

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE ZA 2016 R.**

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/125/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 70.925.127,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 70.925.127,00 zł.

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 31.12.2016 r. wyniósł:

- **po stronie dochodów na kwotę 86.253.331,56 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę 90.362.963,82 zł**

Na plan dochodów ogółem: **86.253.331,56 zł** wykonano: **94.550.464,38 zł** co stanowi **109,62 %** w tym:

- dochody majątkowe na plan: 3.591.417,00 zł  
wykonano: 3.294.098,01 zł co stanowi: 91,72 %,
- dochody bieżące na plan: 82.661.914,56 zł  
wykonano: 91.256.366,37 zł co stanowi: 110,40 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego charakteru danego źródła dochodu.

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając ponad 64 %. Zostały one wykonane w wysokości 60.664 tys. zł. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł ponad 21 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 20.290 tys. zł. Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły około 12.859 tys. zł. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi ponad 13%.

Pozostałe źródła dochodów to: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią 0,06 % oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, które stanowią 0,72 % wykonania.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są głównie udziały w podatku dochodowym PIT I CIT, wpływy podatkowe, wpływy z opłat, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy i odsetki.

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 2016 r. wyniosły 49.383.930,88 zł. co stanowi 81,40 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę

- 654.863,30 zł
- w tym:
- podatek od nieruchomości - 441.708,34 zł
- podatek od środków transportowych - 213.154,96 zł.

Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości około 27.598 tys. zł, co oznacza, że plan ustalony 21.707 tys. zł dla tego rodzaju źródła został wykonany w 127 %.

Osiągnięte dochody z tego źródła można podzielić na wpływy z podatków:

- lokalnych:
  - od nieruchomości 25.476 tys. zł,
  - od środków transportowych 269 tys. zł,
  - rolnego i leśnego 1.016 tys. zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
  - karta podatkowa 43 tys. zł,
  - od spadków i darowizn 329 tys. zł
  - od czynności cywilnoprawnych 465 tys. zł.

Znaczący wpływ na wykonanie dochodów z tego źródła miały postępowania podatkowe toczące się od 2015 r. wobec podatnika – przedsiębiorcy górniczego a dotyczące określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2014. Po zakończonym postępowaniu odwoławczym podatnik dokonał dobrowolnej wpłaty należnego podatku za lata 2011-2014 w wysokości 5,3 mln zł wraz z odsetkami od zaległości, które wynoszą ponad 1,8 mln zł.

Nadal trwa spór z podmiotem górniczym w sprawie oprocentowania nadpłat w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007 dotyczący sposobu liczenia oprocentowania czy od dnia wpłaty podatku czy od dnia uchylenia decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. ( Na dzień dzisiejszy jest wyrok nieprawomocny z 7.03.2017 r. WSA w Gliwicach Sygn. akt I SA/GL 1301/16 mówiący o przyczynienia się organu podatkowego do uchylenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2007, stąd odsetki powinny być liczone od dnia wpłaty 19.09.2011 r. i wynoszą one ok. 3,3 mln zł.).

Dlatego też zgromadzone na koniec 2016 r. „wolne środki” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie ponad 18.845 tys. zł. przeznaczone zostaną na rozliczenie się z podatnikiem po uzyskaniu ostatecznych wyroków sądowych.

Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło ponad 101 % planu. Podobnie jak w latach poprzednich realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50% ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Zawiadomienie opiewało na kwotę 17.854 tys. zł. a wykonano 18.157 tys. zł.

Dochodu z tytułu udziału w CIT nie wykonano, powstała nadpłata. Na realizację tego dochodu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy, m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby. Ponadto wykonanie uzależnione jest także od tego, czy podmioty gospodarcze skorzystają z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące np. powstaniem nadpłaty w podatku dochodowym (CIT) i jednocześnie koniecznością dokonania zwrotu przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzymanych już udziałów w CIT.

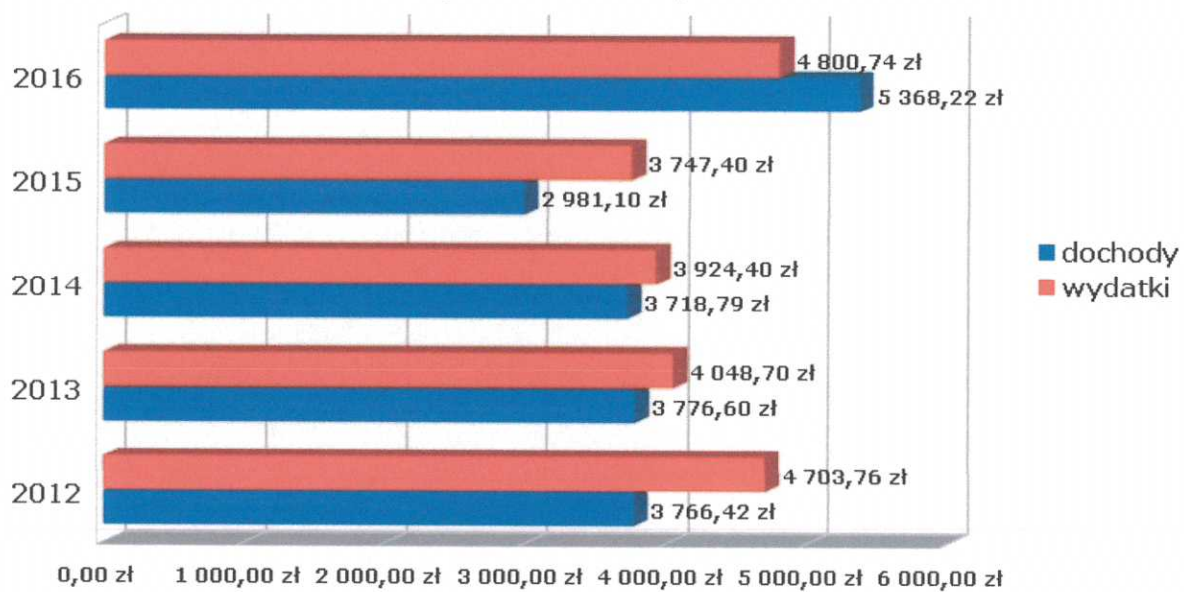
Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2016 r. wynosiły 5.368,22 zł  
/w roku 2015 - 2.981,10 zł/.

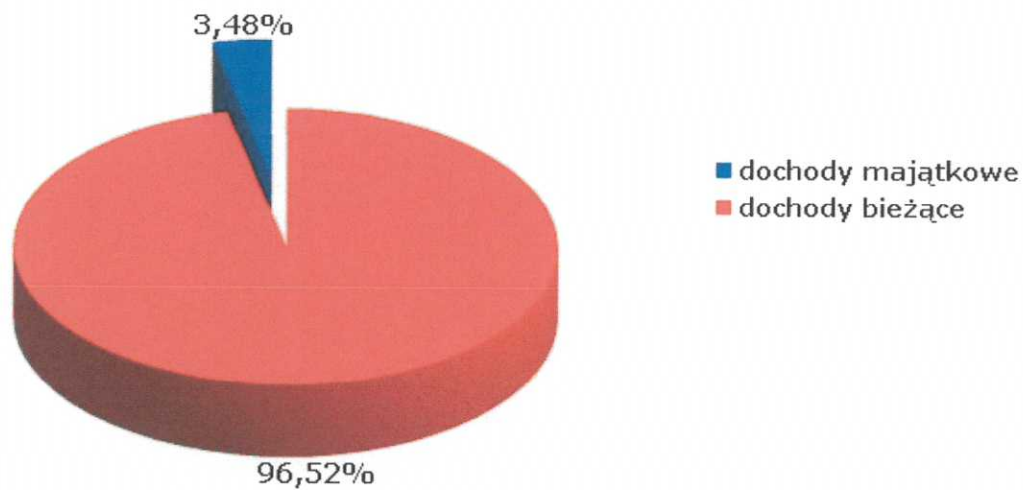
Osiągnięte dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2015 r. wynosiły – 2.803,83 zł  
/w roku 2015 - 962 zł/.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów na wykresach:

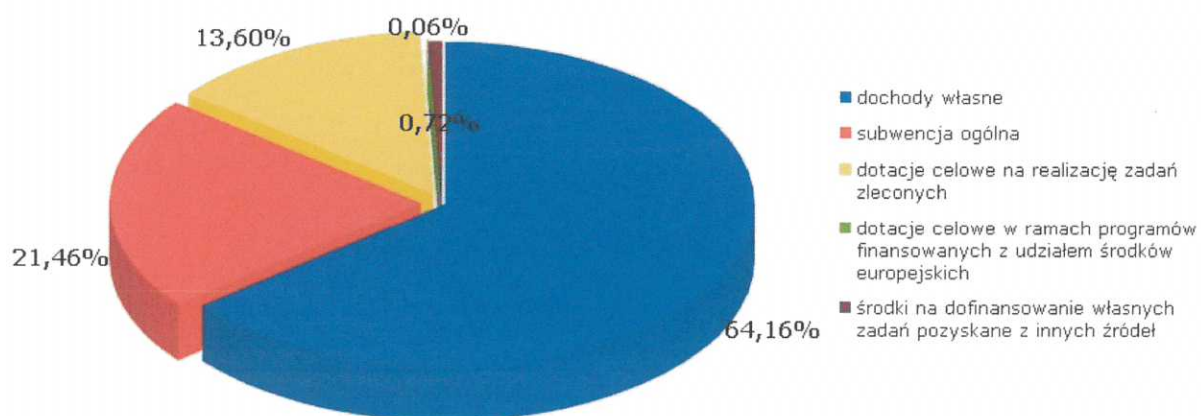
### Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca



### Dochody 2016 r.



### Struktura dochodów w 2016 r.



## DOCHODY BUDŻETU GMINY

	PLAN 2016	WYKONANIE 31.12.2016 r.
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>944.919,98</b>	<b>949.333,89</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>261.586,98</b>	<b>266.001,32</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1.225,26
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	259.086,98	259.086,98
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	1.100,00
- wpływy z różnych dochodów	-	4.589,08
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>683.333,00</b>	<b>683.332,57</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	683.333,00	683.332,57
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>3.088.434,00</b>	<b>2.615.517,38</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>314.700,00</b>	<b>245.366,44</b>
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	199.700,00	100.246,43
- wpływy z różnych dochodów	115.000,00	120.825,93
- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,98
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	540,10
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -	-	23.753,00
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>2.773.734,00</b>	<b>2.370.150,94</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin	1.410.946,00	1.410.917,30
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.340.000,00	936.445,27
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.788,00	22.788,37
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>837.000,00</b>	<b>1.014.572,36</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>729.000,00</b>	<b>789.901,74</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70.000,00	11.110,40
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	150.974,90
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422.000,00	507.034,95
- wpływy z różnych dochodów	108.000,00	108.991,89
- wpływy z usług	9.000,00	7.644,87
- wpływy z pozostałych odsetek	-	4.144,73
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>108.000,00</b>	<b>224.670,62</b>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	51.400,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	161.600,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	11.670,62
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>965.413,50</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>965.413,50</b>
- wpływy z usług	25.000,00	23.428,46
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.604,25
- wpływy z pozostałych odsetek	-	212,99

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.010.100,00	939.767,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>178.841,52</b>	<b>150.014,06</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>152.491,52</b>	<b>134.070,18</b>
- wpływy z różnych dochodów	30.000,00	13.161,51
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	27,90
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121.991,52	120.868,54
- wpływy z pozostałych odsetek	-	12,23
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>26.350,00</b>	<b>15.943,88</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t	26.350,00	15.943,88

<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19.028,00</b>	<b>19.028,00</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>19.028,00</b>	<b>19.028,00</b>
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.028,00	19.028,00

<b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>564,14</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>564,14</b>
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	564,14

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.192,00</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.192,00</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.792,00	1.792,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00	400,00

<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44.177.369,74</b>	<b>52.254.103,69</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>44.177.369,74</b>	<b>52.254.103,69</b>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	43.289,54
- wpływy z podatku od nieruchomości	20.200.000,00	25.476.065,86
- wpływy z podatku rolnego	918.000,00	993.971,88
- wpływy z podatku leśnego	14.000,00	22.453,54
- wpływy z podatku od środków transportowych	270.000,00	269.179,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	464.557,41
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	328.956,55
- wpływy z opłaty targowej	6.000,00	6.935,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.085.275,74	1.821.773,97
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	46.680,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000,00	328.427,63
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	367.444,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3.000.000,00	4.035.534,43

- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	400,00
- wpływy z różnych opłat	5.000,00	16.117,38
- wpływy z pozostałych odsetek	-	118,18
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.854.094,00	18.157.350,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	- 125.150,78

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **20.390.159,00** **20.570.740,40**

<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>20.390.159,00</b>	<b>20.570.740,40</b>
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	19.268.401,00	19.268.401,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	771.254,00	771.254,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- wpływy z różnych dochodów	100.000,00	280.581,40

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **1.144.080,84** **1.560.688,90**

<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>1.144.080,84</b>	<b>1.560.688,90</b>
- wpływy z usług	-	8.348,60
- wpływy z różnych opłat	-	29,20
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	-	31.590,29
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	18.676,13
- wpływy z różnych dochodów	-	267.442,22
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144.710,84	142.174,01
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	962.670,00	962.670,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	12.000,00	14.860,81
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	24.700,00	24.530,00
- pozostałe odsetki	-	24.016,11
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t	-	14.446,16
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	885,59
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	51.019,78

