

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAWŁOWICE ZA 2010 R.

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/333/2010 z dnia 05 stycznia 2010 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 50.927.235,00
- po stronie wydatków kwotą 56.621.663,00

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

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę **61.916.966,90**
- po stronie wydatków na kwotę **73.668.739,90**

Na plan dochodów ogółem: **61.916.966,90** wykonano: **68.132.312,78** co stanowi **110 %** w tym:

- **dochody majątkowe** na plan: **6.180.551,00**
wydatkowano: **4.696.622,19** co stanowi: **76,0 %**,
- **dochody bieżące** na plan: **55.736.415,90**
wydatkowano: **63.435.690,59** co stanowi: **113,8 %**.

W strukturze osiągniętych dochodów za 2010 r.:

- dochody własne 47.808.901,00 stanowią 70,2 %
- subwencja ogólna 15.168.273,00 stanowi 22,3 %
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.288.035,50 stanowią 4,8 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.867.103,28 stanowią 2,7 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych stanowiące dochody podatkowe, które w 2010 r. wyniosły 36.511.284,88 zł co stanowi 76,4 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 1.127.208,08 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 910.494,00 zł
- podatek od środków transportowych - 216.714,08 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 1.305.572,00 zł.

W 2010 r. została umorzona przez WFOŚriGW pożyczka na łączną kwotę 1.036.281,00 zł.

W roku sprawozdawczym został zaciągnięta pożyczka w BGK w Warszawie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych / wyprzedzające finansowanie zadania / w wysokości 2.745.764,25 zł. z terminem spłaty do końca 2011 r.

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 7.831.477,23 zł. z terminem spłaty do 2013 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 77.629,52 zł.

Na wykonanie dochodów w 2010 r. w wysokości ponad 113 % znaczący wpływ miały osiągnięte dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku.

W 2010 r. organ podatkowy wszczął postępowanie w stosunku do JSW SA a dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych wydając decyzję określającą wysokość tego podatku za rok 2005. Podmiot w miesiącu listopadzie uregulował zaległość wraz z należnymi odsetkami. Również gmina osiągnęła wyższe dochody niż wstępnie prognozowała z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych plan - 2.590.314,00 zł. wykonanie 4.656.204,84 zł. Natomiast gmina nie osiągnęła zakładanych dochodów w budżecie z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do prognozowanych kwot o 3% .

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Dział	Plan ogółem na rok 2010	w tym: bieżące	majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2010	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	752.361,51	193.278,61	559.083,00	813.699,91	255.293,22	558.406,69
600 – Transport i łączność	6.128.595,00	2.151.438,00	3.977.157,00	4.694.709,11	2.129.653,61	2.565.055,50
700 – Gospodarka mieszkaniowa	795.756,00	695.756,00	100.000,00	838.377,44	742.872,69	95.504,75
710 – Działalność usługowa	19.000,00	19.000,00	-	20.825,23	20.825,23	-
750 – Administracja publiczna	385.305,56	301.563,56	66.656,00	204.293,98	204.293,98	-
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.712,00	99.712,00	-	75.619,14	75.619,14	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.148,20	104.148,20	-	99.448,92	99.448,92	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.002.495,00	32.002.495,00	-	39.886.357,31	39.886.357,31	-
758 – Różne rozliczenia	17.195.928,00	15.718.273,00	1.477.655,00	17.265.167,43	15.787.512,18	1.477.655,25
801 – Oświata i wychowanie	650.651,63	650.651,63	-	626.855,26	626.855,26	-
852 – Pomoc społeczna	3.396.648,00	3.396.648,00	-	3.362.265,89	3.362.265,89	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51.002,00	51.002,00	-	21.732,65	21.732,65	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.000,00	335.000,00	-	234.185,27	234.185,27	-
926 – Kultura fizyczna i sport	-	-	-	39.277,24	39.277,24	-
RAZEM	61.916.966,90	55.736.415,90	6.180.551,00	68.132.312,78	63.435.690,59	4.696.622,19

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2010 r.

