



W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 963.587,00 zł.

W 2007 r. zostało umorzonych przez WFOŚriGW 7 pożyczek na łączną kwotę 1.630.605,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 9.697.745,00 zł. z terminem spłaty do 2012 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 285.414,52 zł.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	190.895	244.831
400 – Wytwarzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.103	115.103
600 – Transport i łączność	1.076.627	728.743
700 – Gospodarka mieszkaniowa	900.000	990.934
710 – Działalność usługowa	500	20.809
750 – Administracja publiczna	136.382	171.875
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.987	26.987
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.209	10.209
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000.002	26.925.553
758 – Różne rozliczenia	12.339.338	12.174.872
801 – Oświata i wychowanie	1.095.943	1.028.334
852 – Pomoc społeczna	2.766.591	2.661.469
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.089	57.452
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241.575	235.847
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	3.500
926 – Kultura fizyczna i sport	300.000	300.545
<b>RAZEM</b>	<b>46.283.741</b>	<b>45.697.063</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190.895</b>	<b>244.831</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	-	2.341
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		50.891
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	94.000	94.978
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	96.895	96.621
<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>115.103</b>	<b>115.103</b>
w tym:		
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	115.103	115.103
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>1.076.627</b>	<b>728.743</b>
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	-	7.937
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t	55.000	70.079
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	102.567	69.031
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	919.060	581.696
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900.000</b>	<b>990.934</b>
w tym:		
- sprzedaż mienia komunalnego	560.000	443.067
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek sam. ter.	340.000	472.376
- pozostałe odsetki	-	1.445
- wpływy z różnych dochodów	-	74.046
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>20.809</b>
w tym:		
- wpływy z usług	-	20.309
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500

**Dz. 750 Administracja publiczna 136.382 171.875**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	71.726	71.726
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	5.249
- wpływy z usług i różnych opłat	55.000	25.506
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.656	9.656
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	59.738

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 26.987 26.987**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26.987	26.987
---	--------	--------

**Dz. 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. 10.209 10.209**

w tym

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.209	10.209
--	--------	--------

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 27.000.002 26.925.553**

w tym:

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000	18.034
- podatek od nieruchomości	11.050.000	10.925.886
- podatek rolny	480.000	583.021
- podatek leśny	6.000	10.249
- podatek od środków transportowych	200.000	239.396
- opłata od czynności cywilnoprawnych	200.000	309.299
- podatek od spadków i darowizn	12.000	13.425
- opłata targowa	1.000	1.897
- podatek od posiadania psów	-	1.160
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	252.916
- odsetki od zaległości podatkowych	60.000	28.132
- opłata skarbowa	125.000	65.742
- opłata eksploatacyjna	4.000.000	3.276.363
- opłata stała z ewidencji dział. gospod.	7.000	12.000
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9.737.098	10.527.578
- podatek dochodowy od osób prawnych	871.904	637.136
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach	-	3.679
- wpływy z różnych opłat	-	19.640

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>12.339.338</b>	<b>12.174.872</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.688.834	11.688.834
- część rekompensująca subwencji ogólnej	250.504	250.504
- odsetki od lokat	400.000	235.534

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.095.943</b>	<b>1.028.334</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów i opłat	200.380	221.031
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.831	187.449
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	12.276	7.347
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83.825	79.962
- środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33.050	33.000
- pozostałe odsetki	205	169
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	499.376	499.376

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.766.591</b>	<b>2.661.469</b>
--------------------------------	------------------	------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów	-	6.215
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2.522.200	2.418.416
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.391	236.838

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.089</b>	<b>57.452</b>
--	---------------	---------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.199	22.912
- dotacje celowe otrzymane przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	36.890	34.540

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>241.575</b>	<b>235.847</b>
---	----------------	----------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej	20.000	21.996
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	70.000	66.239
- pozostałe odsetki	-	335
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151.575	147.277



WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK  
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Wskaźnik %
	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>1.686.500</b>	<b>1.686.500</b>	<b>100 %</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.183.500	1.183.500	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	503.000	503.000	100 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>8.230.850</b>	<b>7.542.158</b>
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.475.850	5.888.607
		Gminny Zakład Gospodarki	6.475.850	5.888.607
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	98.900	214.003
		Przychody własne	6.191.200	5.647.260
		Dotacje	185.750	27.344
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.653.551</b>
	92695	Pozostała działalność	1.755.000	1.653.551
		Gminny Ośrodek Sportu	1.755.000	1.653.551
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000	- 19.285
		Przychody własne	1.285.000	1.271.349
		Dotacje	420.000	401.487
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.230.850</b>	<b>7.343.065</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.475.850	5.689.486
		Gminny Zakład Gospodarki	6.475.850	5.689.486
		Wydatki	6.406.950	5.703.675
		z tego:		
		- wynagrodzenia	537.900	536.413
		- pochodne od wynagrodzeń	103.600	103.041
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	68.900	-14.189
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.653.579</b>
	92695	Pozostała działalność	1.755.000	1.653.579
		Gminny Ośrodek Sportu	1.755.000	1.653.579
		Wydatki	1.705.000	1.630.284
		z tego:		
		- wynagrodzenia	754.500	637.606
		- pochodne od wynagrodzeń	149.900	124.476
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000	23.295

## SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za rok 2007

<u>I. Stan środków na początek roku wynosił</u>	<u>1.534,00</u>
<u>II. Po stronie przychodów wpłynęły:</u>	<u>113.072,00</u>
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza	- 98.650,00
- środki z PFOŚriGW	- 1.422,00
- inne /darowizna/	- 13.000,00
<u>III. W ramach tych środków wydatkowano kwotę</u>	<u>110.351,00</u>
z tego na:	
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	- 80.351,00
a/ dopłata do wymiany systemu ogrzewania - 74.661,00 dla 30 właścicieli budynków	
b/ utylizacja azbestu - 5.690,00 dla 8 właścicieli budynków	
- pozostałe dziedziny / zielone szkoły wyjazd 200 dzieci /	- 30.000,00
<u>IV. Stan środków na koniec roku 2007 wynosił</u>	<u>4.255,00</u>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **53.195.221 zł** wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wynosi **50.020.615 zł**, co stanowi: **94,0 %**,

- wydatki majątkowe      na plan: 20.701.003 zł,  
                                  wydatkowano: 19.689.239 zł,      co stanowi: 95,1 %,
- wydatki bieżące        na plan: 32.494.218 zł,  
                                  wydatkowano: 30.331.376 zł,      co stanowi: 93,3 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne   plan: 16.775.279 zł   wykonanie: 16.475.623 zł
- dotacje                        plan: 13.989.775 zł   wykonanie: 13.639.763 zł
- pozostałe wydatki            plan: 1.729.164 zł   wykonanie: 215.990 zł

Dochody budżetu gminy wykonano w 98,7 % co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 39,4 % środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 19.741.218 zł i zamknął się wartością 194.534.979 zł.

W 2007 roku oddano do użytku:

- oświetlenie uliczne – ul. Śląska w Krzyżowicach, ul. Korczaka, Sienkiewicza w Golasowicach, ul. Zapłocie I i II oraz ul. Pszczyńska /cmentarz/ w Pawłowicach, ogółem wykonano 1.957 m długości linii oświetleniowej i 42 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 16 szt wraz z linią oświetleniową długości 337 m w poszczególnych sołectwach;
- drogi gminne – ul. Stawowa w Warszowicach, droga dojazdowa do cmentarza wraz z parkingiem, ul. Wspólna, ul. Mickiewicza etap III, parking przy Ośrodku Zdrowia ul. Górnicza, chodniki przy ul. LWP, kanalizacja deszczowa ul. Nowa w Pawłowicach, ul. Partyzantów w Krzyżowicach,  
**ogółem zmodernizowano 1,86 km dróg o nawierzchni asfaltowej, przebudowano 600 m<sup>2</sup> chodników oraz 2.300 m<sup>2</sup> parkingów** wspólnie z Powiatem przebudowano 1,0 km dróg asfaltowych /Pielgrzymowice, Jarząbkowice/ oraz wybudowano 375 m<sup>2</sup> chodników. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim utwardzono 1,1 km dróg do pól w sołectwie Warszowice.
- oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwach Warszowice V etap – 91 podłączeń,  
**ogółem oddano 9,1 km sieci głównej i 1,1 km sieci przyłączeniowej.**

W 2007 roku trwa:

- kontynuacja remontu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzyżowicach,
- kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków Krzyżowice
- kontynuacja budowy dwufunkcyjnego obiektu sportowego – lodowisko i boisko Pawłowice Osiedle.
- modernizacja budynku komunalnego OSP Pielgrzymowice
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Golasowicach II etap
- renowacja nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach i budowa chodnika przy DW 938 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.832.147	9.766.599	99,3
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185.750	27.344	14,7
600 – Transport i łączność	7.715.137	7.122.709	92,3
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.581.218	2.253.533	87,3
710 – Działalność usługowa	423.500	191.484	45,2
750 – Administracja publiczna	4.358.252	3.761.212	86,3
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.987	26.987	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237.209	213.154	89,9
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000	84.213	73,2
757 – Obsługa długu publicznego	227.900	88.721	38,9
758 – Różne rozliczenia	320.104	285.128	89,1
801 – Oświata i wychowanie	16.309.342	16.024.709	98,3
851 – Ochrona zdrowia	325.604	193.439	59,4
852 – Pomoc społeczna	3.831.591	3.606.918	94,1
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	368.719	336.784	91,3
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.044.461	920.051	88,1
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.706.500	1.680.290	98,5
926 – Kultura fizyczna i sport	3.585.800	3.437.340	95,9
<b>RAZEM</b>	<b>53.195.221</b>	<b>50.020.615</b>	<b>94,0</b>

**Realizacja wydatków /w zł/ na dzień 31.12.2007 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

<b>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.832.147</b>	<b>9.766.599</b>
w tym:		
<u>rozd. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	140.000	130.734
- wydatki bieżące	140.000	130.734
w tym:		
a) dotacje	70.000	65.771
<u>rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	9.541.252	9.503.024
- wydatki inwestycyjne	9.541.252	9.503.024
w tym:		
a) dotacje	9.534.252	9.496.024
<u>rozd. 01030 – Izby Rolnicze</u>	13.000	8.995
- wydatki bieżące	13.000	8.995
<u>rozd. 01095 – Pozostała działalność</u>	137.895	123.846
- wydatki bieżące	137.895	123.846
w tym:		
a) dotacje	10.000	5.000
<b>DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE</b>	<b>185.750</b>	<b>27.344</b>
<b>ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>		
w tym:		
<u>rozd. 40002 Dostarczanie wody</u>	185.750	27.344
- wydatki bieżące	185.750	27.344
w tym:		
a) dotacje	185.750	27.344
<b>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.715.137</b>	<b>7.122.709</b>
w tym:		
<u>rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	700.000	683.980
- wydatki bieżące	700.000	683.980
w tym:		
a) dotacje	700.000	683.980
<u>rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	1.424.570	1.087.206
- wydatki inwestycyjne	1.424.570	1.087.206
w tym:		
a) dotacje	400.000	400.000
<u>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	545.567	463.715
- wydatki bieżące	102.567	69.031
- wydatki inwestycyjne	443.000	394.684
w tym:		
a) dotacje	443.000	394.684

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	5.045.000	4.887.808
- wydatki bieżące	925.000	808.043
w tym:		
a) dotacje	40.000	38.170
- wydatki inwestycyjne	4.120.000	4.079.765
<b>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.581.218</b>	<b>2.253.533</b>
w tym:		
<u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>1.336.800</u>	<u>1.277.186</u>
- wydatki bieżące	1.312.400	1.258.277
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.069.400	1.060.753
- wydatki inwestycyjne	24.400	18.909
<u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>213.112</u>	<u>195.600</u>
- wydatki bieżące	13.112	7.803
- wydatki inwestycyjne	200.000	187.797
<u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>1.031.306</u>	<u>780.747</u>
- wydatki bieżące	484.376	262.038
- wydatki inwestycyjne	546.930	518.709
<b>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>423.500</b>	<b>191.484</b>
w tym:		
<u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>90.000</u>	<u>42.266</u>
- wydatki bieżące	90.000	42.266
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.500	2.400
<u>rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>111.924</u>	<u>103.405</u>
- wydatki bieżące	111.924	103.405
<u>rozd. 71035 – Cmentarze</u>	<u>113.500</u>	<u>34.058</u>
- wydatki bieżące	36.500	28.324
- wydatki inwestycyjne	77.000	5.734
<u>rozd. 71095 – Pozostała działalność</u>	<u>108.076</u>	<u>11.755</u>
- wydatki bieżące	108.076	11.755

