



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 4199

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 24 czerwca 2016 r.

### **w sprawie wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2015**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami/ przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2015.

Wójt Gminy

**Franciszek Dziendziel**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PAWŁOWICE ZA 2015 R.**

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 72.061.189,44
- po stronie wydatków kwotą 70.061.189,44

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 31.12.2015 r. wynosił:

- **po stronie dochodów na kwotę 58.631.709,51 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę 84.631.709,51 zł**

Na plan dochodów ogółem: **58.631.709,51 zł** wykonano: **52.726.408,24 zł** co stanowi **89,93 %** w tym:

- dochody majątkowe na plan: 4.584.405,00 zł  
wykonano: 4.264.052,20 zł co stanowi: 93,01 %,
- dochody bieżące na plan: 54.047.304,51 zł  
wykonano: 48.462.356,04 zł co stanowi: 89,67 %.

W strukturze osiągniętych dochodów za rok 2015:

- dochody własne stanowią 48,4 %
- subwencja ogólna stanowi 34,6 %
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych stanowią 6,7 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią 7,3 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł stanowią 3,0 %

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 2015 r. wyniosły 17.012.880,05 zł. co stanowi 66,67 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 1.437.222,46 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.183.587,78 zł
- podatek od środków transportowych - 253.634,68 zł.

Gmina wyemitowała w 2015 r. obligacje komunalne w wysokości 20.000.000,00 zł. przy zaplanowanych w przychodach 30.000.000,00 zł.

Na wykonanie dochodów w 2015 r. w wysokości ponad 89 % znaczący wpływ miało postępowanie podatkowe toczące się od 2008 r. i decyzje wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które to uchyliło decyzje podatkowe Wójta Gminy za lata 2003 do 2005 i umorzyło postępowanie podatkowe ze względu na upływ terminu przedawnienia /uchwała NSA z września 2014 r./ co spowodowało powstanie na koncie podatnika nadpłaty i konieczność zwrotu wpłaconego podatku przez podmiot górniczy. Kwota zwrotu podatku wynosiła za lata 2003-2005 ponad 24,7 mln zł. a za lata 2006 – 2007 ponad 17,8 mln zł. Organ podatkowy dokonał rozliczenia powstałej nadpłaty w I kwartale poprzez zaliczenie składanych deklaracji przez

podatnika na poczet powstałej nadpłaty jak również dokonał zwrotu podatku na rachunek bankowy podatnika. Zaistniała sytuacja spowodowała to, że gmina nie wykonała planowanych dochodów w poz. podatek od nieruchomości / - 6.512 tys. zł /.

Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przysługiwał w 37,67 % co dało kwotę 18.301.775,00 zł. i było wyższe od planu o 157.716,00 zł.

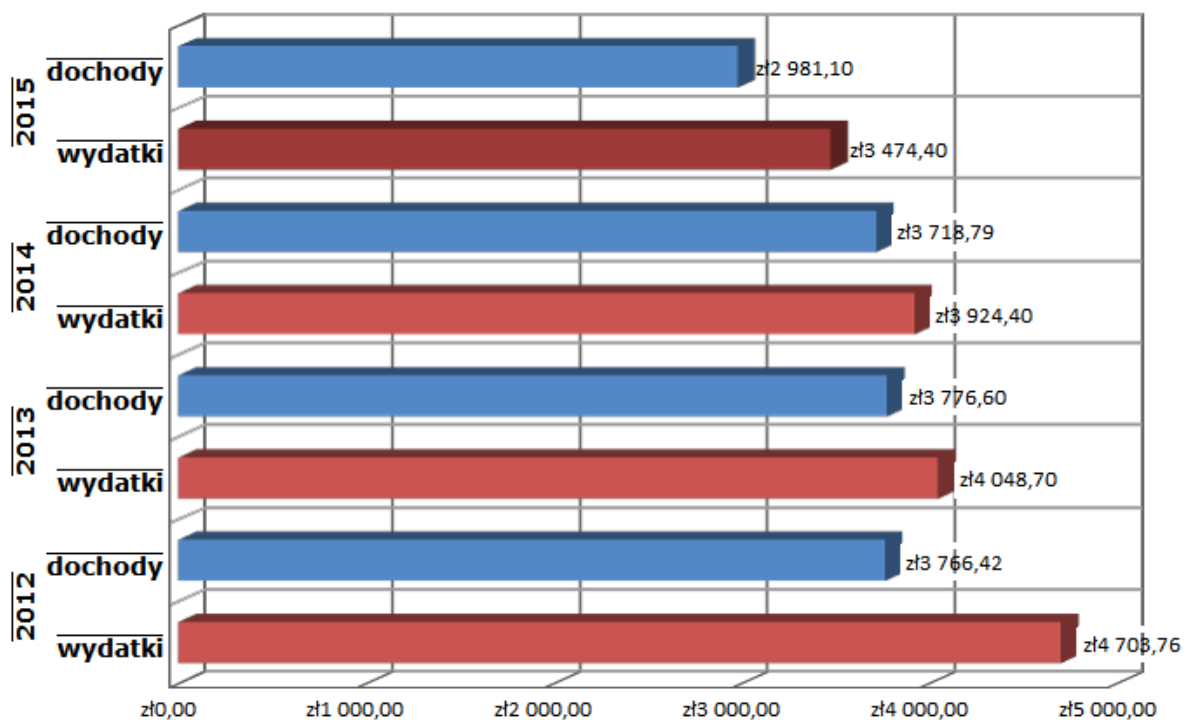
Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy przysługuje w 6,71% i dochody zostały wykonane tylko w kwocie 62.447,88 zł. z uwagi na zmniejszenie dochodów przez podmiot górniczy podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