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **-** **934,80**

<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>934,80</b>
- wpływy z różnych dochodów	-	934,80

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **12.770.783,48** **12.798.418,65**

<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>12.770.783,48</b>	<b>12.798.418,65</b>
- wpływy z różnych dochodów	-	11.485,89
- wpływy z usług	-	2.686,20
- wpływy z różnych opłat	-	11,60
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.119.895,48	4.119.146,15
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451.578,00	440.592,27
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.199.310,00	8.198.431,61
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	-	26.064,93

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.699,00</b>	<b>29.898,39</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>31.699,00</b>	<b>29.898,39</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.339,00	24.339,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.360,00	5.559,39
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.622.524,00</b>	<b>1.606.590,46</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>1.622.524,00</b>	<b>1.606.590,46</b>
- wpływy z różnych opłat	150.000,00	122.575,36
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	796,35
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	1.450.000,00	1.433.242,50
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	187,82
- wpływy z różnych dochodów	-	16.263,44
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.000,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t	22.524,00	22.524,99
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000,00
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>130,89</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>130,89</b>
- wpływy z różnych dochodów	-	0,17
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	130,72
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.322,87</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.322,87</b>
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	2.331,38
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	9.700,00
- wpływy z różnych dochodów	-	291,49
<b>Ogółem dochody gminy</b>	<b>86.253.331,56</b>	<b>94.550.464,38</b>



ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

w złotych i groszach

Dział	Plan ogółem na rok 2016	w tym: bieżące	majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	<b>944.919,98</b>	261.586,98	683.333,00	<b>949.333,89</b>	266.001,32	683.332,57
600 – Transport i łączność	<b>3.088.434,00</b>	314.700,00	2.773.734,00	<b>2.615.517,38</b>	245.366,44	2.370.150,94
700 – Gospodarka mieszkaniowa	<b>837.000,00</b>	729.000,00	108.000,00	<b>1.014.572,36</b>	789.901,74	224.670,62
710 – Działalność usługowa	<b>1.035.500,00</b>	1.035.500,00	-	<b>965.413,50</b>	965.413,50	-
750 – Administracja publiczna	<b>178.841,52</b>	152.491,52	26.350,00	<b>150.014,06</b>	134.070,18	15.943,88
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>19.028,00</b>	19.028,00	-	<b>19.028,00</b>	19.028,00	-
752 – Obrona narodowa	<b>800,00</b>	800,00	-	<b>564,14</b>	564,14	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>2.192,00</b>	2.192,00	-	<b>2.192,00</b>	2.192,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>44.177.369,74</b>	44.177.369,74	-	<b>52.254.103,69</b>	52.254.103,69	-
758 – Różne rozliczenia	<b>20.390.159,00</b>	20.390.159,00	-	<b>20.570.740,40</b>	20.570.740,40	-
801 – Oświata i wychowanie	<b>1.144.080,84</b>	1.144.080,84	-	<b>1.560.688,90</b>	1.560.688,90	-
851 – Ochrona zdrowia	-	-	-	<b>934,80</b>	934,80	-
852 – Pomoc społeczna	<b>12.770.783,48</b>	12.770.783,48	-	<b>12.798.418,65</b>	12.798.418,65	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>31.699,00</b>	31.699,00	-	<b>29.898,39</b>	29.898,39	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1.622.524,00</b>	1.622.524,00	-	<b>1.606.590,46</b>	1.606.590,46	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	<b>130,89</b>	130,89	-
926 – Kultura fizyczna	<b>10.000,00</b>	10.000,00	-	<b>12.322,87</b>	12.322,87	-
<b>RAZEM</b>	<b>86.253.331,56</b>	82.661.914,56	3.591.417,00	<b>94.550.464,38</b>	91.256.366,37	3.294.098,01

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **90.362.963,82 zł** wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi **84.555.439,57 zł**, co stanowi: **93,57 %**,

- wydatki majątkowe na plan: 23.587,748,00 zł,  
wydatkowano: 21.648.833,52 zł, co stanowi: 91,78 %,

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5  
plan – 31.000,00 zł wykonanie – 11.070,00 zł co stanowi: 35,71 %

- wydatki bieżące na plan: 66.775.215,82 zł  
wydatkowano: 62.906.606,05 zł, co stanowi: 94,21 %.

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan – 30.471.781,56 zł wykonanie - 29.791.816,03 zł – 97,77 %

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 14.207.440,74 zł wykonanie - 11.627.284,18 zł – 81,84 %

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan – 13.928.519,87 zł wykonanie - 13.856.665,05 zł – 99,48 %

d) dotacje na zadania bieżące:

plan – 7.347.473,65 zł wykonanie - 7.172.740,79 zł – 97.62 %

e) wydatki na obsługę długu:

plan – 820.000,00 zł wykonanie - 458.100,00 zł – 55,87 %

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.986.965,94 zł.

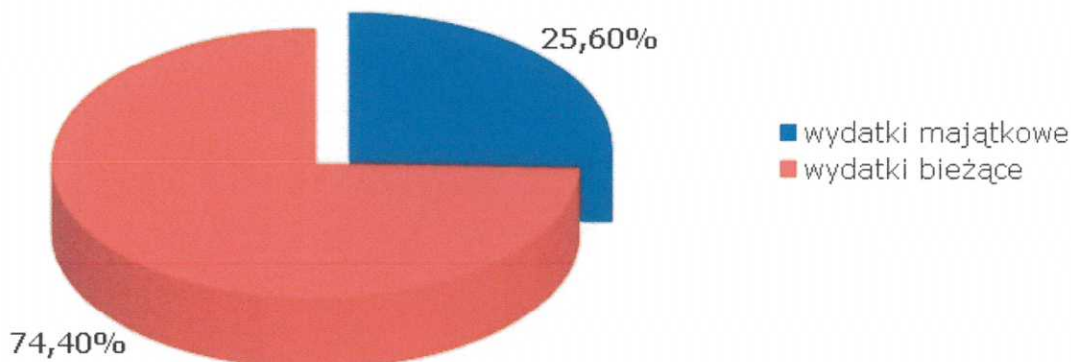
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 3.626.066,84 zł,  
które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu.

Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

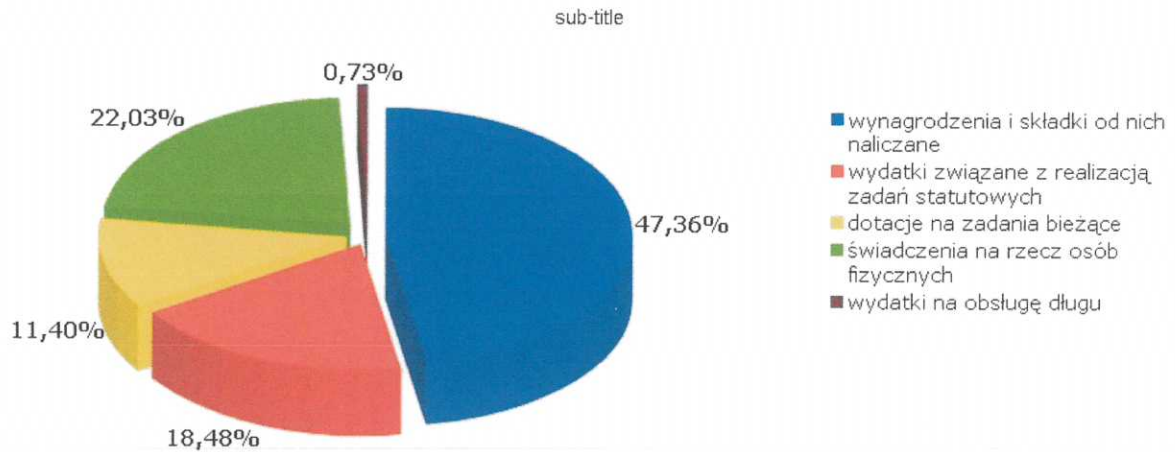
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 20.000.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków na wykresach:

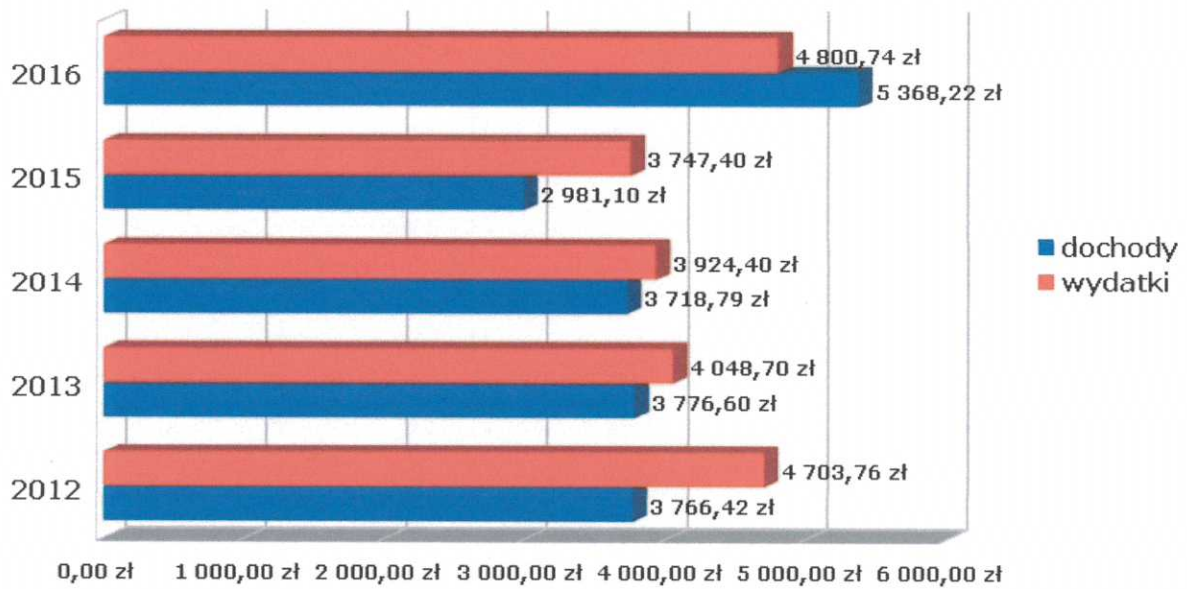
### Wydatki w 2016 r.



## Wydatki bieżące 2016 r.



## Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca



Dochody budżetu gminy wykonano w 109,62 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 25,60 % środków na zadania inwestycyjne / w roku 2015 – 18,84 %/.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 2.169.887,86 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2016 r. – 378.977.928,22 zł.

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.229,91 zł /w roku 2015 - 654,62 zł/ - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 17.613 osób.

Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, ze środków pochodzących ze zwrotu z tytułu szkód górniczych oraz z dotacji UM Jastrzębie Zdrój.

### **W zakresie inwestycji kubaturowych i zagospodarowania terenu w 2016 roku wykonano:**

#### **1. W ramach zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” wykonano:**

- a)** zabudowę z dostawą dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń, które zostały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach: biegacz i orbitek na podwójnym pylonie oraz wyciskanie siedząc i wyciąg górny na podwójnym pylonie;
- b)** zabudowę z dostawą dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń, które zostały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Warszowicach: biegacz i orbitek na podwójnym pylonie oraz wioślarz i rowerek na podwójnym pylonie;
- c)** zabudowę z dostawą dwóch urządzeń zabawowych, które zostały zlokalizowane przy placu zabaw w Jarząbkowicach ul.Kasztanowa: zestaw zabawowy i stożek;
- d)** zabudowa piłkochwyłów długości 10m i wysokości 5m pomiędzy boiskiem do siatkówki plażowej a istniejącym ze sztucznej trawy przy ZSP Krzyżowice;

#### **2. W ramach zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” zrealizowano INICJATYWY LOKALNE:**

- a)** przy boisku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach: Gmina zabudowała drewnianą prostokątną altanę o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami, z orynnowaniem, grillem, oświetleniem i wyposażeniem w postaci: ław i stołów drewnianych malowanych; Mieszkańcy Pielgrzymowic wykonali podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej brukowej gr.6cm oraz wyrównali przyległy teren.
- b)** przy boisku ul.Poligonowa w Pawłowicach: Gmina zabudowała drewnianą prostokątną altanę o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami, z orynnowaniem, grillem, oświetleniem i wyposażeniem w postaci: ław i stołów drewnianych malowanych; Mieszkańcy Pawłowic wykonali podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej brukowej gr.6cm oraz wyrównali przyległy teren.
- c)** przy Domu Ludowym w Pniówku: Gmina zabudowała drewnianą prostokątną altanę o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami, z orynnowaniem, grillem, oświetleniem i wyposażeniem w postaci: ław i stołów drewnianych malowanych; Mieszkańcy Pniówka wykonali podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej brukowej gr.6cm oraz wyrównali przyległy teren.
- d)** zabudowę z dostawą dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń, które zostały zlokalizowane przy Domu Ludowym w Pniówku: biegacz i orbitek na podwójnym pylonie oraz wyciąg i krzesło na podwójnym pylonie;
- e)** zabudowę z dostawą dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń, które zostały zlokalizowane przy placu zabaw w Jarząbkowicach ul.Kasztanowa: biegacz i orbitek na podwójnym pylonie oraz prasa nożna i wioślarz na podwójnym pylonie.
- f)** budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSP Krzyżowice o wymiarach 8 x 16m

wraz z zakupem sprzętu do siatkówki plażowej; Gmina Pawłowice zakupiła materiały a Mieszkańcy Krzyżowic wykonali wszystkie prace; Gmina Pawłowice zabudowała przy boiskach również słup z lampami oświetleniowymi.