<b><u>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>4.358.252</b>	<b>3.761.212</b>
w tym:		
<u>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	71.726	71.726
- wydatki bieżące	71.726	71.726
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	70.625	70.625
<u>rozd. 75022 – Rady gmin</u>	257.200	181.590
- wydatki bieżące	257.200	181.590
<u>rozd. 75023 – Urzędy gmin</u>	3.805.470	3.334.720
- wydatki bieżące	3.694.170	3.293.418
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.755.200	2.587.605
b) dotacje	51.000	50.630
- wydatki inwestycyjne	111.300	41.302
w tym:		
a) dotacje	26.273	-
<u>rozd. 75075 – Promocja j.s.t</u>	150.856	102.319
- wydatki bieżące	145.856	102.319
- wydatki inwestycyjne	5.000	-
<u>rozd. 75095 – Pozostała działalność</u>	73.000	70.857
- wydatki inwestycyjne	73.000	70.857
<b><u>DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>26.987</b>	<b>26.987</b>
w tym:		
<u>rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	2.700	2.700
- wydatki bieżące	2.700	2.700
<u>rozd. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</u>	23.937	23.937
- wydatki bieżące	23.937	23.937
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	6.557	6.557
<u>rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda</u>	350	350
- wydatki bieżące	350	350
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	350	350



<b>Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>320.104</b>	<b>285.128</b>
w tym:		
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	5.000	24
- wydatki bieżące	5.000	24
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-
- wydatki bieżące	30.000	-
rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285.104	285.104
- wydatki bieżące	285.104	285.104
<b>Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.309.342</b>	<b>16.024.709</b>
w tym:		
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	7.253.628	7.184.936
- wydatki bieżące	6.488.617	6.423.156
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	5.120.631	5.081.902
- wydatki inwestycyjne	765.011	761.780
rozdz. 80104 – Przedszkola	2.032.729	1.938.871
- wydatki bieżące	1.926.729	1.909.334
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.552.749	1.544.427
- wydatki inwestycyjne	106.000	29.537
rozdz. 80110 – Gimnazja	3.695.194	3.676.703
- wydatki bieżące	3.691.494	3.673.014
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	3.082.730	3.071.810
- wydatki inwestycyjne	3.700	3.689
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	402.000	401.958
- wydatki bieżące	402.000	401.958
rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	557.000	544.172
- wydatki bieżące	547.000	538.068
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	452.340	443.339
- wydatki inwestycyjne	10.000	6.104
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	1.721.456	1.696.080
- wydatki bieżące	1.721.456	1.696.080
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.406.317	1.389.567

rozd. 80123 – Licea profilowane	55.330	55.328
- wydatki bieżące	55.330	55.328
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	46.116	46.114
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	215.960	215.108
- wydatki bieżące	215.960	215.108
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	186.709	185.936
rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia		
nauczycieli	58.350	56.523
- wydatki bieżące	58.350	56.523
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	840	840
rozd. 80195 – Pozostała działalność	317.695	255.030
- wydatki bieżące	317.695	255.030
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	4.273	4.073
<b>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>325.604</b>	<b>193.439</b>
w tym:		
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	62.000	53.446
- wydatki bieżące	62.000	53.446
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.000	7.800
- wydatki bieżące	10.000	7.800
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	10.000	7.800
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253.604	132.193
- wydatki bieżące	146.604	118.285
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	24.000	19.291
b) dotacje	56.000	55.981
- wydatki inwestycyjne	107.000	13.908
<b>DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.831.591</b>	<b>3.606.918</b>
w tym:		
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.564.000	2.459.233
- wydatki bieżące	2.564.000	2.459.233
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	146.861	144.281

<u>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>		
<u>    niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</u>		
<u>    niektóre świadczenia rodzinne</u>	6.200	5.853
- wydatki bieżące	6.200	5.853
<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
<u>    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	378.275	295.611
- wydatki bieżące	378.275	295.611
<u>rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	82.000	74.879
- wydatki bieżące	82.000	74.879
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	681.116	658.670
- wydatki bieżące	674.116	652.425
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	548.430	528.726
- wydatki inwestycyjne	7.000	6.245
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	120.000	112.672
- wydatki bieżące	120.000	112.672
<b><u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>368.719</b>	<b>336.784</b>
w tym:		
<u>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</u>	251.630	248.191
- wydatki bieżące	251.630	248.191
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	216.632	214.139
<u>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	117.089	88.593
- wydatki bieżące	117.089	88.593
<b><u>DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u></b>		
<b><u>    ŚRODOWISKA</u></b>	<b>1.044.461</b>	<b>920.051</b>
w tym:		
<u>rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	147.800	133.700
- wydatki bieżące	147.800	133.700
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.310	2.283
<u>rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	40.886	31.415
- wydatki bieżące	40.886	31.415