	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	752.361,51	813.699,91
a/ dochody bieżące	193.278,61	255.293,22
- opłaty za obwody łowieckie	1.000,00	711,08
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	62.304,29
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192.278,51	192.277,85
b/ dochody majątkowe	559.083,00	558.406,69
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanie z innych źródeł	559.083,00	558.406,69
Dz. 600 Transport i łączność	6.128.595,00	4.694.709,11
a/ dochody bieżące	2.151.438,00	2.129.653,61
- wpływy z różnych dochodów	476.646,00	476.646,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych organizacyjnych	-	8.540,50
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	331.198,00	300.509,53
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	1.343.958,00	1.343.957,58
b/ dochody majątkowe	3.977.157,00	2.565.055,50
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	1.021.489,00	-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1.143.000,00	1.111.055,52
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	600.000,00	600.000,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1.212.668,00	853.999,98
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	795.756,00	838.377,44
a/ dochody bieżące	695.756,00	742.872,69
- środki pochodzące z czynszów	548.000,00	521.138,17
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	67.000,00	66.735,09
- wpływy z różnych dochodów	72.256,00	152.731,34
- pozostałe odsetki	8.500,00	2.268,09
b/ dochody majątkowe	100.000,00	95.504,75
- sprzedaż mienia komunalnego	100.000,00	95.504,75
Dz. 710 Działalność usługowa	19.000,00	20.825,23
a/ dochody bieżące	19.000,00	20.825,23
- wpływy z usług	19.000,00	19.775,66
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.000,40
- pozostałe odsetki	-	49,17
Dz. 750 Administracja publiczna	385.305,56	204.293,98
a/ dochody bieżące	301.563,56	204.293,98
- wpływy z usług	10.000,00	4,40
- wpływy z różnych dochodów	-	12.899,15
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.500,00	34,20
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.961,00	83.961,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220.929,00	107.392,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	2.259,56	-
- pozostałe odsetki	-	3,23
b/ dochody majątkowe	66.656,00	-
- dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	66.656,00	-
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	99.712,00	75.619,14
a/ dochody bieżące	99.712,00	75.619,14
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99.712,00	75.619,14
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	104.148,20	99.448,92
a/ dochody bieżące	101.748,20	99.448,92
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400,00	2.400,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00	400,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000,00	95.291,30
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	-	9,42
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.348,20	1.348,20
<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</u>	32.002.495,00	39.886.357,31
a/ dochody bieżące	32.002.495,00	39.886.357,31
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	10.000,00	7.037,27
- podatek od nieruchomości	12.800.000,00	16.783.346,85
- podatek rolny	620.000,00	610.376,09
- podatek leśny	10.000,00	10.527,14
- podatek od środków transportowych	250.000,00	234.057,77
- opłata od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	460.407,41
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	86.381,21
- opłata targowa	3.000,00	7.860,00
- opłata od posiadania psów	6.000,00	9.989,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	324.803,42
- wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.608,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	56.348,00	2.890.148,33
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	56.919,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000.000,00	2.970.081,44
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	10.000,00	46.078,12
- zaległości z podatków zniesionych	-	1.062,00
- pozostałe odsetki	-	141,95
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.956.833,00	10.722.327,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.590.314,00	4.656.204,84
<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	17.195.928,00	17.214.665,43
a/ dochody bieżące	15.718.273,00	15.737.010,18
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	14.917.769,00	14.917.769,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- odsetki od lokat	550.000,00	568.737,18
b/ dochody majątkowe	1.477.655,00	1.477.655,25
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.477.655,00	1.477.655,25

Dz. 801 Oświata i wychowanie	650.651,63	626.855,26
a/ dochody bieżące	650.651,63	626.855,26
- wpływy z usług	331.000,00	300.866,00
- wpływy z różnych dochodów i opłat	-	6.354,78
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.649,00	36.649,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	3.213,00	20.228,83
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	37.850,00	37.840,00
- pozostałe odsetki	-	57.645,36
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	200,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	1.300,80
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	241.939,63	165.770,49
Dz. 852 Pomoc społeczna	3.396.648,00	3.362.265,89
a/ dochody bieżące	3.396.648,00	3.362.265,89
- wpływy z różnych dochodów i opłat	9.000,00	7.752,05
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.954.675,00	2.933.777,51
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301.367,00	277.293,63
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133.606,00	116.285,54
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	-	4.990,17
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	21.983,72
- pozostałe odsetki	-	183,27
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51.002,00	21.732,65
a/ dochody bieżące	51.002,00	21.732,65
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.002,00	21.732,65
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.000,00	234.185,27
a/ dochody bieżące	335.000,00	234.185,27
- wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	5.152,58
- wpływy z różnych opłat	321.908,00	195.933,74
- wpływy z różnych dochodów	3.092,00	3.098,95
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	30.000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	39.277,24
a/ dochody bieżące	-	39.277,24
- pozostałe odsetki	-	194,09
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	39.083,15
Ogółem dochody gminy	61.916.966,90	68.132.312,78

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: 73.668.739,90 zł wykonanie na dzień 31.12.2010 r.

wynosi 67.089.108,91 zł, co stanowi: 91,1 %,

wydatki majątkowe na plan: 26.637.466,00 zł,

wydatkowano: 23.326.121,25 zł, co stanowi: 87,6 %,

wydatki bieżące na plan: 47.031.273,90 zł

wydatkowano: 43.762.987,66 zł, co stanowi: 93,1 %.