3. W ramach zadania „**Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice**” wykonano wymianę konstrukcji podłogi i parkietu sali gimnastycznej oraz przebudowę części korytarza na pomieszczenie dla logopedy i pedagoga oraz pomieszczenie dydaktyczne przy stołówce, zakupiono niezbędny sprzęt do siatkówki i koszykówki oraz wyposażono nowe pomieszczenia w biurka, regały, stoły, krzesła oraz dostosowano placówkę do przepisów przeciwpożarowych poprzez wymianę drzwi i zabudowę lamp ewakuacyjnych.

4. W ramach zadania „**Termomodernizacja z częściową przebudową SP nr 2 i PP MO w Pawłowicach**”

**a) w zakresie budynku przedszkola "W Modrzewiowym Ogrodzie"** wykonano nadbudowę tarasów piętra i rozbudowano pomieszczenia na tej kondygnacji, zmieniono konstrukcję dachu ze spadkami na zewnątrz, docieplono ściany zewnętrznych, przebudowano elewację, wybudowano ogród zimowy na istniejącym tarasie parteru, przebudowano schody zewnętrzne oraz wymieniono nad wejściem głównym, przebudowano instalację kanalizacji deszczowej oraz przebudowano instalację elektryczną.

**b) w zakresie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pawłowicach** wykonano docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej, docieplono strop małej sali gimnastycznej z położeniem papy, zlikwidowano gzyms dużej sali gimnastycznej, wykonano pokrycie gontami dachów skośnych dużej sali gimnastycznej; w zakresie pomieszczeń kuch wymieniono instalację elektryczną.

#### **W zakresie inwestycji drogowych za 2016r. wykonano:**

##### **1. Przebudowa ul. Cisowej w Pielgrzymowicach /realizacja w ramach inicjatywy lokalnej/**

przebudowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 804,60m<sup>2</sup> (dł. 174m, szer. 4,5m) wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 98,05m<sup>2</sup>

##### **2. Przebudowa ul. Pięknnej w Pielgrzymowicach /realizacja w ramach inicjatywy lokalnej/**

przebudowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o gr 8cm o pow. 993,70 m<sup>2</sup> (dł. 215m, szer. 4,5m) wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdy z kostki betonowej o gr. 8cm o powierzchni 175,67m<sup>2</sup>

#### **Wspólnie z Powiatem wykonano:**

##### **1.Przebudowa drogi powiatowej ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z mostem nad Pawłówką oraz remont ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul.**

**Mlecznej w Mizerowie** – remont ul. Wyzwolenia zrealizowany został przez Powiat przy udzieleniu przez Gminę Pawłowice pomocy finansowej. Remont obejmował 1.160,5 mb drogi asfaltowej wraz z oczyszczeniem rowu i przebudową istniejących przepustów drogowych; przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wykonana przez Powiat przy udziale finansowym Gminy Pawłowice, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 oraz Gminy Suszec. Pełna przebudowa jezdni asfaltowej 1.333,15 mb , budowa kanalizacji deszczowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa mostu nad Pawłówką.

## **2. Budowa chodników przy drogach powiatowych ul. Korczaka w Golasowicach, ul. Golasowicka w Pielgrzymowicach i ul. Śląska w Krzyżowicach**

– zadanie wykonane przez Powiat przy udzieleniu przez Gminę Pawłowice pomocy finansowej. Budowa chodnika z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej ul. Korczaka w Golasowicach (od skrzyżowania z ul. Lipową) i ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach; chodnik przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach – pierwszy etap o dł. 170m od ul. Ks. Kuboszka do granicy gminy.

### **Wspólnie z Miastem Jastrzębie Zdrój wykonano:**

#### **Przebudowa ul. Partyzantów w Jastrzębiu Zdroju i Gminie Pawłowice**

– zadanie wykonane przez Gminę Pawłowice przy udzieleniu pomocy finansowej Miasta Jastrzębie Zdrój i dofinansowaniu z budżetu państwa „schetynówka”. Ogółem przebudowano 2,5 km drogi wraz z odwodnieniem.

### **Ogółem na terenie gminy przebudowano 5,4 km dróg o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej oraz powstało 1,28 km chodników.**

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

### **Komunikacja, wiaty przystankowe**

1. Dostawa i montaż 4 szt. nowych wiat przystankowych na terenie gminy Pawłowice wraz z likwidacją istniejących wiat.

#### **Zakres robot:**

- dostawa i montaż trzymodułowych stalowych przeszklonych wiat przystankowych

- likwidacja istniejących wiat betonowych

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w nowych wiatach przystankowych.

2. Przygotowano infrastrukturę przystankową (4 lokalizacje) w związku z wydłużeniem od 1 września linii L3 do przystanku „Warszowice Cicha” i linii L4 do przystanku „Pniówek Orla, Pniówek Dąbkowa i Pniówek Krucza” co spowodowało zwiększenie wykonania o 1900 km.

3. Komunikacja lokalna na terenie gminy świadczona jest przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju. Ogółem w ciągu roku 2016 zostało przejechanych na terenie gminy 570.000 km z czego 170 000 wozokm przez MZK i 400 000 przez KLGP. Zostały wydane 2 licencje na TAXI.

Na terenie gminy obowiązuje Uchwała Rada Gminy Pawłowice w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pawłowice. Oplata ta wynosi 0,05 zł. za każde zatrzymanie i z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła w 2016 r. kwota ponad 26 tys. zł, która została przeznaczona na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych i ich remonty.

### **Utrzymanie dróg:**

1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 1 650 m<sup>2</sup>

2. Remont nawierzchni dróg kamiennych - 2 900 m<sup>2</sup>

3. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych grysami i emulsją ul. Klonowej, Rolników, Pieczarkowej, Tęczowej, Leśnej - 14 500 m<sup>2</sup>

4. Koszenie poboczy dróg gminnych - 925 000 m<sup>2</sup>

5. Zamiatanie dróg gminnych i chodników - 110 km

Na bieżącą remontowano i naprawiano nawierzchnię ścieżek rowerowych oraz uzupełniano oznakowanie tych ścieżek wraz z miejscami odpoczynku dla rowerzystów w poszczególnych sołectwach.

### **Odwodnienie dróg:**

1. Konserwacja 1710 m rowów przydrożnych przez osoby osadzone, delegowane przez Zakład Karny w Szerokiej:
  - ul. Kwiatowa w Jarząbkowicach - 100m
  - ul. Podlesie w Pielgrzymowicach - 320 m
  - ul. Gruntowa w Pielgrzymowicach - 300 m
  - ul. Groblowa w Pielgrzymowicach - 20 m
  - ul. Brzezińska w Pielgrzymowicach - 170 m
  - ul. Daszyńskiego w Pielgrzymowicach - 200 m,
  - ul. Orzeszkowej w Golasowicach - 250 m
  - ul. Prusa w Golasowicach - 200 m
  - ul. Dąbkowa w Pniówku - 150 m
2. Usunięcie awarii na przepustach drogowych, wraz z wyczyszczeniem 210 m rowów wzdłuż ul. Zielonej i ul. Gruntowej w Pielgrzymowicach.

### **Zarządzanie pasem drogowym:**

1. Wydano 624 dokumentów, w tym:
  - 251 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych, 40 umów dzierżawy oraz 31 aneksów do umów na umieszczenie i pozostawienie urządzeń w drogach gminnych wewnętrznych. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 na konto Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęło ponad 328 tys. zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,
  - zezwolenia na lokalizację: zjazdów - 32, urządzeń infrastruktury technicznej - 90 oraz ogrodzeń - 19,
  - uzgodnień projektów: zjazdów - 23 oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 46.
2. Uchwałą Rady Gminy Pawłowice 17 odcinków dróg gminnych wewnętrznych zostało zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych o łącznej długości 3 177 m.

### **Utrzymanie oświetlenia ulicznego**

1. Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 2160 oprav oświetleniowych.
2. Budowa oświetlenia ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od ul. Lipowej do ulicy Słonecznej 14 słupy oświetleniowych Led oraz dobudowa 8 pojedynczych oprav oświetleniowych na terenie gminy.
3. Remont oświetlenia przy ul. LWP w Pawłowicach - 10 oprav oświetleniowych.
4. Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Pawłowicach.
5. Firma TAURON Dystrybucja S.A. wykonała projekt na modernizację sieci niskiego napięcia od ronda przy ul. Zjednoczenia do ośrodka zdrowia w Pawłowicach. Istniejąca sieć napowietrzna zostanie zlikwidowana i zastąpiona kablami ziemnymi.
6. Wykonanie wystroju świątecznego (iluminacje świąteczne) we wszystkich sołectwach Gminy.

W roku 2016r. Spółki Wodne działające na terenie gminy Pawłowice z dotacji z budżetu Gminy Pawłowice wykonały koszenia rowów melioracyjnych o długości 52977 metrów w I koszeniu, a 51407 metrów w II koszeniu. Ponadto ogółem wykonały konserwację 3386 metrów rowów melioracyjnych. Z podziałem na poszczególne Spółki wykonano:

- Spółka Wodna w Warszowicach: w I koszeniu wykosiła 9 553 m rowów, a w drugim koszeniu wykosiła 9307 m rowów, natomiast konserwacji poddała 250 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Jarząbkowicach: dwukrotne koszenie rowów melioracyjnych o długości 10 145 m, konserwacji poddała 850 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Pawłowicach: w I koszeniu wykosiła 10 457 m rowów, a w drugim koszeniu wykosiła 9 740 m rowów, konserwacji poddała 375 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Pielgrzymowicach: w I koszeniu wykosiła 10 981 m rowów, a w drugim koszeniu wykosiła 10 374 m rowów, konserwacji poddała 981 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Golasowicach: dwukrotne koszenie rowów melioracyjnych o długości 11 41 m rowów, konserwacji poddała 930 m rowów melioracyjnych.

Ponadto z budżetu Gminy Pawłowice w roku 2016 wykonano jedno koszenie rowów melioracyjnych biegnących po gminnych działkach o długości 5 km oraz wykonano 595 metrów konserwacji rowów.

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

Wydatki bieżące - to wydatki poniesione na mieszkaniowym zasobie Gminy Pawłowice, nieruchomościach, budynkach i lokalach użytkowych, drogach i terenach zielonych polegające m.in. na robotach konserwacyjnych, naprawczych, remontowo - porządkowych. W ramach tych wydatków przeprowadzono m.in. prace w budynkach w Golasowicach przy ul. C.K. Norwida 4, DL na Pniówku i Jarząbkowicach, segment A przy ul. Kruczej na Pniówku oraz malowanie wewnątrz hali targowej w Pawłowicach. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kocioł c.o dla budynku Ośrodka Zdrowia Golasowice i zespolony zestaw kotłów wraz z podajnikiem dla budynku OSP Golasowice. Przeprowadzono remont części pomieszczeń w OPS wraz z klimatyzacją 11 pomieszczeń oraz wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej, która wykonuje zadania zlecone dla jst i zadania własne z pomocy społecznej i tak:

