



W roku 2006 gmina otrzymała środki w zakresie pomocy zewnętrznej wspólnoty europejskiej na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa dróg gminnej ul. 22 Lipca w Pawłowicach w wysokości 342.294,00 zł w ramach programu: Program łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 893.614,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 6.602.014,00 zł. z terminem spłaty do 2011 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 357.299,00 zł.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	144.615	236.103
400 – Wytwarzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64.925	64.925
600 – Transport i łączność	1.719.912	1.747.095
700 – Gospodarka mieszkaniowa	716.500	699.512
710 – Działalność usługowa	49.776	56.458
750 – Administracja publiczna	131.937	109.597
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.506	35.244
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.385	10.385
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.106.112	24.940.762
758 – Różne rozliczenia	12.449.904	12.144.252
801 – Oświata i wychowanie	423.899	299.547
851 – Ochrona zdrowia	39.000	39.000
852 – Pomoc społeczna	2.618.182	2.603.450
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	71.359	62.994
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.163	210.269
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000
926 – Kultura fizyczna i sport	0	37
<b>RAZEM</b>	<b>43.778.175</b>	<b>43.262.630</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

<b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>144.615</b>	<b>236.103</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	-	91.465
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	92.500	92.523
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.115	52.115
<b><u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b>64.925</b>	<b>64.925</b>
w tym:		
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	64.925	64.925
<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b>1.719.912</b>	<b>1.747.095</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	93.000	105.004
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t	-	43.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	175.950	147.974
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	342.295	342.295
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	52.741
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.108.667	1.056.081
<b><u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>716.500</b>	<b>699.512</b>
w tym:		
- sprzedaż mienia komunalnego	290.000	199.821
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek sam. ter.	351.500	425.926
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	18.000	-
- pozostałe odsetki	-	3.157
- wpływy z różnych dochodów	57.000	70.608

**Dz. 710 Działalność usługowa 49.776 56.458**

w tym:

- wpływy z usług	-	6.682
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	49.776	49.776

**Dz. 750 Administracja publiczna 131.937 109.597**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	68.809	68.809
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	3.921
- wpływy z usług i różnych opłat	50.000	25.331
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t	13.128	11.536

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 57.506 35.244**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57.506	35.244
---	--------	--------

**Dz. 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. 10.385 10.385**

w tym

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.385	10.385
--	--------	--------

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 25.106.112 24.940.762**

w tym:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	50.000	26.613
- podatek od nieruchomości	10.700.000	10.541.209
- podatek rolny	450.000	445.246
- podatek leśny	8.000	9.968
- podatek od środków transportowych	200.000	245.105
- opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000	307.392
- podatek od spadków i darowizn	24.000	29.756
- opłata targowa	1.000	1.715
- opłata administracyjna	10.000	19.530
- podatek od posiadania psów	2.000	1.480
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000	236.168
- odsetki od zaległości podatkowych	60.818	47.534
- opłata skarbową	110.000	88.796

- opłata eksploatacyjna	3.500.000	3.175.598
- opłata stała z ewidencji dział. gospod.	10.000	12.300
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.765.512	8.036.380
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.666.809	1.656.204
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach	82.973	45.165
- wpływy z różnych opłat	-	14.603

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **12.449.904** **12.144.252**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.396.262	11.396.262
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	203.138	203.138
- część rekompensująca subwencji ogólnej	250.504	250.504
- odsetki od lokat	600.000	294.348

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **423.899** **299.547**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów i opłat	200.000	195.620
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.944	51.979
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23.405	20.278
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	31.550	31.550
- pozostałe odsetki	-	120

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **39.000** **39.000**

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	39.000	39.000
---	--------	--------

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **2.618.182** **2.603.450**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów	-	1.762
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2.329.449	2.318.592
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288.733	283.096

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **71.359** **62.994**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.824	18.331
- dotacje celowe otrzymane przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49.535	44.663

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona śr.** **171.163** **210.269**

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej	20.000	7.755
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	50.000	169.699
- wpływy z różnych dochodów	-	19.417
- pozostałe odsetki	-	8
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101.163	13.390

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3.000** **3.000**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000
---	-------	-------

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** **-** **37**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów	-	32
- pozostałe odsetki	-	5