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: - 23.418.973,05 zł

wykonanie - 22.533.334,35 zł – 96,2 %

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 13.521.268,34 zł

wykonanie: 12.029.302,70. zł – 89,0 %

c) dotacje: plan – 4.124.864,00 zł wykonanie – 3.891.173,60 zł – 94,3 %

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 5.024.542,82 zł

wykonanie - 4.708.465,52 zł – 93,7 %

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa art.5 plan – 630.594,69 zł wykonanie -413.828,66 zł – 65,6 %

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 67.943,00 wykonanie ---

g) obsługa długu plan - 243.088,00 zł wykonanie 186.882,83 zł – 76,9 %

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.142.188,57 zł które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu gminy wykonano w 110,0 % co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 34,8 % środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 43.662.612,00 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2010 r. - 277.816.732,00 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.319,50 zł. - liczba mieszkańców na pobyt stały na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 17.678. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, z pożyczki udzielonej przez BGK w Warszawie oraz ze zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2010 r. oddano do użytku:

- **oświetlenie uliczne**:- ul. Słowackiego w Golasowicach, ul. Krzyżowa i centrum w Pielgrzymowicach, ul. Polna i Nowa w Pawłowicach, ponadto zabudowano dodatkowe punkty oświetleniowe w ramach doświetlenia na ul. Długiej Dąbrowskiej w Golasowicach oraz na ul. 3 Maja w Pawłowicach – ogółem wykonano 2.222 m długości linii oświetleniowej i 39 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 8 szt wraz z linią oświetleniową długości 532 m w poszczególnych sołectwach.

- **drogi gminne** – przebudowa bocznej ul. Słowackiego w Golasowicach, przebudowa przepustu przy ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach oraz przy ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach, przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach, remont dróg bocznych ul. 22 Lipca, ul. Zjednoczenia w Pawłowicach oraz bocznej ul. Boryńskiej w Warszowicach, budowa parkingu przy ul. Pukowca w Pawłowicach, przebudowa ul. Ruptawskiej wraz z chodnikiem / zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011/ – **ogółem zmodernizowano 2,51 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz parking z kostki brukowej na 23 miejsca postojowe.**

Wspólnie z Powiatem przebudowano 2,5 km dróg asfaltowych /Jarząbkowice ul. Kasztanowa i ul. Pszczyńska w Warszowicach /.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przystąpiono do budowy chodnika przy DW 938 na odcinku od zatoki autobusowej w Golasowicach do ul. Owocowej w Jarząbkowicach / zakończenie planuje się w I półroczu 2011 r.

- *oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Jarząbkowice.*

Ogółem oddano 14,7 km sieci głównej i 0,9 km sieci przyłączeniowej i wykonano 84 szt. przyłączy.

Ponadto oddano do użytku **0,9 km sieci wodociągowej** – powstały nowe odcinki wodociągu w Warszowicach /ul. Osińska/ w Pawłowicach / ul. Polna-Krucza/ i w Pielgrzymowicach /ul. Krzyżowa/.

W zakresie pozostałych inwestycji w 2010 r.:

- przystosowanie budynku zdrowia przy ul. Kruczej w Pawłowicach dla osób niepełnosprawnych / zabudowa szybu platformy hydraulicznej dla osób/;
- modernizacja budynku OSP Krzyżowice / remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, zabudowa wentylatorów okiennych oraz wymiana kotła c.o./;
- modernizacja budynku ul. powstańców w Pielgrzymowicach / wykonano schody żelbetowe wewnętrzne, naprawa i konserwacja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, naprawa tynków zewnętrznych/;
- wykonano remont budynku przy ul. Zawadzkiego w Golasowicach w zakresie wymiany stolarki budowlanej zewnętrznej i ocieplenia budynku, drenaż wraz z izolacją przeciwwilgociową;
- dokonano przebudowy mieszkania komunalnego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej – wykonano dwa mieszkania o niezależnych węzłach higieniczno-sanitarnych, również dokonano zakupu i wymiany 3 kotłów c.o w budynkach komunalnych;
- wykonano dokumentacje projektowe na modernizację DL w Pniówku, rozbudowę ośrodka zdrowia w Pawłowicach i Urzędu Gminy;
- na cmentarzu komunalnych wykonano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej – 105 m² w wraz z b podbudową;
- w ramach zadania – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie – wykonano w parku w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia zjazd linowy, zestaw sprawnościowy „Piramida Cheopsa” oraz muszlę koncertową wraz z monitoringiem, wyposażeniem parku w ławki oraz kosze i oświetlenie parkowe.

W ramach zadań inwestycyjnych oświatowych w 2010 r. zakończono budowę łącznika komunikacyjnego wraz z biblioteką przy szkole podstawowej w Warszowicach.