## **I. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

### *1) STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW*

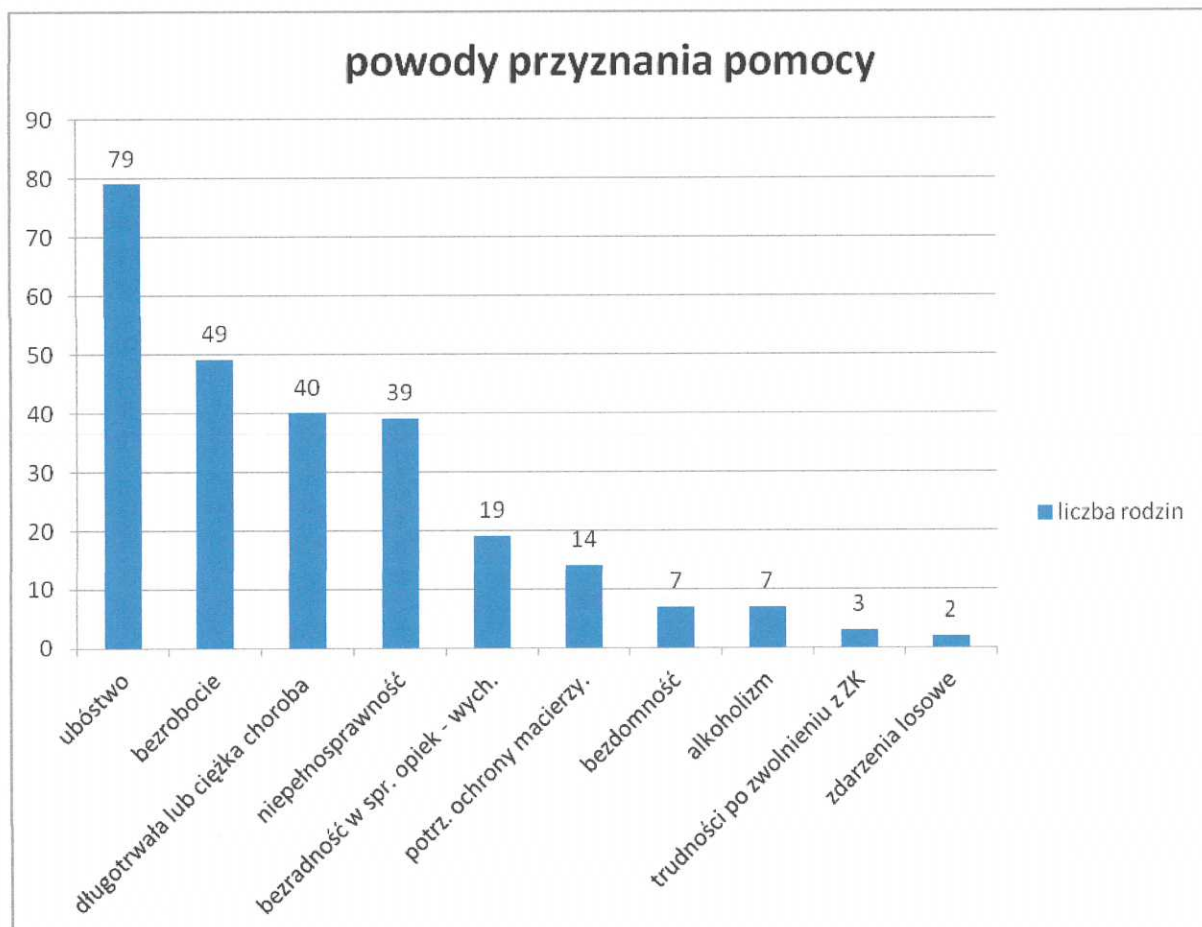
W 2016 r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń pomocy społecznej (w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny wg poniższego zestawienia:

	<b>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych w tym:	122	93	177
<i>świadczenia pieniężne</i>	89	86	152
<i>świadczenia niepieniężne</i>	40	24	78
Pomoc udzielana w ramach pracy socjalnej w tym:	x	126	304
<i>wyłącznie w postaci pracy socjalnej</i>	x	80	196



## 2) POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć należy, że wiele rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej wymienionych dysfunkcji.



W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów z jakich rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami pozostawania

w trudnej sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.

## **II. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ**

### 1) WOLONTARIAT

Pomoc w formie wolontariatu w OPS w Pawłowicach jest realizowana od 2011 roku.

W roku 2016 liczba osób zaangażowanych w program wolontarystyczny ulegała zmianom, ale aktywnie uczestniczyło 8 osób.

### 2) PORADY PSYCHOLOGICZNE

W Ośrodku Pomocy Społecznej psycholog udziela bezpłatnych porad psychologicznych, z których w okresie sprawozdawczym skorzystały 83 osoby. Konsultacje psychologiczne dotyczą głównie problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz z występującymi konfliktami w rodzinie.

### 3) PUNKT KONSULTACYJNY

Wiele osób i rodzin z terenu gminy Pawłowice to środowiska dotknięte wielorakimi, często nakładającymi się problemami, które wymagają długofalowych działań zarówno w formie zintensyfikowanej pracy socjalnej, jak również poradnictwa specjalistycznego.

Punkt konsultacyjny w 2016 roku rozszerzył swoją działalność o dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### 4) ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach od 2011 roku.

W roku 2016 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęły 42 formularze „Niebieska Karta

### 5) SPOTKANIA INTEGRACYJNE

W dniu 17.03.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej po raz ósmy zorganizował „Śniadanie wielkanocne” dla osób samotnych, niepełnosprawnych. Dnia 15 grudnia 2016 r. odbyło się po raz piętnaste spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, uczestniczyło w nim 21 osób mieszkańców gminy.

### 6) GRUPA WSPARCIA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach istnieje grupa wsparcia, w ramach której spotykają się osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Podstawowymi celami działania grupy jest dostarczanie wzajemnych wzmocnień poprzez wymianę doświadczeń i sposobów radzenia sobie w podobnych sytuacjach. Uczestniczki grupy swoje problemy przepracowują w atmosferze współpracy i zrozumienia.

### 7) „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

W 2016 roku odbyła się VII i VIII edycja „Szkoły dla Rodziców” - był to cykl 10 zajęć, w których uczestniczyło około 10 osób. Spotkania miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców. Zajęcia były prowadzone przez psychologa w formie warsztatów. Tematyka zajęć to m.in. rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, zachęcanie dzieci do współpracy, konsekwencja w działaniu rodzica.

### 8) WSPIERANIE RODZIN – PRACA ASYSTENTA RODZINY

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz kształtowaniem u członków rodziny umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Asystent rodziny wskazuje właściwe sposoby przezwyciężania sytuacji trudnych, motywuje rodzinę do samodzielnego podejmowania działań na jej rzecz.

Celem współpracy rodziny z asystentem rodziny jest nabycie przez rodziców umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. W 2016 r. wsparciem asystenta rodziny zostało objętych łącznie 19 rodzin (w tym 52 dzieci).

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

- 6 publicznych przedszkoli w których jest 25 oddziały i 602 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 65 oddziałów i liczba uczniów 1256;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 24 oddziałów i 557 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 5 oddziałów i 131 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 6 oddziałów i 157 uczniów.
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa w którym są 2 oddziały i 63 uczniów

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych, w których razem jest 9 oddziałów i 169 wychowanków.

Na terenie gminy funkcjonuje niepubliczny żłobek „PEPA”, gdzie gmina zgodnie z uchwałą rady Gminy przekazuje dotację celową w wysokości 350,00 zł miesięcznie na dziecko. W roku 2016 przebywało średnio 40 dzieci.

**W zakresie bezpieczeństwa publicznego** wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. W ramach środków finansowych jednostki zostały doposażone w sprzęt p/pożarowy.

Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w ramach akcji „Sponsoring”

W roku 2016 zostały zakończone prace przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę.

#### **Odbiór i zagospodarowanie odpadów:**

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Realizując ten ustawowy obowiązek gmina podjęła stosowne uchwały co pozwoliło realizować nałożone na gminę kolejne zadanie. Uchwalona stawka za odbiór odpadów segregowanych w 2016 r. wynosiła 7,00 od mieszkańca lub 14,00 zł od mieszkańca za odbiór odpadów bez segregacji. Łącznie odebrano odpadów w 2016 r. od mieszkańców ok. 5 000 ton.

Koszty poniesione przez gminę na realizację zadania wyniosły 1.424 tys. w tym: koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.322 tys. zł. oraz koszty obsługi zadania przez pracowników – 102 tys. zł. Zobowiązanie wobec firm za m-c XII/2016 wynosi 105 tys. zł z terminem płatności styczeń 2017 r. Po stronie dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.433 tys. zł od mieszkańców.

#### **Ochrona środowiska.**

Realizując uchwałę Rady Gminy udzielono z budżetu gminy w 2016 r. dotacji służących ochronie powietrza oraz do utylizacji azbestu:

- dotacji do wymiany kotłów węglowych dla 35 właścicieli budynków mieszkalnych,
- dotacji do wymiany kotłów gazowych dla 16 właścicieli budynków mieszkalnych
- dotacji do wymiany kotłów na biomasę dla 1 właściciela budynku mieszkalnego
- dotacji do układów solarnych dla 1 mieszkańca,
- dotacji do pomp ciepła dla 8 mieszkańców oraz dla 6 mieszkańców udzielono dotacji do utylizacji azbestu.

#### **Kultura i sport.**

Na terenie Gminy Pawłowice działa 41 organizacji pozarządowych. Większość z nich korzysta z dofinansowania z budżetu gminy udzielanego w formie dotacji i realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

W 2016 r. z budżetu gminy udzielonych zostało 73 dotacje, w tym 71 dotacji w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

50 dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 9 dotacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

12 dotacji na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

16 czerwca 2016 r. Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę nr XIX/176/2016 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice, na podstawie której udzielone zostały 2 dotacje klubom sportowym.

W 2015 roku na podstawie podjętej przez Radę Gminy Pawłowice dnia 23 września 2014 r. Uchwały nr XLII/476/2014 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina Pawłowice przeprowadziła pierwszy nabór wniosków o wsparcie realizacji zadania publicznego, których realizacja nastąpiła w 2016 r. W terminie do 30 sierpnia 2015 r. wpłynęły 43 wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej z czego 13 z zakresu inwestycji i 30 z zakresu kultury. 5 wniosków nie spełniało kryteriów, dlatego zostały odrzucone, a 38 zostało zatwierdzonych do realizacji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy po stronie przychodów został wykonany w kwocie 8.900.400,80 zł. Na osiągnięte przychody składają się wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast nie osiągnięto przychodów z tytułu zaplanowanej pożyczki z WFOŚriGW na kwotę 3.921.220,26 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w miesiącu lutym 2017 r.

Po stronie rozchodów zaplanowano i wykonano udzielenie pożyczki dla LKS „Strażak” Pielgrzymowice w kwocie 50.000,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu gminy za rok 2016 stwierdzam, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki, a tym samym został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2016 r.**

w złotych i groszach

<b>Dział - nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2016 r.</b>	<b>%</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	13.987.779,98	13.446.760,66	93,57
600 – Transport i łączność	10.033.330,00	9.075.471,67	90,45
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.529.100,00	4.063.741,71	89,73
710 – Działalność usługowa	125.900,00	71.089,42	54,46
750 – Administracja publiczna	6.758.086,52	5.893.101,66	87,20
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.028,00	19.028,00	100,00
752 – Obrona narodowa	800,00	564,14	70,52
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.245,00	251.291,36	84,83
757 – Obsługa długu publicznego	820.000,00	458.100,00	55,87
758 – Różne rozliczenia	292.000,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	30.636.605,84	29.379.150,22	95,90
851 – Ochrona zdrowia	421.412,00	109.593,43	26,01
852 – Pomoc społeczna	14.564.783,48	14.296.222,70	98,16
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000,00	167.300,00	83,65
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	662.369,00	638.278,96	96,36
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.108.524,00	2.813.060,86	90,50
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.210.000,00	2.185.032,93	98,87
926 – Kultura fizyczna	1.697.000,00	1.687.651,85	99,45
<b>RAZEM</b>	<b>90.362.963,82</b>	<b>84.555.439,57</b>	<b>93,57</b>

**Realizacja wydatków na dzień 31.12.2016 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

	PLAN	WYKONANIE
<b>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.987.779,98</b>	<b>13.446.760,66</b>
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	<u>160.000,00</u>	<u>146.291,06</u>
- wydatki bieżące	160.000,00	146.291,06
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	26.671,70
b) dotacje	120.000,00	119.619,36
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>13.518.333,00</u>	<u>13.005.322,63</u>
- wydatki inwestycyjne	13.518.333,00	13.005.322,63
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	13.518.333,00	13.005.322,63
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	<u>21.360,00</u>	<u>20.116,64</u>
- wydatki bieżące	21.360,00	20.116,64
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	21.360,00	20.116,64
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>288.086,98</u>	<u>275.030,33</u>
- wydatki bieżące	288.086,98	275.030,33
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288.086,98	275.030,33
<b>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.033.330,00</b>	<b>9.075.471,67</b>
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.935.000,00</u>	<u>1.853.203,28</u>
- wydatki bieżące	1.935.000,00	1.853.203,28
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	1.935.000,00	1.853.203,28
<u>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.866,60</u>
- wydatki bieżące	2.500,00	1.866,60
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	-	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	1.866,60
<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.949.700,00</u>	<u>1.841.133,62</u>
- wydatki bieżące	224.700,00	125.246,43
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	25.000,00	25.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.700,00	100.246,43
- wydatki inwestycyjne	1.725.000,00	1.715.887,19
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.146.130,00</u>	<u>5.379.268,17</u>
- wydatki bieżące	1.206.184,00	1.054.545,37
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.206.184,00	1.054.545,37
- wydatki inwestycyjne	4.939.946,00	4.324.722,80

<b>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.529.100,00</b>	<b>4.063.741,71</b>
w tym:		
rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2.427.000,00	2.309.855,94
- wydatki bieżące	2.397.000,00	2.282.008,93
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.031.000,00	1.959.860,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337.000,00	301.404,55
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.000,00	20.743,62
- wydatki inwestycyjne	30.000,00	27.847,01
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.445.100,00	1.227.981,12
- wydatki bieżące	1.355.100,00	1.196.504,79
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.355.100,00	1.196.504,79
- wydatki inwestycyjne	90.000,00	31.476,33
rozd. 70095 – Pozostała działalność	657.000,00	525.904,65
- wydatki bieżące	345.500,00	263.427,05
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345.500,00	263.427,05
- wydatki inwestycyjne	311.500,00	262.477,60
<b>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125.900,00</b>	<b>71.089,42</b>
w tym:		
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	44.500,00	40.684,80
- wydatki bieżące	44.500,00	40.684,80
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	144,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.000,00	40.540,80
rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70.000,00	27.219,30
- wydatki bieżące	70.000,00	27.219,30
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	27.219,30
rozd. 71035 – Cmentarze	11.400,00	3.185,32
- wydatki bieżące	11.400,00	3.185,32
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400,00	3.185,32
<b>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.758.086,52</b>	<b>5.893.101,66</b>
w tym:		
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	121.991,52	120.868,54
- wydatki bieżące	121.991,52	120.868,54
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.332,82	118.209,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.658,70	2.658,70
rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292.000,00	286.587,92
- wydatki bieżące	292.000,00	286.587,92
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	57.813,03
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232.000,00	228.774,89