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	692.000	595.459
- wydatki bieżące	499.700	433.649
- wydatki inwestycyjne	192.300	161.810
rozd.90095 – Pozostała działalność	163.775	159.477
- wydatki bieżące	163.775	159.477

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

	<b>1.706.500</b>	<b>1.680.290</b>
w tym:		
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.203.500	1.177.290
- wydatki bieżące	1.153.500	1.153.500
w tym:		
a) dotacje	1.153.500	1.153.500
- wydatki inwestycyjne	50.000	23.790
w tym:		
a) dotacje	50.000	23.790
rozd. 92116 – Biblioteki	503.000	503.000
- wydatki bieżące	503.000	503.000
w tym:		
a) dotacje	503.000	503.000

**DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

	<b>3.585.800</b>	<b>3.437.340</b>
w tym:		
rozd. 92695 – Pozostała działalność	3.585.800	3.437.340
- wydatki bieżące	735.800	706.473
w tym:		
a) dotacje	717.000	698.049
- wydatki inwestycyjne	2.850.000	2.730.867

**Ogółem wydatki gminy** **53.195.221** **50.020.615**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 R.**

Nazwa placówki	Stan środków 01.01.2007 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2007 r.
SP Nr 1 Pawłowice	5 515,64	69.884,29	67.084,20	8.315,73
SP Nr 2 Pawłowice	6 322,28	67.618,57	69.720,32	4.220,53
ZSP Golasowice	3 927,57	18.204,66	10.132,37	12.454,35
SP Pielgrzymowice	8 518,69	40.808,44	37.435,49	7.300,52
SP Warszowice	3 796,20	17.979,12	15.154,74	4.101,36
ZSP Krzyżowice	4 382,06	61.189,57	65.767,87	3.940,39
ZSO Pawłowice	1 276,98	30.503,88	29.642,94	4.657,14
PG. Nr1 Pawłowice	3 160,71	34.455,71	33.972,38	3.644,04
PG Nr 2 Pawłowice	2 978,61	15.411,83	15.410,16	2.980,28
PG Nr 3 Pielgrzymowice	1 805,05	6.259,86	7.886,54	178,37
PP Nr 1 Pawłowice	581,85	35.695,79	33.967,19	2.310,45
PP w Modrz. Ogrodzie	997,58	35.886,74	36.640,67	243,65
PP Pielgrzymowice	1 081,91	23.100,98	23.078,63	1.104,26
PP Warszowice	7 068,31	26.034,03	27.837,89	5.264,45
<b>RAZEM</b>	<b>51 413,44</b>	<b>483.033,47</b>	<b>473.731,39</b>	<b>60.715,52</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2007 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji / § - 2010 / 2.717.808,00  
zł wykonano 2.613.750,00 zł co stanowi 96,2 %

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>96.895,00</b>	<b>96.621,00</b>
rozd. 01095 Pozostała działalność	96.895,00	96.621,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>71.726,00</b>	<b>71.726,00</b>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	71.726,00	71.726,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.987,00</b>	<b>26.987,00</b>
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00	2.700,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	23.937,00	23.937,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
rozd. 75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	350,00	350,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.522.200,00</b>	<b>2.418.416,00</b>
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.453.000,00	2.353.002,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.200,00	3.853,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000,00	59.561,00
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.717.808,00 zł wykonano 2.613.750,00 zł co stanowi 96,2 %