**Ogółem dochody gminy** **43.778.175** **43.262.630**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK  
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Wskaźnik %
	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>1.615.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>100 %</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.153.000	1.153.000	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	462.000	462.000	100 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>7.947.250</b>	<b>7.901.487</b>
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.367.250	6.452.443
		Gminny Zakład Gospodarki	6.367.250	6.452.443
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	189.000	253.925
		Przychody własne	5.527.250	5.550.489
		Dotacje	651.000	648.029
926		Kultura fizyczna i sport	1.580.000	1.449.044
	92695	Pozostała działalność	1.580.000	1.449.044
		Gminny Ośrodek Sportu	1.580.000	1.449.044
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000	- 86.971
		Przychody własne	1.151.500	1.173.046
		Dotacje	378.500	362.969
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.947.250</b>	<b>7.649.990</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.367.250	6.200.946
		Gminny Zakład Gospodarki	6.367.250	6.200.946
		Wydatki	6.268.350	5.986.943
		z tego:		
		- wynagrodzenia	815.800	805.987
		- pochodne od wynagrodzeń	166.000	159.314
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	98.900	214.003
926		Kultura fizyczna i sport	1.580.000	1.449.044
	92695	Pozostała działalność	1.580.000	1.449.044
		Gminny Ośrodek Sportu	1.580.000	1.449.044
		Wydatki	1.530.000	1.468.329
		z tego:		
		- wynagrodzenia	648.000	637.606
		- pochodne od wynagrodzeń	125.000	124.476
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000	- 19.285



## SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za rok 2006

<u>I. Stan środków na początek roku wynosił</u>	<u>5.489,00</u>
<u>II. Po stronie przychodów wpłynęły:</u>	<u>88.901,00</u>
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza w wysokości	85.969,00
- inne /PFOŚriGW/	2.932,00
<u>III. W ramach tych środków wydatkowano kwotę</u>	<u>92.856,00</u>
z tego na:	
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /dopłata do wymiany systemu ogrzewania, utylizacja azbestu /	63.006,00
- pozostałe dziedziny / zielone szkoły wyjazd 199 dzieci /	29.850,00
<u>IV. Stan środków na koniec roku 2006 wynosił</u>	<u>1.534,00</u>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **51.632.601 zł** wykonanie na dzień 31.12.2006 r. wynosi **48.937.483 zł**, co stanowi: **94,8 %**,

- wydatki majątkowe      na plan: 20.928.806 zł,  
                                  wydatkowano: 19.770.138 zł,      co stanowi: 94,5 %,
- wydatki bieżące        na plan: 30.703.795 zł,  
                                  wydatkowano: 29.167.345 zł,      co stanowi: 95,0 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne   plan: 15.240.945 zł   wykonanie: 14.920.640 zł
- dotacje                        plan: 10.367.267zł   wykonanie: 9.515.298 zł
- pozostałe wydatki            plan: 5.095.583 zł   wykonanie: 4.731.407 zł

Dochody budżetu gminy wykonano w 98,8 % co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 40,4 % środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 29.389.212 zł i zamknął się wartością 174.793.761 zł.

W 2006 roku oddano do użytku:

- oświetlenie uliczne – ul. Wiejska w Jarząbkowicach, ul. Reja Golasowice, ul. Gruntowa w Pielgrzymowicach, ul. Dąbkowa w Pniówku, oświetlenie parku wraz z parkingiem w Pawłowicach przy ul Zjednoczenia ogółem wykonano 2.597 m długości linii oświetleniowej i 64 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 18 szt w poszczególnych sołectwach;
- drogi gminne – ul. Stawowa w Warszowicach, Kol. Studzieńska w Pawłowicach, ul. Sosnowa w Pielgrzymowicach, wcinka ul. Polnej w Pawłowicach, droga i parking przy OSP w Warszowicach, chodniki przy ul. Pukowca w Pawłowicach, ul. Szkolna w Krzyżowicach, ul. 1 Maja w Pawłowicach, ul. 22 Lipca w Pawłowicach, boczna ul. Kol. Borki w Warszowicach, ul. Olchowa w Pielgrzymowicach, ogółem zmodernizowano 5.197 km dróg o nawierzchni asfaltowej, wspólnie z Powiatem wybudowano 1.350 m<sup>2</sup> chodników przy drogach powiatowych/ Golasowice, Krzyżowice, Pniówek/ wspólnie z Urzędem Marszałkowskim utwardzono 1,2 km dróg do pól w sołectwie Warszowice i Pielgrzymowice.
- monitoring mienia komunalnego – deptak Pawłowice Osiedle,
- modernizacja i przebudowa terenów rekreacyjnych w Krzyżowicach,
- wymiennikownia ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Pawłowicach,
- modernizacja SP i PG w Pielgrzymowicach,

- modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach,
- przebudowa przedszkola w Warszowicach.
- oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwach Krzyżowice – 87 podłączeń, Pawłowice – 2 podłączenia oraz Golasowice – 129 podłączeń.

W 2006 roku:

- kontynuacja remontu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzyżowicach,
- kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków Krzyżowice
- rozpoczęcie budowy dwufunkcyjnego obiektu sportowego – lodowisko i boisko Pawłowice Osiedle.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.620.115	5.356.103	95,3
600 – Transport i łączność	10.242.717	9.379.203	91,6
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.916.500	1.758.693	91,8
710 – Działalność usługowa	322.200	263.296	81,7
750 – Administracja publiczna	3.869.437	3.605.360	93,2
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.506	35.244	61,3
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.885	157.965	95,2
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000	61.179	53,2
757 – Obsługa długu publicznego	100.000	77.642	77,6
758 – Różne rozliczenia	784.274	744.383	94,9
801 – Oświata i wychowanie	20.261.213	19.872.582	98,1
851 – Ochrona zdrowia	318.736	275.408	86,4
852 – Pomoc społeczna	3.778.182	3.528.536	93,4
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	358.909	338.692	94,4
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.072.663	840.895	78,4
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.571.264	1.571.264	100,0
926 – Kultura fizyczna i sport	1.078.000	1.071.038	99,4
<b>RAZEM</b>	<b>51.632.601</b>	<b>48.937.483</b>	<b>94,8</b>

**Realizacja wydatków /w zł/ na dzień 31.12.2006 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **5.620.115** **5.356.103**

w tym:

<u>rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń</u>		
<u>    melioracji wodnych</u>	95.000	75.748
- wydatki bieżące	95.000	75.748
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	5.425.000	5.196.156
- wydatki inwestycyjne	5.425.000	5.196.156
w tym:		
a) dotacje	5.425.000	5.196.156
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	13.000	11.342
- wydatki bieżące	13.000	11.342
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	87.115	72.857
- wydatki bieżące	87.115	72.857

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **10.242.717** **9.379.203**

w tym:

<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	660.000	654.100
- wydatki bieżące	660.000	654.100
w tym:		
a) dotacje	660.000	654.100
<u>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	543.767	183.003
- wydatki inwestycyjne	543.767	183.003
w tym:		
a) dotacje	523.767	176.598
<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	912.950	880.693
- wydatki bieżące	175.950	147.974
- wydatki inwestycyjne	737.000	732.719
w tym:		
a) dotacje	737.000	732.719
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	8.126.000	7.661.407
- wydatki bieżące	821.000	750.768
- wydatki inwestycyjne	7.305.000	6.910.639

<b>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.916.500</b>	<b>1.758.693</b>
<u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>1.330.150</u>	<u>1.309.121</u>
- wydatki bieżące	1.307.593	1.286.564
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	502.000	490.158
b) dotacje	630.000	630.000
- wydatki inwestycyjne	22.557	22.557
<u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100.000</u>	<u>50.181</u>
- wydatki bieżące	20.000	-
- wydatki inwestycyjne	80.000	50.181
<u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>486.350</u>	<u>399.391</u>
- wydatki bieżące	458.350	372.063
tym:		
a) dotacje	11.000	8.760
- wydatki inwestycyjne	28.000	27.328
<b>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>322.200</b>	<b>263.296</b>
<u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100.000</u>	<u>77.680</u>
- wydatki bieżące	100.000	77.680
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.500	2.500
<u>rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>180.000</u>	<u>143.420</u>
- wydatki bieżące	180.000	143.420
<u>rozd. 71035 – Cmentarze</u>	<u>42.200</u>	<u>42.196</u>
- wydatki inwestycyjne	42.200	42.196
<b>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.869.437</b>	<b>3.605.360</b>
<u>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.809</u>	<u>68.809</u>
- wydatki bieżące	68.809	68.809
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	62.883	62.883
<u>rozd. 75022 – Rady gmin</u>	<u>265.000</u>	<u>203.627</u>
- wydatki bieżące	261.000	199.927
- wydatki inwestycyjne	4.000	3.700