<u>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5.970.095,00</u>	<u>5.320.590,18</u>
- wydatki bieżące	5.914.550,00	5.283.913,55
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.992.800,00	4.585.698,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880.150,00	660.918,21
c) dotacje	35.000,00	31.896,81
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	5.400,00
- wydatki inwestycyjne	55.545,00	36.676,63
<u>rozd. 75075 – Promocja i.s.t.</u>	<u>200.000,00</u>	<u>94.548,39</u>
- wydatki bieżące	200.000,00	94.548,39
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	6.110,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.000,00	88.438,39
<u>rozd. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>174.000,00</u>	<u>70.506,63</u>
- wydatki bieżące	143.000,00	59.436,63
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.000,00	16.266,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.000,00	43.169,91
- wydatki inwestycyjne	31.000,00	11.070,00
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	31.000,00	11.070,00

**DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**      **19.028,00**      **19.028,00**

w tym:		
<u>rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>18.640,00</u>	<u>18.640,00</u>
- wydatki bieżące	18.640,00	18.640,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.640,00	18.640,00
<u>rozd. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>388,00</u>	<u>388,00</u>
- wydatki bieżące	388,00	388,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388,00	388,00

**DZ. 752 – OBRONA NARODOWA**      **800,00**      **564,14**

w tym:		
<u>rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>564,14</u>
- wydatki bieżące	800,00	564,14
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	564,14

**DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**      **296.245,00**      **251.291,36**

w tym:		
<u>rozd. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
- wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00
w tym:		
a) dotacje	30.000,00	30.000,00



rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00
- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
w tym:		
a) dotacje	5.000,00	5.000,00
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00
- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00
w tym:		
a) dotacje	5.000,00	5.000,00
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	225.405,00	194.477,56
- wydatki bieżące	225.405,00	194.477,56
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.109,00	29.151,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147.504,00	122.206,94
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.792,00	35.140,00
d) dotacje	10.000,00	7.979,23
rozd. 75414 – Obrona cywilna	22.840,00	13.640,00
- wydatki bieżące	22.840,00	13.640,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.240,00	13.240,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.600,00	400,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	-
rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	3.173,80
- wydatki bieżące	8.000,00	3.173,80
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	3.173,80
<b>DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>820.000,00</b>	<b>458.100,00</b>
w tym:		
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820.000,00	458.100,00
- wydatki bieżące	820.000,00	458.100,00
w tym:		
a) wydatki na obsługę długu j.s.t	820.000,00	458.100,00
<b>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>292.000,00</b>	<b>-</b>
w tym:		
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	292.000,00	-
- wydatki bieżące	292.000,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292.000,00	-
<b>DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.636.605,84</b>	<b>29.379.150,22</b>
w tym:		
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	12.262.154,99	11.891.276,91:
- wydatki bieżące	10.153.354,99	10.140.867,15
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.112.163,00	8.108.980,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.558.801,99	1.550.102,98
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	482.384,24	481.777,64
d) dotacje	5,76	5,76
- wydatki inwestycyjne	2.108.800,00	1.750.409,76

rozd. 80104 – Przedszkola	5.892.678,00	5.154.632,37
- wydatki bieżące	5.892.678,00	5.154.632,37
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.173.740,00	3.171.004,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.531.170,00	805.314,89
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.540,00	173.350,66
d) dotacje	1.014.228,00	1.004.962,20
rozd. 80110 – Gimnazja	4.912.618,13	4.905.939,34
- wydatki bieżące	4.862.618,13	4.860.372,34
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.971.890,00	3.971.542,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637.998,13	636.166,51
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252.730,00	252.663,78
- wydatki majątkowe	50.000,00	45.567,00
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	437.920,00	422.861,82
- wydatki bieżące	437.920,00	422.861,82
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437.920,00	422.861,82
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.182.300,00	1.181.992,05
- wydatki bieżące	1.182.300,00	1.181.992,05
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.039.940,00	1.039.925,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.360,00	141.069,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	997,63
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	1.249.820,00	1.248.800,70
- wydatki bieżące	1.249.820,00	1.248.800,70
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.031.865,74	1.031.655,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.034,37	150.923,69
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.040,00	64.033,30
d) dotacje	2.879,89	2.188,37
rozd. 80130 Szkoły zawodowe	1.580.380,00	1.579.012,57
- wydatki bieżące	1.580.380,00	1.579.012,57
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.354.600,00	1.354.467,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.500,00	130.124,04
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.280,00	75.221,02
d) dotacje	20.000,00	19.200,00
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100.000,00	86.092,80
- wydatki bieżące	100.000,00	86.092,80
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	86.092,80
rozd. 80148 – Stołówki szkolne	1.005.040,00	994.765,67
- wydatki bieżące	1.005.040,00	994.765,67
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909.840,00	908.570,57
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.830,00	82.033,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.370,00	4.161,98

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, działach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	426.912,00	406.492,34
- wydatki bieżące	426.912,00	406.492,34
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.112,00	203.857,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.100,00	30.305,29
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	5.695,79
d) dotacje	180.000,00	166.633,59

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	1.460.828,72	1.452.768,31
- wydatki bieżące	1.460.828,72	1.452.768,31
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.800,00	1.273.791,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.458,72	112.680,33
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.570,00	66.296,72

<u>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>125.954,00</u>	<u>54.515,34</u>
- wydatki bieżące	125.954,00	54.515,34
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.954,00	54.515,34

**DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA** **421.412,00**    **109.593,43**

w tym:		
<u>rozdz. 85111 Szpitale ogólne</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
- wydatki majątkowe	3.000,00	3.000,00
a) dotacje	3.000,00	3.000,00

<u>rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>65.000,00</u>	<u>52.031,00</u>
- wydatki bieżące	45.000,00	35.295,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	35.295,00
b) dotacje	5.000,00	-
- wydatki majątkowe	20.000,00	16.736,00

<u>rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000,00</u>	<u>800,00</u>
- wydatki bieżące	10.000,00	800,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	800,00

<u>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>343.412,00</u>	<u>53.762,43</u>
- wydatki bieżące	95.312,00	53.762,43
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.500,00	26.690,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.812,00	27.072,43
c) dotacje	5.000,00	-
- wydatki majątkowe	248.100,00	-

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA** **14.564.783,48**    **14.296.222,70**

w tym:		
<u>rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.741,00</u>
- wydatki bieżące	13.900,00	13.741,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.900,00	13.741,00

<u>rozd. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	188.400,00	174.328,42
- wydatki bieżące	188.400,00	174.328,42
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.750,00	42.365,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.650,00	131.962,98
<u>rozd. 85211 – Świadczenia wychowawcze</u>	8.199.310,00	8.198.431,61
- wydatki bieżące	8.199.310,00	8.198.431,61
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.627,00	111.992,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.774,00	30.773,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.055.909,00	8.055.665,80
<u>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4.256.034,00	4.212.870,19
- wydatki bieżące	4.256.034,00	4.212.870,19
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.223,00	408.431,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.694,00	31.723,42
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.773.117,00	3.772.715,74
<u>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</u>	26.081,00	25.182,31
- wydatki bieżące	26.081,00	25.182,31
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.081,00	25.182,31
<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	381.500,00	344.136,31
- wydatki bieżące	381.500,00	344.136,31
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.000,00	214.167,19
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.500,00	129.969,12
<u>rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	82.942,48	82.725,84
- wydatki bieżące	82.942,48	82.725,84
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68,85	67,34
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.873,63	82.658,50
<u>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</u>	144.480,00	136.349,12
- wydatki bieżące	144.480,00	136.349,12
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.480,00	136.349,12
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.168.788,00	1.034.553,29
- wydatki bieżące	1.137.788,00	1.004.553,29
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983.912,00	895.306,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152.476,00	108.154,94
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.091,58
- wydatki majątkowe	31.000,00	30.000,00

<u>rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>		
usługi opiekuńcze	20.800,00	17.962,65
- wydatki bieżące	20.800,00	17.962,65
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.800,00	17.962,65
<u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	82.548,00	55.941,96
- wydatki bieżące	82.548,00	55.941,96
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623,00	375,20
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.925,00	55.566,76

**DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **200.000,00** **167.300,00**

w tym:		
rozdz. 85305 Żłobki	200.000,00	167.300,00
- wydatki bieżące	200.000,00	167.300,00
w tym:		
a) dotacje	200.000,00	167.300,00

**DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **662.369,00** **638.278,96**

w tym:		
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	519.870,00	498.878,74
- wydatki bieżące	519.870,00	498.878,74
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444.050,00	426.843,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.520,00	36.637,57
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.300,00	35.397,89
rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.540,00	9.465,60
- wydatki bieżące	9.540,00	9.465,60
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.920,00	7.903,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.570,00	1.515,92
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	46,09
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	132.959,00	129.934,62
- wydatki bieżące	132.959,00	129.934,62
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.959,00	129.934,62

**DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA** **3.108.524,00** **2.813.060,86**

w tym:		
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.450.000,00	1.322.443,39
- wydatki bieżące	1.450.000,00	1.322.443,39
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.450.000,00	1.322.443,39
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	89.334,99
- wydatki bieżące	130.000,00	89.334,99
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	89.334,99

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	229.354,43
- wydatki bieżące	240.000,00	220.043,33
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.000,00	220.043,33
- wydatki majątkowe	10.000,00	9.311,10
rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt	80.000,00	51.046,29
- wydatki bieżące	80.000,00	51.046,29
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	51.046,29
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	970.000,00	922.561,76
- wydatki bieżące	864.000,00	799.107,36
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836.000,00	799.107,36
- wydatki majątkowe	134.000,00	123.454,40
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218.524,00	190.694,00
- wydatki bieżące	6.000,00	4.777,00
w tym:		
a) dotacje	6.000,00	4.777,00
- wydatki majątkowe	212.524,00	185.917,00
rozd. 90095 – Pozostała działalność	10.000,00	7.626,00
- wydatki bieżące	10.000,00	7.626,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	7.626,00

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

	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.185.032,93</b>
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	680.000,00	680.000,00
- wydatki bieżące	680.000,00	680.000,00
w tym:		
a) dotacje	680.000,00	680.000,00
rozd. 92195 – Pozostała działalność	80.000,00	55.032,93
- wydatki bieżące	80.000,00	55.032,93
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00	33.676,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000,00	7.504,99
c) dotacje	30.000,00	13.851,83

<b>DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.687.651,85</b>
w tym:		
<u>rozd. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>1.697.000,00</u>	<u>1.687.651,85</u>
- wydatki bieżące	1.633.000,00	1.623.693,78
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.598,00	2.598,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.402,00	7.076,26
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	43.012,80
d) dotacje	1.573.000,00	1.571.006,72
- wydatki majątkowe	64.000,00	63.958,07
<b>Ogółem wydatki gminy</b>	<b>90.362.963,82</b>	<b>84.555.439,57</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2016 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010, 2060/  
12.864.822,82 zł wykonano 12.859.299,43 zł co stanowi 99,96 %.