Kontynuowano rozpoczęte w 2009 r. prace budowlano – instalacyjne na zadaniu – przebudowa budynku na przedszkole 4-ro oddziałowe przy ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach wraz z ogrodzeniem i urządzeniem placu zabaw.

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

W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykonały 11,8 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 92,7 km rowów melioracji.

Wykonano również remont odwodnienia ul. Długiej w Golasowicach, ul. Łąkowej w Jarząbkowicach, ul. Stawowej i Kościelnej w Warszowicach. Ponadto wykonano remont sieci drenarskiej na działce gminnej w Pawłowicach.

Zadania z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten realizował projekt pn. IMPULS - aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został skierowany do 10 osób z terenu gminy korzystających z pomocy społecznej, które są zatrudnione lub nie pracują, ale są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się w wieku aktywności zawodowej. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. W roku 2010 OPS realizował projekt konkursowy pn. „Psia łapa”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziewięcioro dzieci w tym siedmioro niepełnosprawnych.

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

- 6 publicznych przedszkoli w których jest 23 oddziały i 573 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 55 oddziałów i liczba uczniów -1118;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 28 oddziałów i 639 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 8 oddziałów i 209 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 8 oddziałów i 234 uczniów.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. W roku sprawozdawczym została przekazana dotacja celowa dla OSP Pawłowice z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu przeciwpożarowego.

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

Straży Granicznej oraz dla Komendy Powiatowej PSP w Jastrzębiu Zdroju na wydatki inwestycyjne.

W roku sprawozdawczym została częściowo uruchomiona rezerwa ogólna z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na terenie gminy, która miała miejsce w miesiącu maju 2010 r.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.496.261,51	10.440.397,00	99,5
600 – Transport i łączność	14.548.959,00	11.694.592,77	80,4
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.433.279,00	5.690.044,23	88,4
710 – Działalność usługowa	394.000,00	205.681,47	52,2
750 – Administracja publiczna	6.061.120,56	4.886.649,22	80,6
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.712,00	75.619,14	75,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719.963,20	669.277,92	93,0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.000,00	85.252,32	40,6
757 – Obsługa długu publicznego	311.031,00	186.882,83	60,1
758 – Różne rozliczenia	202.412,00	151.951,53	75,1
801 – Oświata i wychowanie	23.200.609,63	22.755.269,67	98,1
851 – Ochrona zdrowia	472.715,00	331.371,36	70,1
852 – Pomoc społeczna	4.591.978,00	4.353.138,02	94,8
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	530.292,00	481.542,61	90,8
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.802.300,00	1.523.293,33	84,5
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.185.000,00	2.177.705,73	99,7
926 – Kultura fizyczna i sport	1.409.107,00	1.380.439,76	98,0
RAZEM	73.668.739,90	67.089.108,91	91,1

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2010 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
<u>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	10.496.261,51	10.440.397,00
w tym:		
<u>rozd. 01008 – Melioracje wodne</u>	276.000,00	268.084,81
- wydatki bieżące	276.000,00	268.084,81
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.000,00	117.816,06
b) dotacje	155.000,00	150.268,75
<u>rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	9.969.083,00	9.930.265,95
- wydatki inwestycyjne	9.969.083,00	9.930.265,95
w tym:		
a) dotacje	9.969.083,00	9.930.265,95
<u>rozd. 01030 – Izby Rolnicze</u>	16.300,00	15.371,39
- wydatki bieżące	16.300,00	15.371,39
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.300,00	15.371,39
<u>rozd. 01095 – Pozostała działalność</u>	234.878,51	226.674,85
- wydatki bieżące	234.878,51	228.874,85
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.878,51	228.874,85
<u>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	14.548.959,00	1.694.592,77
w tym:		
<u>rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	920.000,00	918.988,70
- wydatki bieżące	920.000,00	918.988,70
w tym:		
a) dotacje	920.000,00	918.988,70
<u>rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	2.062.668,00	1.158.534,97
- wydatki bieżące	240.000,00	50.000,00
w tym:		
a) dotacje	240.000,00	50.000,00
- wydatki inwestycyjne	1.822.668,00	1.108.534,97
w tym:		
a) dotacje	610.000,00	254.534,99
<u>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	2.801.198,00	2.249.077,88
- wydatki bieżące	541.198,00	509.848,39
w tym:		
a) dotacje	210.000,00	209.338,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331.198,00	300.509,53
- wydatki inwestycyjne	2.260.000,00	1.739.229,49
w tym:		
a) dotacje	2.260.000,00	1.739.229,49

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	8.765.093,00	7.367.991,22
- wydatki bieżące	3.632.004,00	3.464.385,70
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.632.004,00	3.464.385,57
- wydatki inwestycyjne	5.133.089,00	3.903.605,52