rozd. 75023 – Urzędy gmin	3.364.128	3.198.888
- wydatki bieżące	3.331.500	3.180.455
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.492.000	2.440.887
b) dotacje	51.000	41.162
- wydatki inwestycyjne	32.628	18.433
rozd. 75075 – Promocja j.s.t	171.500	134.036
- wydatki bieżące	168.950	133.776
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.550	260

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

**57.506 35.244**

rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.700	2.700
- wydatki bieżące	2.700	2.700
rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda	54.806	32.544
- wydatki bieżące	54.806	32.544
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	7.764	5.198

**DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**165.885 157.965**

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	115.500	107.884
- wydatki bieżące	115.500	107.884
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	22.300	22.200
rozd. 75414 – Obrona cywilna	12.385	12.285
- wydatki bieżące	12.385	12.285
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	9.885	9.885
rozd. 75495 – Pozostała działalność	38.000	37.796
- wydatki inwestycyjne	38.000	37.796

<b><u>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u></b>		
	<b>115.000</b>	<b>61.179</b>
rozd. 75647 – Pobór podatków	115.000	61.179
- wydatki bieżące	115.000	61.179
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	37.000	21.620
<b><u>Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>		
	<b>100.000</b>	<b>77.642</b>
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		
jednostek samorządu terytorialnego	90.000	77.642
- wydatki bieżące	90.000	77.642
rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych		
przez j.s.t	10.000	-
- wydatki bieżące	10.000	-
<b><u>Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>		
	<b>784.274</b>	<b>744.383</b>
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	10.000	109
- wydatki bieżące	10.000	109
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-
- wydatki bieżące	30.000	-
rozd. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	744.274	744.274
- wydatki bieżące	744.274	744.274
<b><u>Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		
	<b>20.261.213</b>	<b>19.872.582</b>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	8.625.571	8.468.806
- wydatki bieżące	6.101.331	5.954.718
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	4.786.447	4.674.553
- wydatki inwestycyjne	2.524.240	2.514.087
rozd. 80104 – Przedszkola	2.693.100	2.649.656
- wydatki bieżące	1.739.686	1.726.547
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.393.203	1.387.409
- wydatki inwestycyjne	953.414	923.109
rozd. 80110 – Gimnazja	3.575.915	3.560.384
- wydatki bieżące	3.575.915	3.560.384
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.972.692	2.964.301

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	336.000	328.279
- wydatki bieżące	336.000	328.279
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	510.000	496.321
- wydatki bieżące	510.000	496.321
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	408.847	400.651
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	4.001.019	3.978.722
- wydatki bieżące	1.606.019	1.584.212
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.393.593	1.377.612
- wydatki inwestycyjne	2.395.000	2.394.510
rozd. 80123 – Licea profilowane	200.211	199.397
- wydatki bieżące	200.211	199.397
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	108.851	108.442
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	44.770	43.661
- wydatki bieżące	44.770	43.661
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	38.870	37.761
rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	63.595	49.719
- wydatki bieżące	63.595	49.719
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	3.030	3.013
rozd. 80195 – Pozostała działalność	211.032	97.637
- wydatki bieżące	211.032	97.637
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	800	800
<b>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>318.736</b>	<b>275.408</b>
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	60.000	39.108
- wydatki bieżące	60.000	39.108
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258.736	236.300
- wydatki bieżące	148.736	131.329
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	15.000	14.776
b) dotacje	69.736	69.736
- wydatki inwestycyjne	110.000	104.971