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>96.895,00</b>	<b>96.621,00</b>
rozdz. 01095 Pozostała działalność	96.895,00	96.621,00
- wydatki bieżące	96.895,00	96.621,00
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>71.726,00</b>	<b>71.726,00</b>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	71.726,00	71.726,00
- wydatki bieżące	71.726,00	71.726,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	70.625,00	70.625,00
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.987,00</b>	<b>26.987,00</b>
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00	2.700,00
- wydatki bieżące	2.700,00	2.700,00
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	23.937,00	23.937,00
- wydatki bieżące	23.937,00	23.937,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	6.557,00	6.557,00
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	350,00	350,00
- wydatki bieżące	350,00	350,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	350,00	350,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.522.200,00</b>	<b>2.418.416,00</b>
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.453.000,00	2.353.002,00
- wydatki bieżące	2.453.000,00	2.353.002,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	70.420,00	67.984,00
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.200,00	5.853,00
- wydatki bieżące	6.200,00	5.853,00
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000,00	59.561,00
- wydatki bieżące	63.000,00	59.561,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH DOTACJI  
NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w 80,1 %. Niższe wykorzystanie dotacji w dz. 801 spowodowane było brakiem wniosków przedsiębiorców z terenu gminy kształcących uczniów młodocianych o zwrot kosztów ich kształcenia.

<b><u>D O C H O D Y</u></b>	<b><u>PLAN</u></b>	<b><u>WYKONANIE</u></b>
<b><u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>266.831,00</u></b>	<b><u>187.449,00</u></b>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	53.406,00	32.807,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.406,00	32.807,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	213.425,00	154.642,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.425,00	154.642,00
<b><u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>244.391,00</u></b>	<b><u>236.838,00</u></b>
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.174,00	49.051,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.174,00	49.051,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	147.216,00	147.216,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.216,00	147.216,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	42.001,00	40.571,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.001,00	40.571,00
<b><u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>43.199,00</u></b>	<b><u>22.913,00</u></b>
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43.199,00	22.913,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.199,00	22.913,00
<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>554.421,00</u></b>	<b><u>447.200,00</u></b>

<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>266.831,00</b>	<b>187.449,00</b>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	53.406,00	32.807,00
- wydatki bieżące	53.406,00	32.807,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	213.425,00	154.642,00
- wydatki bieżące	213.425,00	154.642,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>244.391,00</b>	<b>236.838,00</b>
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.174,00	49.051,00
- wydatki bieżące	55.174,00	49.051,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	147.216,00	147.216,00
- wydatki bieżące	147.216,00	147.216,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	147.216,00	147.216,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	42.001,00	40.571,00
- wydatki bieżące	42.001,00	40.571,00
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43.199,00</b>	<b>22.913,00</b>
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43.199,00	22.913,00
- wydatki bieżące	43.199,00	22.913,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>554.421,00</b>	<b>447.200,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2007**

Dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień zostały wykonane w 64 % . Gmina poniosła niższe wydatki na „akcję zima” niż planowano oraz na dowożenie uczniów do szkół specjalnych. W związku z przesunięciem terminu /na rok 2008/ realizacji zadania – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 938 nie otrzymano środków z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast zadania w zakresie obrony cywilnej zostały wykonane w 100 %.

<b><u>DOCHODY</u></b>	<b><u>PLAN</u></b>	<b><u>WYKONANIE</u></b>
<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.021.627,00</u></b>	<b><u>650.727,00</u></b>
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	919.060,00	581.696,00
§ - 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	919.060,00	581.696,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	102.567,00	69.031,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	102.567,00	69.031,00
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>10.209,00</u></b>	<b><u>10.209,00</u></b>
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.209,00	10.209,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.209,00	10.209,00
<b><u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>12.276,00</u></b>	<b><u>7.347,00</u></b>
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	12.276,00	7.347,00
§ - 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	12.276,00	7.347,00
<b><u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury	3.500,00	3.500,00
§ - 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	3.500,00	3.500,00
<b><u>Razem dochody</u></b>	<b><u>1.047.612,00</u></b>	<b><u>671.783,00</u></b>

<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>1.021.627,00</b>	<b>650.727,00</b>
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	919.060,00	581.696,00
- wydatki inwestycyjne	919.060,00	581.696,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	102.567,00	69.031,00
- wydatki bieżące	102.567,00	69.031,00
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.209,00</b>	<b>10.209,00</b>
rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.209,00	10.209,00
- wydatki bieżące	10.209,00	10.209,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.909,00	9.909,00
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12.276,00</b>	<b>7.347,00</b>
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	12.276,00	7.347,00
- wydatki bieżące	12.276,00	7.347,00
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	3.500,00	3.500,00
- wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00
w tym:		
a/ dotacje	3.500,00	3.500,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.047.612,00</b>	<b>671.783,00</b>