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.433.279,00	5.690.044,23
--	---------------------	---------------------

w tym:		
rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2.238.500,00	2.001.992,23
- wydatki bieżące	2.238.500,00	2.001.992,23
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.906.000,00	1.729.736,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297.000,00	252.874,25
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	19.381,07
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.143.000,00	1.032.372,14
- wydatki bieżące	119.000,00	76.532,36
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.000,00	76.532,36
- wydatki inwestycyjne	1.024.000,00	955.839,76
rozd. 70095 – Pozostała działalność	3.051.779,00	2.655.679,86
- wydatki bieżące	343.445,00	211.580,93
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343.445,00	211.580,93
- wydatki inwestycyjne	2.696.578,00	2.444.098,93
w tym:		
a) dotacje	1.440.000,00	1.440.000,00

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	394.000,00	205.681,47
---------------------------------------	-------------------	-------------------

w tym:		
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	194.000,00	83.519,60
- wydatki bieżące	194.000,00	83.519,60
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.000,00	79.519,60
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000,00	80.517,70
- wydatki bieżące	130.000,00	80.517,70
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	80.517,70
rozd. 71035 – Cmentarze	70.000,00	41.644,17
- wydatki bieżące	25.000,00	3.870,52
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	3.870,52
- wydatki inwestycyjne	45.000,00	37.773,65

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.061.120,56	4.886.649,22
w tym:		
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	66.875,00	66.875,00
- wydatki bieżące	66.875,00	66.875,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.396,00	66.875,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	479,00
rozd. 75022 – Rady gmin	278.600,00	243.877,10
- wydatki bieżące	278.600,00	243.877,10
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.500,00	56.953,91
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.100,00	183.823,19
rozd. 75023 – Urzędy gmin	4.979.516,00	4.190.852,23
- wydatki bieżące	4.923.016,00	4.138.012,71
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.730.650,00	3.272.033,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.171.066,00	740.379,68
c) dotacje	30.000,00	25.000,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	600,00
- wydatki inwestycyjne	56.500,00	52.839,52
rozd. 75056 – Spis powszechny i inne	17.086,00	17.086,00
- wydatki bieżące	17.086,00	17.086,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.964,05	1.964,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831,95	831,95
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.290,00	14.290,00
rozd. 75075 – Promocja j.s.t.	169.871,00	155.119,71
- wydatki bieżące	169.871,00	155.119,71
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.695,00	790,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166.176,00	154.329,00
rozd. 75095 Pozostała działalność	549.172,56	212.839,18
- wydatki bieżące	257.211,56	160.029,19
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.500,00	4.275,32
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	252.711,56	155.753,87
- wydatki inwestycyjne	292.156,00	52.809,99

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

	99.712,00	75.619,14
w tym:		
rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.800,00	2.800,00
- wydatki bieżące	2.800,00	2.800,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.800,00	2.800,00
rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.281,00	42.280,91
- wydatki bieżące	42.281,00	42.280,91
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.703,00	9.702,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.347,68	9.347,65
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.230,32	23.230,32
rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.631,00	30.538,23
- wydatki bieżące	54.631,00	30.538,23
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.694,00	9.276,10
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.477,00	7.687,13
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.460,00	13.575,00

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

	719.963,20	669.277,92
w tym:		
rozd. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	70.000,00	68.158,99
- wydatki bieżące	70.000,00	68.158,99
w tym:		
a) dotacje	70.000,00	68.158,99
rozd. 75406 - Straż graniczna	4.000,00	4.000,00
- wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00
w tym:		
a) dotacje	4.000,00	4.000,00
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00
- wydatki inwestycyjne	50.000,00	50.000,00
w tym:		
a) dotacje	50.000,00	50.000,00
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	459.250,00	411.291,60
- wydatki bieżące	135.250,00	92.276,50
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.450,00	28.143,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.150,00	45.362,90
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.450,00	18.770,00
- wydatki inwestycyjne	324.000,00	319.015,30
w tym:		
a) dotacje	319.500,00	319.015,30

rozd. 75414 – Obrona cywilna	12.965,00	12.965,00
- wydatki bieżące	12.965,00	12.965,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.565,00	12.565,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00
rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123.748,20	122.862,33
- wydatki bieżące	123.748,20	122.862,33
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.418,20	92.202,33
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.330,00	30.660,00
<u>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	210.000,00	85.252,32
w tym:		
rozd. 75647 – Pobór podatków	210.000,00	85.252,32
- wydatki bieżące	210.000,00	85.252,32
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	28.959,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00	56.292,46
<u>DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	311.031,00	186.882,83
w tym:		
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243.088,00	186.882,83
-wydatki bieżące	243.088,00	186.882,83
w tym:		
a) na obsługę długu j.s.t	243.088,00	186.882,83
rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	67.943,00	-
-wydatki bieżące	67.943,00	-
w tym:		
a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	67.943,00	-
<u>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	202.412,00	151.951,53
w tym:		
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	500,00	39,53
- wydatki bieżące	500,00	39,53
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	39,53
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	-
- wydatki bieżące	50.000,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	-
rozd. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151.912,00	151.912,00
- wydatki bieżące	151.912,00	151.912,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.912,00	151.912,00