**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA** **3.778.182** **3.528.536**

<u>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>		
<u>    i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.407.247</u>	<u>2.362.401</u>
- wydatki bieżące	2.407.247	2.362.401
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	145.864	116.099
<u>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>		
<u>    niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</u>		
<u>    niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3.402</u>	<u>3.399</u>
- wydatki bieżące	3.402	3.399
<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
<u>    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>448.800</u>	<u>331.439</u>
- wydatki bieżące	448.800	331.439
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.000	-
<u>rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>127.000</u>	<u>97.862</u>
- wydatki bieżące	127.000	97.862
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>658.317</u>	<u>601.448</u>
- wydatki bieżące	658.317	601.448
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	571.516	528.726
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>133.416</u>	<u>131.987</u>
- wydatki bieżące	133.416	131.987

**DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **358.909** **338.692**

<u>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>252.550</u>	<u>242.773</u>
- wydatki bieżące	252.550	242.773
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	252.550	242.773
<u>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>106.359</u>	<u>95.919</u>
- wydatki bieżące	106.359	95.919

<b><u>DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>1.072.663</b>	<b>840.895</b>
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	117.000	90.991
- wydatki bieżące	117.000	90.991
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	8.800	8.133
b) dotacje	10.000	9.269
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000	28.095
- wydatki bieżące	36.000	28.095
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	818.500	708.419
- wydatki bieżące	530.000	495.887
- wydatki inwestycyjne	288.500	212.532
rozd. 90095 – Pozostała działalność	101.163	13.390
- wydatki bieżące	101.163	13.390
<b><u>DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>1.571.264</b>	<b>1.571.264</b>
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.109.264	1.109.264
- wydatki bieżące	1.109.264	1.109.264
w tym:		
a) dotacje	1.109.264	1.109.264
rozd. 92116 – Biblioteki	462.000	462.000
- wydatki bieżące	462.000	462.000
w tym:		
a) dotacje	462.000	462.000
<b><u>DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.071.038</b>
rozd. 92695 – Pozostała działalność	1.078.000	1.071.038
- wydatki bieżące	678.500	674.817
w tym:		
a) dotacje	678.500	425.534
- wydatki inwestycyjne	399.500	396.221
<b><u>Ogółem wydatki gminy</u></b>	<b>51.632.601</b>	<b>48.937.483</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2006 R.**

Nazwa placówki	Stan środków 01.01.2006 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2006 r.
SP Nr 1 Pawłowice	1528,31	40 291,16	36 303,83	5 515,64
SP Nr 2 Pawłowice	5234,63	59 149,50	58 061,85	6 322,28
ZSP Golasowice	8707,26	28 741,27	33 520,96	3 927,57
SP Pielgrzymowice	7384,20	41 820,21	40 685,72	8 518,69
SP Warszowice	3419,36	15 955,04	15 578,20	3 796,20
ZSP Krzyżowice	2337,11	10 054,91	8 009,96	4 382,06
ZSO Pawłowice	1493,77	14 606,13	14 822,92	1 276,98
PG. Nr1 Pawłowice	2190,69	28 871,70	27 901,68	3 160,71
PG Nr 2 Pawłowice	943,27	13 844,35	11 809,01	2 978,61
PG Nr 3 Pielgrzymowice	2513,20	4 004,47	4 712,62	1 805,05
PP Nr 1 Pawłowice	1157,46	33 283,93	33 859,54	581,85
PP w Modrz. Ogrodzie	1070,19	34 717,20	34 789,81	997,58
PP Pielgrzymowice	1400,02	22 260,32	22 578,43	1 081,91
PP Warszowice	3540,47	16 803,34	13 275,50	7 068,31
<b>RAZEM</b>	<b>42 919,94</b>	<b>364 403,53</b>	<b>355 910,03</b>	<b>51 413,44</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2006 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji / § - 2010 / 2.507.879,00 zł wykonano 2.474.760,00 zł co stanowi 98,7 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.115,00</b>	<b>52.115,00</b>
rozd. 01095 Pozostała działalność	51.115,00	52.115,00
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>68.809,00</b>	<b>68.809,00</b>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	68.809,00	68.809,00
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57.506,00</b>	<b>35.244,00</b>
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00	2.700,00
rozd.75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	54.806,00	32.544,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.329.449,00</b>	<b>2.318.592,00</b>
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.284.247,00	2.273.668,00
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.402,00	3.398,00
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.800,00	41.526,00