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>259.086,98</b>	<b>259.086,98</b>
rozdz. 01095 Pozostała działalność	259.086,98	259.086,98
a/ dochody bieżące	259.086,98	259.086,98
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.086,98	259.086,98
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>121.991,52</b>	<b>120.868,54</b>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	121.991,52	120.868,54
a/ dochody bieżące	121.991,52	120.868,54
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.991,52	120.868,54
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.028,00</b>	<b>19.028,00</b>
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.640,00	18.640,00
a/ dochody bieżące	18.640,00	18.640,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.640,00	18.640,00
rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjnej	388,00	388,00
a/ dochody bieżące	388,00	388,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388,00	388,00
<b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>564,14</b>
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	564,14
a/ dochody bieżące	800,00	564,14
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	564,14
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>144.710,84</b>	<b>142.174,01</b>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	81.403,99	79.600,99
a/ dochody bieżące	81.403,99	79.600,99
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.403,99	79.600,99



rozd. 80110 Gimnazja	58.598,13	58.598,13
a/ dochody bieżące	58.598,13	58.598,13
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.598,13	58.598,13
<u>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	4.708,72	3.974,89
a/ dochody bieżące	4.708,72	3.974,89
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.708,72	3.974,89
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.319.205,48</b>	<b>12.317.577,76</b>
rozd. 85211 Świadczenia wychowawcze	8.199.310,00	8.198.431,61
a/ dochody bieżące	8.199.310,00	8.198.431,61
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.199.310,00	8.198.431,61
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4.099.434,00	4.099.182,74
a/ dochody bieżące	4.099.434,00	4.099.182,74
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.099.434,00	4.099.182,74
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	16.396,00	16.154,07
a/ dochody bieżące	16.396,00	16.154,07
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.396,00	16.154,07
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	3.442,48	3.434,14
a/ dochody bieżące	3.442,48	3.434,14
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.442,48	3.434,14
rozd. 85295 – Pozostała działalność	623,00	375,20
a/ dochody bieżące	623,00	375,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623,00	375,20

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 12.864.822,82 zł wykonano 12.859.299,43 zł co stanowi 99,96 %

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>259.086,98</b>	<b>259.086,98</b>
rozdz. 01095 Pozostała działalność	259.086,98	259.086,98
- wydatki bieżące	259.086,98	259.086,98
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259.086,98	259.086,98
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>121.991,52</b>	<b>120.868,54</b>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	121.991,52	120.868,54
- wydatki bieżące	121.991,52	120.868,54
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.332,82	118.209,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.658,70	2.658,70
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.028,00</b>	<b>19.028,00</b>
rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.640,00	18.640,00
- wydatki bieżące	18.640,00	18.640,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.640,00	18.640,00
rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjnej	388,00	388,00
- wydatki bieżące	388,00	388,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388,00	388,00
<b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>564,14</b>
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	564,14
- wydatki bieżące	800,00	564,14
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	564,14
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>144.710,84</b>	<b>142.174,01</b>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	81.403,99	79.600,99
- wydatki bieżące	81.403,99	79.600,99
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.403,99	79.600,99
rozdz. 80110 Gimnazja	58.598,13	58.598,13
- wydatki bieżące	58.598,13	58.598,13
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.598,13	58.598,13

<u>rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	4.708,72	3.974,89
- wydatki bieżące	4.708,72	3.974,89
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.708,72	3.974,89
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.319.205,48</b>	<b>12.317.577,76</b>
<u>rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze</u>	8.199.310,00	8.198.431,61
- wydatki bieżące	8.199.310,00	8.198.431,61
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.627,00	111.992,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.774,00	30.773,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.055.909,00	8.055.665,80
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4.099.434,00	4.099.182,74
- wydatki bieżące	4.099.434,00	4.099.182,74
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.523,00	315.523,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.094,00	11.094,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.772.817,00	3.772.565,74
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	16.396,00	16.154,07
- wydatki bieżące	16.396,00	16.154,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.396,00	16.154,07
<u>rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	3.442,48	3.434,14
- wydatki bieżące	3.442,48	3.434,14
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.373,63	3.366,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68,85	67,34
<u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	623,00	375,20
- wydatki bieżące	623,00	375,20
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623,00	375,20

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 2016 R.**

Nazwa placówki		Plan dochodów 2016 r.	Dochody Wykonanie 31.12.2016 r.	Wydatki Wykonanie 31.12.2016 r.	Stan środków 31.12.2016 r.
SP Nr 1	Pawłowice	131.980,00	113.711,14	113 711,14	-
ZSP	Pawłowice	299.700,00	290.357,39	290 357,39	-
ZSP	Golasowice	102.300,00	83 960,34	83 960,34	-
SP	Pielgrzymowice	214.500,00	142 916,03	142 916,03	-
SP	Warszowice	101.400,00	77 700,53	77 700,53	-
ZSP	Krzyżowice	93.900,00	67 100,58	67 100,58	-
ZSO	Pawłowice	77.000,00	52 755,49	52 755,49	-
PG. Nr1	Pawłowice	64.000,00	54 502,71	54 502,71	-
PG Nr 3	Pielgrzymowice	57.100,00	35 073,76	35 073,76	-
PP Nr 1	Pawłowice	153.000,00	86 938,74	86 938,74	-
PP	Pielgrzymowice	97.000,00	56 401,22	56 401,22	-
PP	Warszowice	61.500,00	48 077,30	48 077,30	-
<b>RAZEM</b>		<b>1.453.380,00</b>	<b>1 109 495,23</b>	<b>1 109 495,23</b>	<b>-</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROKU  
W ZAKRESIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA  
INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wskaźnik %
	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>100 %</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.450.000,00	1.450.000,00	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	680.000,00	680.000,00	100 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>13.941.000,00</b>	<b>12.542.991,61</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11.487.000,00</b>	<b>10.374.280,84</b>
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	11.487.000,00	10.374.280,84
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	390.000,00	45.619,39
		Przychody własne	11.097.000,00	10.328.661,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.168.710,77</b>
	92695	Pozostała działalność	2.454.000,00	2.168.710,77
		Gminny Ośrodek Sportu	2.454.000,00	2.168.710,77
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	- 193.365,50
		Przychody własne	1.373.000,00	1.331.090,27
		Dotacje	1.031.000,00	1.030.986,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13.941.000,00</b>	<b>12.461.507,63</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11.487.000,00</b>	<b>10.292.837,68</b>
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	11.487.000,00	10.292.837,68
		Wydatki	11.097.000,00	10.441.110,16
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.741,500,00	2.719.884,37
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	390.000,00	-148.272,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.168.669,95</b>
	92695	Pozostała działalność	2.454.000,00	2.168.669,95
		Gminny Ośrodek Sportu	2.454.000,00	2.168.669,95
		Wydatki	2.404.000,00	2.392.135,07
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.427.400,00	1.424.305,32
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	- 223.465,12

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w 2016 r.**

- projekt „E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice”  
Projekt realizowany jest w latach 2016-2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność w tym:	-	31.000,00	11.070,00	35,71
		a/ wydatki majątkowe	-	31.000,00	11.070,00	35,71

W roku sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do realizacji projektu. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenia usług inżyniera projektu i podpisano umowę w miesiącu wrześniu 2016 r. z terminem realizacji do grudnia 2017 r.

WÓJT  
  
Franciszek Dziendziel

**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
			od	do						
Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	E-info.Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	692 000,00	31 000,00	661 000,00	-	-	Rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług inżyniera projektu i podpisano umowę. Zaawansowanie realizacji projektu 2 %
2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2016	752 000,00	41 000,00	-	-	-	Zakończono prace z opracowaniem MPZP Pielgrzymowice i podjęto Uchwałę Rady Gminy.
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	5 900 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Umowa z wykonawcą została zawarta do dnia 30.06.2018 r.
4	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych uгод w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	5 090 100,00	1 010 100,00	1 250 000,00	-	-	Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych zgodnie z wyrokami sądowymi i ugodami pozasądowymi
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	1 335 000,00	-	600 000,00	-	-	-
6	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2019	680 000,00	-	-	650 000,00	-	-
7	Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - rewitalizacja parku oraz poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	1 360 000,00	25 000,00	1 310 000,00	-	-	Zakończono prace projektowe i dokonano zapłaty. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano 100% zadania.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	3 912 717,15	515 000,00	1 370 000,00	1 290 000,00	600 000,00	Zaplanowane prace budowlane na rok 2016 zostały wykonane w 90 %
9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ks. Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	944 500,00	-	-	100 000,00	800 000,00	-



10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osieńska-Stawowa -Poprzeczna Warszawa - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	202 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	Zadania wykonane w 100 %
11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	449 733,00	407 333,00	-	-	-	-	-	Zadanie wykonane w 100 %
12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	136 000,00	16 000,00	120 000,00	-	-	-	-	Opracowano projekt. Realizacja zadania w roku 2017
13	Budowa oświetlenia drogowego w Piełgrzymowicach przy ul. Golasowskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Słonecznej - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	Zadanie wykonane w 100 %
14	Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	100 000,00	20 000,00	-	80 000,00	-	-	-	Opracowano projekt. Realizacja w latach następnych.
15	Budowa parkingu- "Centrum" Warszawa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	835 000,00	35 000,00	800 000,00	-	-	-	-	Zakończono prace projektowe i dokonano zapłaty. Wykonano 100% zadania.
16	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi - budowa infrastruktury wodociągowej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	16 253 321,08	11 500 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	Trwa realizacja zadania . Zaawansowanie prac budowlanych wynosi 80 %
17	Nabywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2019	466 000,00	126 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Zaplanowany wykup urządzeń na rok 2016 został wykonany w 100 %
18	Przebudowa boiska sportowego ZSO Pawłowice przy ul. Pukowca 5 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-	-	-
19	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Gminny Zespół Komunalny	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Zakończono prace projektowe i dokonano zapłaty. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano 100% zadania.
20	Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	360 000,00	10 000,00	350 000,00	-	-	-	-	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w 2017 r.
21	Przebudowa obiektów sportowych-boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieci instalacji fotowoltaicznych - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2017	1 025 300,00	25 300,00	1 000 000,00	-	-	-	-	Opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania 2017 r.
22	Przebudowa przemopni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 104 418,23	-	-	400 000,00	-	-	-	-

23	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	2 550 000,00	50 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	Zakończono prace projektowe i dokonano zapłaty. Wykonano 100% zadania.
24	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach oraz ul. Wyzwolenia w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	900 000,00	900 000,00	-	-	-	Zadanie prowadzone było przez Powiat Pszczyński przy udziale finansowym Gminy Pawłowice - zrealizowano w 100%
25	Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	385 000,00	-	50 000,00	150 000,00	-	
26	Rozbudowa budynku SP Pleigrzymowice wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	280 000,00	230 000,00	-	-	-	Uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano częściowy zakres: przebudowa korytarzy na 3 pomieszczenia dydaktyczne, remont sali gimnastycznej, wyposażenie pomieszczeń i sali gimnastycznej, wydzielenie korytarza ppoż
27	Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	450 000,00	50 000,00	400 000,00	-	-	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
28	Rozbudowa ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	4 774 946,00	4 159 946,00	500 000,00	-	-	Wykonano roboty drogowe w zakresie objętym dofinansowaniem z budżetu państwa i budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wykonano 100%.
29	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	4 900 000,00	1 850 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	-	Wykonano termomodernizację sali gimnastycznej SP nr 2; Wymieniono instalację elektryczną pomieszczeń kuchni SP nr 2; Wykonano przebudowę budynku przedszkola „W Modrzewiowym Ogrodzie” w Pawłowicach
30	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul. Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów poprzemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 000 000,00	-	-	500 000,00	500 000,00	
31	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	435 000,00	135 000,00	300 000,00	-	-	Zakończono prace projektowe i dokonano zapłaty. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano 100% zadania.
					<b>58 789 035,46</b>	<b>22 856 679,00</b>	<b>16 091 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	

pieczęć jednostki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAWŁOWICACH  
ZA 2016 R.**

Pozycja	Wyszczególnienie pozycji planu finansowego i jego wykonania	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 960 657,49</b>
1.	Dotacje z budżetu, w tym dotacja podmiotowa	1 450 000,00	1 450 000,00
2.	Przychody własne, zmiana stanu produktów	600 000,00	510 657,49
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 015 715,90</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	280 000,00	274 911,58
2.	Usługi obce	440 000,00	431 871,81
3.	Podatki i opłaty	16 000,00	12 436,76
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 060 000,00	1 049 123,79
	- pracownicze	820 000,00	810 846,32
	- umowy cywilno-prawne	240 000,00	238 277,47
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	200 000,00	196 547,66
	- w tym składki ZUS	155 000,00	153 915,49
6.	Pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	17 185,42
7.	Amortyzacja	34 000,00	33 638,88
<b>III.</b>	<b>Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na 31.12.2016 r.</b>	<b>17,50</b>	<b>17,25</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Milewska

podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pawłowicach

Mariusz Grygier

podpis dyrektora GOK Pawłowice

pieczęć jednostki

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE  
 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAWŁOWICACH  
 ZA 2016 R.**

Dane uzupełniające

Lp.	Stan środków, w tym:	Planowany stan na 1.01.2016 r.	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1.	Środków pieniężnych	101 000,00	109 289,18	146 231,92
2.	Zapasy materiałów			
3.	Należności, w tym:	13 676,00	37 596,00	22 273,95
	- należności wymagalne			251,60
4.	Zobowiązania, w tym:		20 333,62	22 505,29
	- zobowiązania wymagalne			

A Uszczegółowienie przychodów

I.	Wyszczególnienie przychodów	Wykonanie	udział w ogóle przychodów
	Dotacja z budżetu gminy Pawłowice	1 450 000,00	73,95%
	Przychody własne i zrównane z nimi	510 657,49	26,05%
1.	Sprzedaż usług kulturalnych	301 776,52	15,39%
2.	Wynajmy	72 779,23	3,71%
3.	Sprzedaż gazety	71 796,60	3,66%
4.	Sprzedaż pozostała	218,40	0,01%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 598,22	2,58%
6.	Przychody finansowe	6 837,51	0,35%
7.	Zmiana stanu produktów (zmiana stanu konta "Rozliczenie międzyokresowe kosztów")	6 651,01	0,34%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 960 657,49</b>	<b>100,00%</b>

B Uszczegółowienie kosztów rodzajowych

II.	Koszty ogółem, w tym:	Wykonanie	udział w ogóle kosztów
1.	Zużycie materiałów i energii:	274 911,58	13,64%
	- zużycie materiałów	120 833,65	5,99%
	- zużycie energii i opału	154 077,93	7,64%
2.	Usługi obce:	431 871,81	21,43%
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie	9 241,67	0,46%
	- usługi imprez artystycznych	222 786,74	11,05%
	- usługi transportowe	19 297,78	0,96%
	- usługi remontowe i inne	180 545,62	8,96%
3.	Podatki i opłaty	12 436,76	0,62%
	- podatki i opłaty (w tym ZAKS)	12 436,76	0,62%

**Gminny Ośrodek Kultury**

ul. Zjednoczenia 67

43-250 Pawłowice

tel. 47-22-570

NIP 633-16-45-886

4.	Wynagrodzenie	1 049 123,79	52,05%
	- wynagrodzenia pracownicze	810 846,32	40,23%
	- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	238 277,47	11,82%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	196 547,66	9,75%
	- ubezpieczenia społeczne	153 915,49	7,64%
	- składki na Fundusz Pracy	18 939,94	0,94%
	- kursy, szkolenia, BHP	5 592,83	0,28%
	- pozostałe świadczenia	18 099,40	0,90%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałty, koszty ubezpieczeń mienia, akredytacji itp.)	6 393,10	0,32%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	10 792,32	0,54%
8.	Amortyzacja	33 638,88	1,67%
<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 015 715,90</b>	<b>100,00%</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Bożena Kłilewska**

.....  
podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pawłowicach

**Mariusz Grygier**

.....  
podpis dyrektora GOK Pawłowice

**Część opisowa**  
**do sprawozdania finansowego z wykonania planu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach**  
**za 2016 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice statutu. *„Realizuje zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, popularyzacji kultury i sztuki oraz usług kulturalnych, sygnalizowanych jako potrzeby przez poszczególne środowiska lokalne gminy”*. Misją jest maksymalne usatysfakcjonowanie mieszkańców gminy poprzez dostarczenie pełnowartościowych usług w zakresie działalności statutowej, w pełni zaspakajających potrzeby mieszkańców gminy, działając zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, zachowując zasadę gospodarności.