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.200.609,63	22.755.269,67
w tym:		
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	8.590.484,00	8.397.399,36
- wydatki bieżące	8.183.610,00	8.053.744,44
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.464.683,00	6.397.663,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.342.968,00	1.303.936,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.959,00	352.144,10
- wydatki inwestycyjne	406.874,00	343.654,92
rozd. 80104 – Przedszkola	4.827.298,00	4.798.711,33
- wydatki bieżące	3.044.978,00	3.021.018,87
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.367.545,00	2.349.921,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499.256,00	495.554,34
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.540,00	118.963,37
d) dotacje	58.637,00	56.579,85
- wydatki inwestycyjne	1.782.320,00	1.777.692,46
rozd. 80110 – Gimnazja	4.595.092,00	4.543.051,89
- wydatki bieżące	4.567.510,00	4.516.578,45
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.744.390,00	3.706.193,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604.720,00	593.339,95
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.400,00	217.044,58
- wydatki inwestycyjne	27.582,00	26.473,44
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	404.419,00	392.531,83
- wydatki bieżące	404.419,00	392.531,83
w tym:		
a) dotacje	27.000,00	16.213,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377.419,00	376.318,23
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	872.100,00	866.504,48
- wydatki bieżące	861.900,00	856.341,88
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748.500,00	746.154,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.100,00	109.920,36
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	267,19
- wydatki inwestycyjne	10.200,00	10.162,60
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	2.110.178,00	2.090.964,96
- wydatki bieżące	2.067.684,00	2.049.067,41
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.680.950,00	1.675.520,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298.604,00	286.705,30
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.130,00	86.841,78
- wydatki inwestycyjne	42.494,00	41.897,55

rozd. 80130 Szkoły zawodowe	772.600,00	767.517,97
- wydatki bieżące	772.600,00	767.517,97
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.500,00	610.770,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.000,00	49.869,19
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.100,00	106.878,73
 rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	83.060,00	70.636,35
- wydatki bieżące	83.060,00	70.636,35
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.360,00	69.936,35
 rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	664.940,00	659.074,98
- wydatki bieżące	664.940,00	659.074,98
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636.690,00	631.681,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.450,00	26.773,37
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	619,99
 rozd. 80195 – Pozostała działalność	280.438,63	168.876,52
- wydatki bieżące	270.438,63	168.876,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.850,00	37.840,00
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	231.939,63	131.036,52
- wydatki inwestycyjne	10.000,00	-
 DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA	472.715,00	331.371,36
w tym:		
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	60.000,00	57.071,25
- wydatki bieżące	60.000,00	57.071,25
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	57.071,25
 rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.554,00
- wydatki bieżące	10.000,00	7.554,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	7.554,00
 rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402.715,00	266.746,11
- wydatki bieżące	150.000,00	131.015,20
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.000,00	54.077,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.000,00	76.937,92
- wydatki inwestycyjne	252.715,00	135.730,91

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.591.978,00	4.353.138,02
w tym:		
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.844.366,00	2.821.435,08
- wydatki bieżące	2.832.866,00	2.809.984,09
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.088,00	271.165,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.700,00	50.781,35
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.488.078,00	2.488.036,85
- wydatki inwestycyjne	11.500,00	11.450,99
rozd. 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	7.482,00	7.246,88
- wydatki bieżące	7.482,00	7.246,88
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.482,00	7.246,88
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261.862,50	186.714,92
- wydatki bieżące	261.862,50	186.714,92
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	537,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.000,00	37.899,08
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.762,50	148.278,36
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	55.000,00	48.830,63
- wydatki bieżące	55.000,00	48.830,63
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	48.830,63
rozd. 85216 – Zasiłki stałe	69.400,00	64.072,10
- wydatki bieżące	69.400,00	64.072,10
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.400,00	64.072,10
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	745.367,00	673.811,08
- wydatki bieżące	735.367,00	663.837,58
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.843,00	576.987,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.824,00	84.301,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	2.548,18
- wydatki inwestycyjne	10.000,00	9.973,50
rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322.557,00	313.548,00
- wydatki bieżące	322.557,00	313.548,00
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322.557,00	313.548,00