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.507.879,00 zł wykonano 2.474.760,00 zł co stanowi 98,7 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.115,00</b>	<b>52.115,00</b>
<u>rozd. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>51.115,00</u>	<u>52.115,00</u>
- wydatki bieżące	51.115,00	52.115,00
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>68.809,00</b>	<b>68.809,00</b>
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.809,00</u>	<u>68.809,00</u>
- wydatki bieżące	68.809,00	68.809,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	62.883,00	62.883,00
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57.506,00</b>	<b>35.244,00</b>
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>
- wydatki bieżące	2.700,00	2.700,00
<u>rozd.75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</u>	<u>54.806,00</u>	<u>32.544,00</u>
- wydatki bieżące	54.806,00	32.544,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	7.764,00	5.198,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.329.449,00</b>	<b>2.318.592,00</b>
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.284.247,00</u>	<u>2.273.668,00</u>
- wydatki bieżące	2.284.247,00	2.273.668,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	62.873,00	60.683,00
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3.402,00</u>	<u>3.398,00</u>
- wydatki bieżące	3.402,00	3.398,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>41.800,00</u>	<u>41.526,00</u>
- wydatki bieżące	41.800,00	41.526,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH DOTACJI  
NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2006 r.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w 73,4 %. Niższe wykorzystanie dotacji w dz. 801 spowodowane było brakiem wniosków przedsiębiorców z terenu gminy kształcących uczniów młodocianych o zwrot kosztów ich kształcenia.

<b>D O C H O D Y</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>168.944,00</b>	<b>51.979,00</b>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13.631,00	6.455,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.631,00	6.455,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	155.313,00	45.524,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.313,00	45.524,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>288.733,00</b>	<b>283.096,00</b>
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	95.521,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000,00	95.521,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	147.317,00	146.159,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.317,00	146.159,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	41.416,00	41.416,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.416,00	41.416,00
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21.824,00</b>	<b>18.331,00</b>
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	21.824,00	18.331,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.824,00	18.331,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>479.501,00</b>	<b>353.406,00</b>

<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>168.944,00</b>	<b>51.979,00</b>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13.631,00	6.455,00
- wydatki bieżące	13.631,00	6.455,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	155.313,00	45.524,00
- wydatki bieżące	155.313,00	45.524,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>288.733,00</b>	<b>283.096,00</b>
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	95.521,00
- wydatki bieżące	100.000,00	95.521,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	147.317,00	146.159,00
- wydatki bieżące	147.317,00	146.159,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	147.317,00	146.159,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	41.416,00	41.416,00
- wydatki bieżące	41.416,00	41.416,00
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21.824,00</b>	<b>18.331,00</b>
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	21.824,00	18.331,00
- wydatki bieżące	21.824,00	18.331,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>479.501,00</b>	<b>353.406,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2006**

Dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień zostały wykonane w 84,0% . Gmina poniosła niższe wydatki na „akcję zima” niż planowano. Natomiast zadania w zakresie obrony cywilnej zostały wykonane w 100 %.

<b><u>D O C H O D Y</u></b>	<b><u>PLAN</u></b>	<b><u>WYKONANIE</u></b>
<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>175.950,00</u></b>	<b><u>147.974,00</u></b>
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	175.950,00	147.974,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	175.950,00	147.974,00
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>10.385,00</u></b>	<b><u>10.385,00</u></b>
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.385,00	10.385,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.385,00	10.385,00
<b><u>Razem dochody</u></b>	<b><u>186.335,00</u></b>	<b><u>158.359,00</u></b>

<b><u>W Y D A T K I</u></b>	<b><u>PLAN</u></b>	<b><u>WYKONANIE</u></b>
<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>175.950,00</u></b>	<b><u>147.974,00</u></b>
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	175.950,00	147.974,00
- wydatki bieżące	175.950,00	147.974,00
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>10.385,00</u></b>	<b><u>10.385,00</u></b>
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.385,00	10.385,00
- wydatki bieżące	10.385,00	10.385,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.885,00	9.885,00
<b><u>Razem wydatki</u></b>	<b><u>186.335,00</u></b>	<b><u>158.359,00</u></b>