Wyrazem dążeń w kierunku wypełnienia misji jest wskazanie w statucie zadań. Realizacja zadań odbywa się zaś w oparciu o roczny plan działalności zawierający: terminarz uroczystości, harmonogram aktywności zespołów, rozkład zajęć artystycznych i wydarzeń wraz ze wskazaniem potencjalnych kosztów. Plan ten ujmuje również przewidywane pozostałe nakłady dotyczące realizacji oferty kulturalnej i działalności pozakulturalnej, koszty utrzymania obiektów, etatów, koszty ogólnozakładowe. Wypadkową ujętych w planie działalności kosztów, oszacowanych w ramach służących ich finansowaniu przychodów, jest plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury. Plan stanowi zatem projekcję, „wizję” przyszłości, wymagającą realistycznego uzasadnienia przesłanek i kalkulacji uprawdopodobniających przewidywania; odzwierciedla liczbowo przewidywane skutki działalności przy uwzględnieniu spodziewanego oddziaływania czynników wewnętrznych i zewnętrznych w otoczeniu instytucji (tj. zamierzeń jednostki, zmian w preferencjach mieszkańców, poziomu egzystencji). Wielkością wyjściową danych planowanych są wartości rzeczywistego wykonania w roku poprzedzającym, skorygowane o skutki przewidywanych zmian. Struktura planu obejmuje przychody wg źródeł pochodzenia (tj. przyznaną dotację podmiotową na podstawie uchwały Rady Gminy oraz prognozowane przychody własne), jak również koszty szacunkowe pogrupowane wg układu rodzajowego.

Zatwierdzony plan finansowy stanowi wyznacznik celów i kryterium oceny przebiegu wykonania planu. Jest on podstawą oceny zasadności realizowanych kosztów, a jednocześnie wymaga aktywnego kształtowania przyszłości jednostki oraz znalezienia dróg postępowania zapewniających oczekiwany rozwój, przynoszących pożądane przychody i zachowujących odpowiedni potencjał wzrostu w kolejnych okresach. Sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego w postaci zestawienia wielkości planowanych i zrealizowanych, umożliwi konfrontację zamierzeń

i prognoz dotyczących przyszłości z weryfikującą je rzeczywistością. Wykonane przychody i koszty w 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach, na tle wielkości założonych w planie finansowym, przedstawione zostały w tabeli 1 oraz zobrazowane graficznie na wykresie 1 i 2. W celu odzwierciedlenia istoty zrealizowanych wartości przychodów wg źródeł ich pochodzenia oraz poniesionych kosztów wg układu rodzajowego zaprezentowano ich strukturę – tabela 2 oraz wykresy 3 i 4.

Głównym źródłem finansowania działalności GOK Pawłowice jest dotacja z budżetu gminy Pawłowice (73,95% przychodów), jednakże istotną część stanowią przychody własne (26,05% przychodów). Wśród przychodów własnych na najwyższym poziomie kształtują się przychody ze sprzedaży usług kulturalnych czyli działalności statutowej, tj. opłaty za zajęcia, bilety wstępu na odpłatne wydarzenia (15,39% ogółu przychodów). Na drugim miejscu plasują się przychody z wynajmów pomieszczeń, instrumentów oraz powierzchni reklamowej w gazecie „Racje Gminne” (3,71% ogółu przychodów). Podobny poziom osiąga przychód ze sprzedaży gazety (3,66% ogółu przychodów). Dopełnieniem są przychody finansowe z odsetek na rachunku bankowym oraz pozostałe przychody operacyjne (w tej pozycji ujęto między innymi wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, odszkodowanie uzyskane od kontrahenta, roczną korektę VAT).

Po stronie kosztów, znaczny udział mają koszty osobowe, tj. wynagrodzeń pracowników (40,23% ogółu kosztów) oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (11,82% ogółu kosztów). Koszty wynagrodzeń generują następnie koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników m.in. koszty BHP i szkoleń. Istotnym obciążeniem są również koszty usług obcych, w szczególności związanych z imprezami. Niewątpliwie atrakcyjna oferta artystów posiada adekwatną do swej wartości cenę, a unikatowość oferty skutkuje niejednokrotnie ograniczonymi możliwościami negocjacji warunków finansowych. Wśród kosztów istotne są również koszty zużycia materiałów, nie tylko dla potrzeb biurowych, ale również na potrzeby realizowanych zajęć czy wydarzeń. Analizując koszty, należy podkreślić, że rok 2016 jest pierwszym pełnym rokiem prowadzenia działalności w nowym Centrum Kultury. Konfrontacja kosztów utrzymania obecnego obiektu z kosztami ponoszonymi w latach ubiegłych jednoznacznie wskazuje na uzasadniony wzrost kosztów bieżącej eksploatacji aktualnego budynku (tj. kosztów utrzymania czystości, poboru energii elektrycznej i ciepłej, nakładów związanych z wymogami bezpieczeństwa - opłaty związane z dozorem technicznym, okresowymi przeglądami i konserwacją urządzeń). Oczywistym jest, że zastosowanie w nowoczesnym obiekcie racjonalizatorskich rozwiązań, dodatkowo wsparte kształtowaniem oszczędnej postawy wśród pracowników, minimalizuje koszty eksploatacji budynku, jednakże znacząco większa jego powierzchnia i funkcjonalność skutkuje nominalnie większymi nakładami niż w latach poprzednich.

### **Przebieg działalności**

Niewątpliwie doniosłym, kosztownym wydarzeniem, które promuje działalność Gminnego Ośrodka Kultury, a tym samym Gminę Pawłowice są corocznie organizowane "Dni Gminy Pawłowice", w 2016 roku XXV-te. Istotne znaczenie dla mieszkańców mają również odbywające się każdego roku "Dożynki Gminne". Okres wiosenno-letni sprzyja niedzielnym koncertom plenerowym i festynom rodzinnym, które integrują miejscową społeczność. Promowanie działalności kulturalnej oraz przekazywanie lokalnej społeczności wiedzy na temat aktywności Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się również drogą wystaw, wernisaży, konkursów. Zainteresowanie i chęć uczestnictwa mieszkańców w działalności kulturalnej przejawia się również w aktywności zespołów folklorystycznych, a uwieńczeniem ich pracy jest nie tylko uświetnienie uroczystości gminnych, ale również udział w koncertach wyjazdowych, gdzie niejednokrotnie zostają laureatami, promując gminę poza jej granicami.

Warto zaznaczyć, iż infrastruktura obiektu pozwala również na realizację odpłatnych imprez z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego i warunków scenicznych, tj. występów: kabaretów, teatrów, gwiazd. Stałą propozycją wykorzystującą możliwości techniczne sali widowiskowej są cykliczne projekcje filmowe oraz oferta skierowana zwłaszcza dla młodszej widowni: „Maluszkowe Kino”, a także regularne „Wesołe bajeczki”. Zdecydowana odpowiedź mieszkańców na proponowane wydarzenia oraz zauważalne zapotrzebowanie na imprezy realizowane z wykorzystaniem sali widowiskowej niewątpliwie przyczyniłyby się do uzyskania pożądanych przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej. Istotne zatem staje się upowszechnianie tradycji korzystania z usług kulturalnych w świadomości mieszkańców oraz ciągłe pobudzanie popytu, poprzez dialog, otwarcie na propozycje i sugestie społeczności.

Zaangażowanie instruktorów GOK przejawia się prowadzeniem stałych warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego, a także zachętą do spędzania wolnego czasu przez dzieci poza okresem nauki (warsztaty artystyczne w trakcie wakacji i ferii). Oferta GOK nie pomija również „dojrzałej” części mieszkańców – instruktorzy dbają aby tematyka zajęć oraz sposób ich prowadzenia odpowiadały oczekiwaniom seniorów oraz ułatwiały im funkcjonowanie w obecnych realiach. Ponadto osoby „dojrzałe” mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach z kulturą połączonych niejednokrotnie z rozrywką („Dopołudniowe spotkania z kulturą” czy „Dyskoteka dla dojrzałych”).

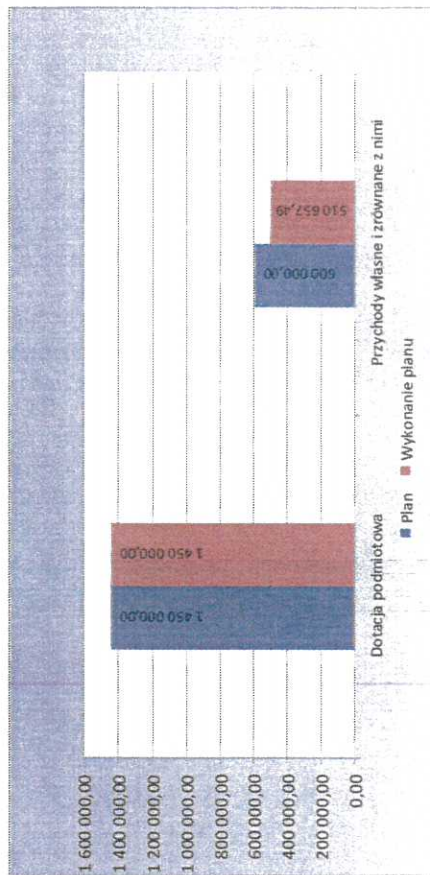


# Tabelaryczne oraz graficzne przedstawienie wykonania planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach w 2016 r. oraz struktury wykonanych przychodów i kosztów wg ukladu rodzajowego

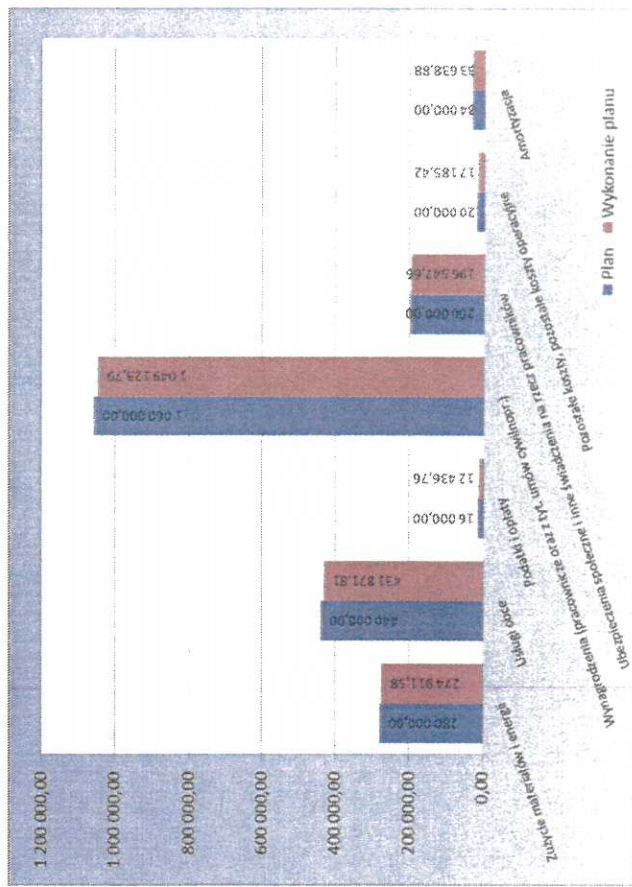
Tabela 1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów oraz kosztów w 2016 r. ze wskazaniem stopnia wykonania planu