rozd. 85295 – Pozostała działalność	285.943,50	237.479,33
- wydatki bieżące	285.943,50	237.479,33
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	110.441,06
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	145.943,50	127.038,27
<u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	530.292,00	481.542,61
w tym:		
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	405.770,00	395.718,96
- wydatki bieżące	405.770,00	395.718,96
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.356,00	336.358,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.160,00	31.063,63
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.254,00	28.296,51
rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.520,00	920,00
- wydatki bieżące	4.520,00	920,00
w tym:		
a) dotacje	4.520,00	920,00
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	120.002,00	84.903,65
- wydatki bieżące	120.002,00	84.903,65
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.002,00	84.903,65
<u>DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.802.300,00	1.523.293,33
w tym:		
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	307.850,00	247.654,99
- wydatki bieżące	307.850,00	247.654,99
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00	1.208,55
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306.450,00	246.446,44
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179.450,00	166.666,25
- wydatki bieżące	179.450,00	166.666,25
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.450,00	166.666,25
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	990.000,00	884.279,10
- wydatki bieżące	750.000,00	677.183,52
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750.000,00	677.183,52
- wydatki inwestycyjne	240.000,00	207.095,58

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325.000,00	224.692,99
- wydatki bieżące	325.000,00	224.692,99
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	25.800,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.000,00	198.892,99

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

2.185.000,00 2.177.705,73

w tym:		
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.450.000,00	1.450.000,00
- wydatki bieżące	1.450.000,00	1.450.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.450.000,00	1.450.000,00
rozd. 92116 – Biblioteki	620.000,00	620.000,00
- wydatki bieżące	620.000,00	620.000,00
w tym:		
a) dotacje	620.000,00	620.000,00
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95.000,00	88.750,00
- wydatki bieżące	95.000,00	88.750,00
w tym:		
a) dotacje	95.000,00	88.750,00
rozd. 92195 – Pozostała działalność	20.000,00	18.955,73
- wydatki bieżące	20.000,00	18.955,73
w tym:		
a) dotacje	20.000,00	18.955,73

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.409.107,00 1.380.439,76

w tym:		
rozd. 92695 – Pozostała działalność	1.409.107,00	1.380.439,76
- wydatki bieżące	1.203.400,00	1.212.463,57
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.400,00	33.527,85
b) dotacje	1.159.000,00	1.178.935,72
- wydatki inwestycyjne	170.707,00	163.999,12
w tym:		
a) dotacje	170.707,00	167.976,19

Ogółem wydatki gminy

73.668.739,90 67.089.108,91

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2010 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.323.026,51 zł wykonano 3.288.035,50 zł co stanowi 98,9 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

D O C H O D Y	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	192.278,51	192.277,85
<u>rozd. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>192.278,51</u>	<u>192.277,85</u>
a/ dochody bieżące	192.278,51	192.277,85
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192.278,51	192.277,85
Dz. 750 Administracja publiczna	83.961,00	83.961,00
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.875,00</u>	<u>66.875,00</u>
a/ dochody bieżące	66.875,00	66.875,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.875,00	66.875,00
<u>rozd. 75056 Spis powszechny i inne</u>	<u>17.086,00</u>	<u>17.086,00</u>
a/ dochody bieżące	17.086,00	17.086,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.086,00	17.086,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.712,00	75.619,14
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
a/ dochody bieżące	2.800,00	2.800,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.800,00	2.800,00
<u>rozd.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>42.281,00</u>	<u>42.280,91</u>
a/ dochody bieżące	42.281,00	42.280,91
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.281,00	42.280,91

<u>rozd.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów</u>		
<u> oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>54.631,00</u>	<u>30.538,23</u>
a/ dochody bieżące	54.631,00	30.538,23
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.631,00	30.538,23

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
<u>rozd.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
a/ dochody bieżące	2.400,00	2.400,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400,00	2.400,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.944.675,00** **2.933.777,51**

<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>		
<u> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u> z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.604.236,00</u>	<u>2.604.218,65</u>
a/ dochody bieżące	2.604.236,00	2.604.218,65
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.604.236,00	2.604.218,65

<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>		
<u> niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia</u>		
<u> rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>		
<u> integracji społecznej</u>	<u>1.882,00</u>	<u>1.882,00</u>
a/ dochody bieżące	1.882,00	1.882,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.882,00	1.882,00

<u>rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>322.557,00</u>	<u>313.548,00</u>
a/ dochody bieżące	322.557,00	313.548,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	322.577,00	313.548,00

<u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.128,86</u>
a/ dochody bieżące	16.000,00	14.128,86
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.000,00	14.128,86

