha,
- zakupiła (w celu uregulowania własności gruntu zajętego pod drogę gminną w miejscowości Widna Góra), od osoby fizycznej dwie działki nr 19/193 o pow. 0,0055 ha i nr 22/20 o pow. 0,0084 ha, za kwotę 8.000,00 zł,
- zbyła w drodze rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym niezabudowaną działkę położoną w Pawłosiowie oznaczoną nr 160/6 o pow. 0,05 ha za kwotę brutto 6.100,00 zł
- zbyła w drodze rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym niezabudowaną działkę położoną w Pawłosiowie oznaczoną nr 755/19 o pow. 0,0230 ha za kwotę brutto 6.100,00 zł.

W 2013 r. planuje się wystawić do sprzedaży działki położone w Cieszacinie Małym, Wierzbnej i Pawłosiowie, udział w działkach położonych w Cieszacinie Wielkim, w tym te, które nie znalazły nabywców w latach poprzednich.

## **INFORMACJA DODATKOWA O DOCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY**

INSTYTUCJA KULTURY – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAWŁOSIOWIE wraz z podległymi filiami w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej prowadzi działalność polegającą na:  
wypożyczaniu książek  
zakupach nowych woluminów  
selekcji zniszczonych i zdezaktualizowanych pozycji  
prowadzeniu katalogów  
udostępniania księgozbioru do korzystania w czytelnicy (encyklopedie, słowniki)  
organizowanie prac związanych z funkcjonowaniem bibliotek.

**Sprawozdanie finansowe za 2012 rok przedstawia się następująco:**

### **PRZYCHODY**

Dotacja z budżetu Gminy	137 412,54
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3 000,00
Poz. przych.- projekt	7 942,88
Odsetki i prowizje	10,50
	<b>148 365,92</b>

### **KOSZTY**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	112 884,92
Koszty projektu unijnego	12 426,00
Zakup książek, prenumerata	4 916,00
Spotkania autorskie ,konk.dla czytelników	560,00
Odpis na ZFŚS	2 461,34
Zakup wyposażenia do bibl. w Cieszacinie	10 000,00
Pozostałe koszty	4 903,33
	<b>148 151,59</b>

**INFORMACJA DODATKOWA  
O DOCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2012 ROK**

INSTYTUCJA KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PAWŁOSIOWIE

**Do podstawowych zadań GOK należy:**

Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych

Inicjowanie i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego kół i klubów

Popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach wystawach itp.

Prowadzenie działalności promocyjnej

**Sprawozdanie finansowe za 2012 rok przedstawia się następująco:**

**PRZYCHODY**

Dotacja z budżetu Gminy	108 844,02
Darowizny	810,00
Odsetki i prowizje	11,22
	<b>109 665,24</b>

**KOSZTY**

Wynagrodz. ze stos. pracy z POCHODN.	64 228,55
Wynagrodzenia z umów zleceń	27 338,13
Ryczałt na sam. Delegacje	1 831,15
Odpis na ZFŚS	1 367,00
Organizacja imprez kult.	7 647,00
Pozostałe koszty	7 491,94
	<b>109 903,77</b>