Poz.	Wyszczególnienie pozycji planu finansowego i jego wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I.	<b>Przychody netto i zrównane z nimi</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 960 657,49</b>	<b>95,64%</b>
1.	Dotacja podmiotowa	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
2.	Przychody własne i zrównane z nimi	600 000,00	510 657,49	85,11%
II.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 015 715,90</b>	<b>98,33%</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	280 000,00	274 911,58	98,18%
2.	Usługi obce	440 000,00	431 871,81	98,15%
3.	Podatki i opłaty	16 000,00	12 436,76	77,73%
4.	Wynagrodzenia (pracownicze oraz z tyt. umów cywilnoprawnych)	1 060 000,00	1 049 123,79	98,97%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	200 000,00	196 547,66	98,27%
6.	Pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	17 185,42	85,93%
7.	Amortyzacja	34 000,00	33 638,88	98,94%
III.	<b>Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty na 31.12.2016 r.)</b>	<b>17,50</b>	<b>17,25</b>	<b>98,57%</b>

Wykres 1. Prezentacja graficzna planowanych i wykonanych przychodów w 2016 r. wg źródeł finansowania



Wykres 2. Prezentacja graficzna planowanych i wykonanych kosztów w 2016 r. wg ukladu rodzajowego



Gminny Ośrodek Kultury  
 ul. Zjednoczenia 67  
 43-250 Pawłowice  
 tel. 47-22-570  
 NIP 633-16-45-886

*[Podpis]*

Tabela 2. Wykonane przychody i koszty w 2016 r. oraz struktura przychodów i kosztów

Poz.	Wyszczególnienie pozycji planu finansowego i jego wykonania	Wykonanie	% wykonania planu
I.	Przychody netto i zrównane z nimi	<b>1 960 657,49</b>	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa	1 450 000,00	73,95%
2.	Przychody własne i zrównane z nimi	510 657,49	26,05%
II.	Koszty ogółem	<b>2 015 715,90</b>	100,00%
1.	Zużycie materiałów i energii	274 911,58	13,64%
2.	Usługi obce	431 871,81	21,43%
3.	Podatki i opłaty	12 436,76	0,62%
4.	Wynagrodzenia (pracownicze oraz z tyt. umów cywilnoprawnych)	1 049 123,79	52,05%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	196 547,66	9,75%
6.	Pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne	17 185,42	0,85%
7.	Amortyzacja	33 638,88	1,67%
III.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty na 31.12.2016 r.)	<b>17,25</b>	x

Wykres 3. Struktura wykonanych przychodów w 2016 r. wg źródeł finansowania

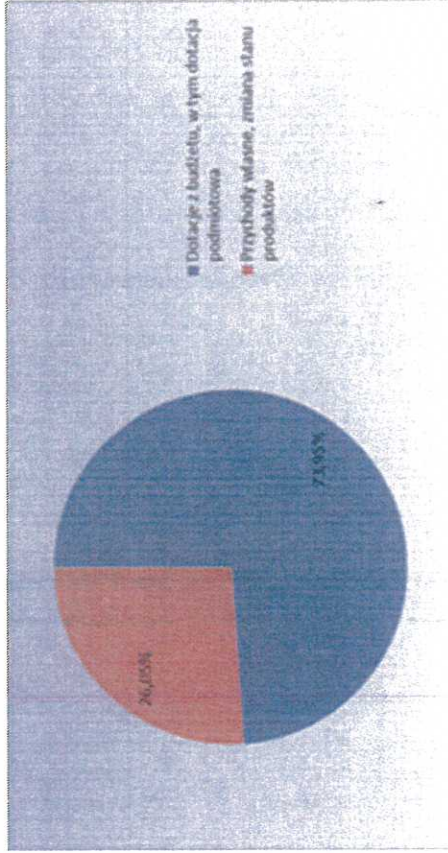
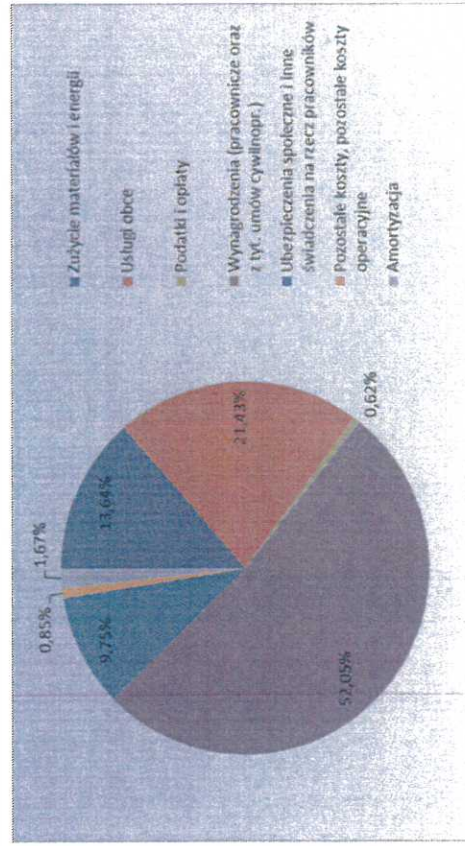


Tabela 4. Struktura wykonanych kosztów w 2016 r. wg rodzajów



**Carlinny Ośrodek Kulturalny**  
 ul. Zjednoczenia 67  
 43-250 Pawłowice  
 tel. 47-22-570  
 NIP 633-16-45-836

*[Podpis]*

**Sprawozdanie roczne za 2016 rok z wykonania planu finansowego**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWŁOWICACH**

zgodnie z Art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Przychody	Plan	Wykonanie
	na rok 2016	za rok 2016
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>712 000,00</b>	<b>706 810,56</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu:	680 000,00	680 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej:	16 000,00	16 000,00
3. Przychody własne:	9 500,00	4 898,36
4. Inne przychody:	6 500,00	5 912,20
Koszty	Plan	Wykonanie
	na rok 2016	za rok 2016
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>712 000,00</b>	<b>711 546,78</b>
1. Amortyzacja:	65 050,00	65 018,08
2. Zużycie materiałów i energii:	50 250,00	50 216,86
3. Usługi obce:	78 550,00	78 522,67
4. Podatki i opłaty:	3 850,00	3 834,63
5. Wynagrodzenia:	431 000,00	430 983,14
w tym:		
wynagrodzenia pracownicze:	401 210,00	401 202,14
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	76 000,00	75 694,73
7. Pozostałe koszty rodzajowe:	7 300,00	7 276,67
Zatrudnienie:	Plan	Wykonanie
	na rok 2016	za rok 2016
w przeliczeniu na pełne etaty:	9	9
Należności ogółem:	Plan	Wykonanie
	na rok 2016	za rok 2016
	0	0
w tym wymagalne:	0	0
Zobowiązania ogółem:	Plan	Wykonanie
	na rok 2016	za rok 2016
	0	0
w tym wymagalne:	0	0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>Na dzień 01.01.2016r.</b>	<b>Na dzień 31.12.2016r.</b>
-na rachunku bankowym:	10.238,67	19.217,49
-w kasie:	366,09	162,21

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina*  
 mgr inż. Halina Waltar-Kula

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Pawłowicach

*Halina*  
 Halina Mańka

## Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za 2016 r.

### **I Przychody:**

W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach osiągnęła przychody w wysokości **706.810,56 zł.** (zostały wykonane w 99,27%). Na w/w kwotę składają się:

– dotacja podmiotowa z UG na działalność bieżącą:	680.000,00
– dotacja z Biblioteki Narodowej:	16.000,00
– przychody własne (m.in. z usług kserograficznych, upomnień):	4.898,36
– pozostałe przychody operacyjne (m.in. dary i przekazania):	5.912,20

### **II Koszty:**

W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zrealizowała koszty w 99,94% w wysokości **711.546,78 zł.** Na kwotę kosztów składają się:

#### **Ad.1. Amortyzacja: **65.018,08****

– wg planu amortyzacja liniowa śr. trwałych:	6.608,84
– dot. zakupionych i otrzymanych książek:	57.682,53
– dot. zakupionych audiobooków:	726,71

W 2016 r. w GBP ogółem przybyło **2.320 szt.** książek za kwotę **57.682,53 zł.** w tym:

– zakupione ze środków samorządowych:	1516 szt. na kwotę 40.260,20
– zakupione z dotacji z MKiDN:	597 szt. na kwotę 16.000,00
– otrzymane z darów:	207 szt. na kwotę 1.422,33

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r.: 77.208 szt. na kwotę 1.107.096,31

Ponadto zakupiono z dotacji podmiotowej audiobooki: 33 szt. na kwotę 726,71

Stan zbioru audiobooków na dzień 31.12.2016 r.: 355 szt. na kwotę 7.216,45

#### **Dane statystyczne za 2016 r.:**

Liczba czytelników:	3.740 osób
Liczba wypożyczeń:	116.773 książek
Liczba odwiedzin:	43.239

**Ad.2. Zużycie materiałów i energii:** **50.216,86**

Zakupy i płatności realizowano zgodnie z planem. W roku 2016 zrealizowano następujące koszty:

– koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy:	5.094,05
– koszty zakupu środków czystości:	906,75
– koszty prenumeraty czasopism:	4.471,10

Prenumerowano 61 tytułów czasopism, liczba ta zmalała o 16 w stosunku do roku poprzedniego. Zamówienia na prenumeratę prasy sporządzane były kwartalnie.

– koszty mediów:	14.012,84
– zakup art. gospodarczych i wyposażenia biblioteki:	25.732,12

W roku 2016 filia Osiedle mieszcząca się w budynku Domu Kultury pozyskała dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na imprezy biblioteczne. Obecnie powierzchnia placówki to 147 m<sup>2</sup> (poprzednio 112 m<sup>2</sup>). Na obecny metraż składają się wcześniejsze pomieszczenia oraz lokal sąsiadujący z nimi i zaadaptowany na potrzeby biblioteki. Wnętrze wzbogaciło się o nowe i funkcjonalne meble (stoliki, krzesła i szafę przesuwaną) pozwalające na zaproszenie większej liczby uczestników spotkań bibliotecznych. Przy okazji przystosowywania pomieszczeń, odświeżono całość lokalu, na nowo aranżując wnętrze w jednakowej tonacji. Biblioteka centralna również dokonała niewielkiej zmiany wystroju pomieszczeń uzupełniając regaty o pasujące do całości zamykane dostawki.

**Ad.3. Usługi obce:** **78.522,67**

Koszty i płatności realizowano zgodnie z planem. W roku 2016 zrealizowano następujące koszty:

– koszty usług telekomunikacyjnych:	9.938,31
– koszty usług pocztowych:	1.039,01
– koszty obsługi BHP:	1.476,00
– koszty ochrony budynku biblioteki:	442,80
– Czyszcze:	44.325,34
– Usługi artystyczne:	7.954,00

W bibliotece zorganizowano ogółem 157 imprez, w których udział wzięło 5.321 osób. Wśród propozycji kulturalnych do ciekawszych form zaliczyć można spotkania w „Klubach czytelniczych” z cyklu „Tylko o dobrej książce”, w których uczestniczą miłośnicy poezji oraz sympatycy dobrej literatury oraz „Klub Miłośników Historii naszego regionu”. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami (m.in. PTTK, Gminny Ośrodek Kultury) udało się zorganizować masowe imprezy dla mieszkańców np. Biesiadę Literacką, Wieczór poezji i Dzień Podróżnika. Ponadto zorganizowano spotkania autorskie dla dzieci m.in. z G. Kasdepke oraz W. Drabikiem.

– koszty napraw i konserwacji:	5.850,29
– licencje i aktualizacje oprogramowania komputerowego:	7.023,50

Kolejny już rok biblioteka przeznaczyła środki finansowe na wykupienie dostępu do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (ok. 2500 tytułów) – koszt na rok : 1.963,55 zł., z których od miesiąca sierpnia skorzystało na miejscu i na zewnątrz 81 osób, które pobrały 409 dokumentów.

Ponadto biblioteka opłaca licencje za program biblioteczny LIBRA2000 oraz program księgowy i kadrowo-płacowy.

- Pozostałe usługi obce (m.in. opłata za podpis elektroniczny): 473,42

**Ad.4. Podatki i opłaty: 3.834,63**

Koszty realizowano zgodnie z planem finansowym.

**Ad.5. Wynagrodzenia: 430.983,14**

W kwocie tej uwzględniono:

- koszt wynagrodzeń osobowych: 401.202,14
- koszt um. zlecenia (m.in. obsługa informatyczna): 17.720,00
- koszt um. o dzieło: 12.061,00

W roku 2016 zawarto 20 umów o dzieło z artystami i autorami książek. Zorganizowano spotkania autorskie i warsztaty w oparciu o ten rodzaj umowy m.in. dla dorosłych czytelników oraz młodzieży – z R. Makłowiczem, M. Mańkiewiczem, R. Pankiewiczem, S. Mazanem, M. Czumą oraz dla dzieci – z B. Gawryluk, Z. Stanecką i Sz. Telukiem.

**Ad.6. Ubezpieczenia społeczne i inne: 75.694,73**

Naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

**Ad.7. Pozostałe koszty rodzajowe: 7.276,67**

Koszty realizowano zgodnie z planem finansowym.

W kwocie tej uwzględniono następujące koszty:

- koszt ubezpieczenia mienia: 3.742,00
- koszt zakupu nagród na konkursy biblioteczne: 2.015,15
- koszt zakupu art. na zajęcia i warsztaty: 1.519,52

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych i wypracowanych przychodów.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Halina*  
mgr inż. Halina Waltar-Kula

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pawłowicach  
*Halina*  
Halina Mańka