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 3.323.026,51 zł wykonano 3.288.035,50 zł co stanowi 98,9 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	192.278,51	192.277,85
<u>rozd. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>192.278,51</u>	<u>192.277,85</u>
- wydatki bieżące	192.278,51	192.277,85
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192.278,51	192.277,85
Dz. 750 Administracja publiczna	83.961,00	83.961,00
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.875,00</u>	<u>68.875,00</u>
- wydatki bieżące	66.875,00	68.875,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.396,00	68.396,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	479,00
<u>rozd. 75056 Spis powszechny i inne</u>	<u>17.086,00</u>	<u>17.086,00</u>
- wydatki bieżące	17.086,00	17.086,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.964,05	1.964,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831,95	831,95
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.290,00	14.290,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.712,00	75.619,14
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
- wydatki bieżące	2.800,00	2.800,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.800,00	2.800,00
<u>rozd.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>42.281,00</u>	<u>42.280,91</u>
- wydatki bieżące	42.281,00	42.280,91
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.703,00	9.702,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.347,68	9.347,68
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.230,32	23.230,32
<u>rozd.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>54.631,00</u>	<u>30.538,23</u>
- wydatki bieżące	54.631,00	30.538,23
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.694,00	9.276,10
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.477,00	7.687,13
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.460,00	13.575,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,00	2.400,00
<u>rozd.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
- wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.400,00	2.400,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.944.675,00	2.933.777,51
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>		
<u> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u> z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.604.236,00</u>	<u>2.604.218,65</u>
- wydatki bieżące		
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.388,00	100.388,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.970,00	16.970,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.486.878,00	2.486.860,65
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>		
<u> niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia</u>		
<u> rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>		
<u> integracji społecznej</u>	<u>1.882,00</u>	<u>1.882,00</u>
- wydatki bieżące	1.882,00	1.882,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.882,00	1.882,00
<u>rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>322.557,00</u>	<u>313.548,00</u>
- wydatki bieżące	322.557,00	313.548,00
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322.557,00	313.548,00
<u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.128,86</u>
- wydatki bieżące	16.000,00	14.128,86
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	14.128,86

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2010 R.**

Nazwa placówki	Stan środków 01.01.2010 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2010 r.
SP Nr 1 Pawłowice	15750,05	68.246,28	83.996,33	-
SP Nr 2 Pawłowice	20.616,28	84.593,73	105.210,01	-
ZSP Golasowice	7.208,76	48.561,57	55.770,33	-
SP Pielgrzymowice	7.503,80	80.919,00	88.422,80	-
SP Warszowice	11.831,62	37.279,66	49.111,28	-
ZSP Krzyżowice	5.819,73	27.884,12	33.703,85	-
ZSO Pawłowice	4.353,49	42.653,51	47.007,00	-
PG. Nr1 Pawłowice	1.190,12	38.950,73	40.140,85	-
PG Nr 2 Pawłowice	6.254,49	18.360,23	24.614,72	-
PG Nr 3 Pielgrzymowice	1.982,99	33.912,06	35.895,05	-
PP Nr 1 Pawłowice	4.468,67	57.088,12	61.556,79	-
PP w Modrz. Ogrodzie	1.913,62	62.441,93	64.355,55	-
PP Pielgrzymowice	3.033,82	46.125,62	49.159,44	-
PP Warszowice	4.788,88	36.142,18	40.931,06	-
RAZEM	96.716,32	683.158,74	779.875,06	-

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		2.070.000,00	2.070.000,00	100,0 %
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.450.000,00	1.450.000,00	100,0 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	620.000,00	620.000,00	100,0 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2010.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
		Przychody ogółem	10.939.650,00	9.070.813,92
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.620.650,00	7.114.752,69
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	8.620.650,00	7.114.752,69
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	68.900,00	-296.262,73
		Przychody własne	8.551.750,00	7.411.015,42
926		Kultura fizyczna i sport	2.319.000,00	1.956.061,23
	92695	Pozostała działalność	2.319.000,00	1.956.061,23
		Gminny Ośrodek Sportu	2.319.000,00	1.956.061,23
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	- 150.687,15
		Przychody własne	1.484.000,00	1.362.742,38
		Dotacje	785.000,00	744.006,00
		Wydatki ogółem	10.939.650,00	8.831.625,94
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.620.650,00	6.876.522,71
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	8.550.750,00	6.876.522,71
		Wydatki	8.550.750,00	7.697.112,42
		z tego:		
		- wynagrodzenia	1.153.000,00	1.137.533,33
		- pochodne od wynagrodzeń	197.000,00	196.201,51
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	69.900,00	-820.589,71
926		Kultura fizyczna i sport	2.319.000,00	1.955.103,23
	92695	Pozostała działalność	2.319.000,00	1.955.103,23
		Gminny Ośrodek Sportu	2.319.000,00	1.955.103,23
		Wydatki	2.269.000,00	2.098.617,74
		z tego:		
		- wynagrodzenia	1.105.500,00	1.075.235,30
		- pochodne od wynagrodzeń	195.500,00	185.719,77
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	-143.514,51