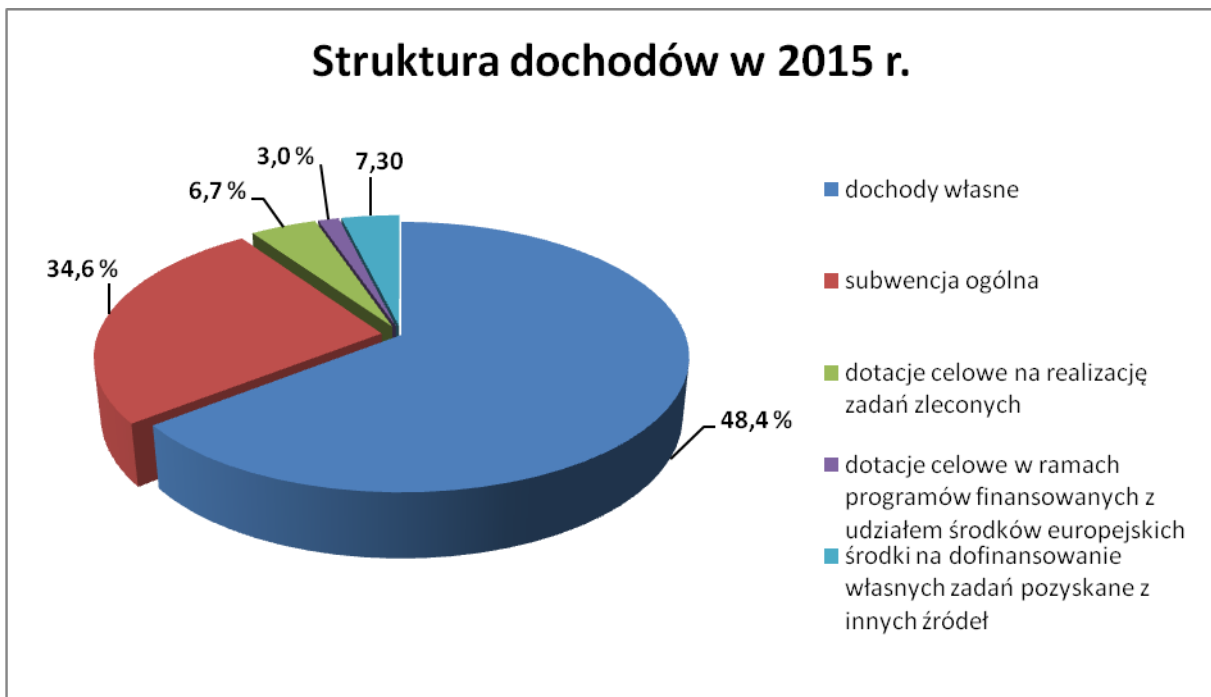
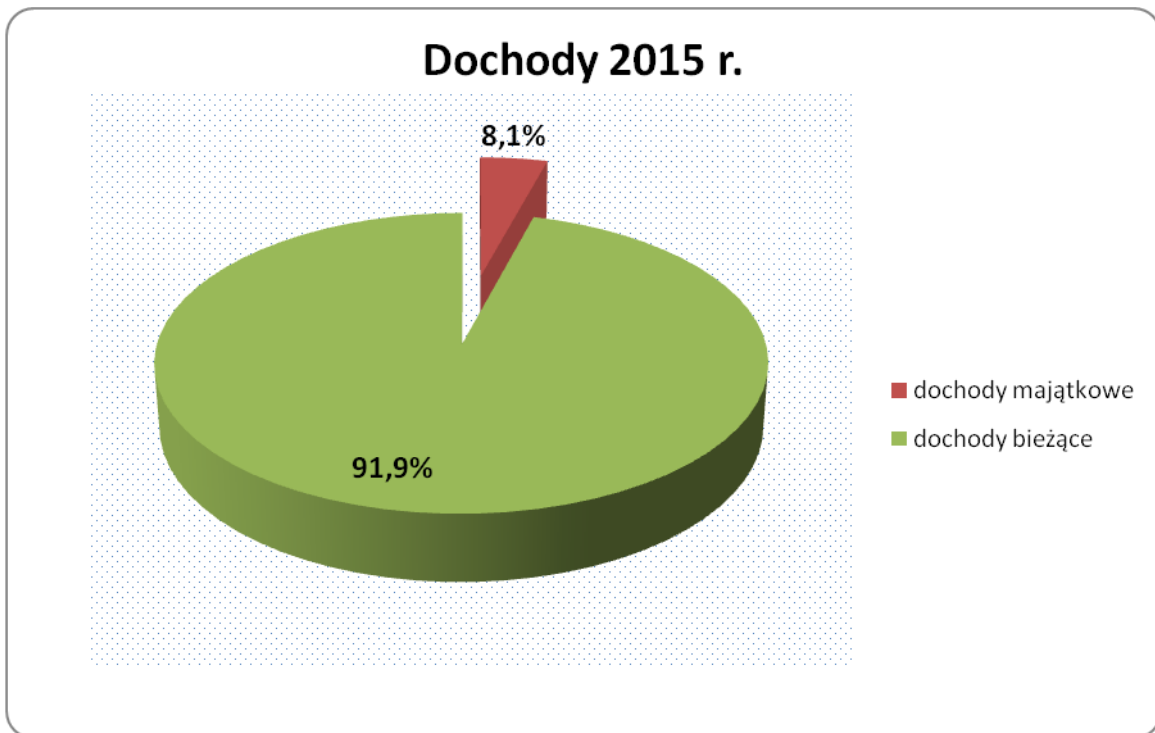
Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2015 r. wynosiły - 2.981 zł.

Osiągnięte dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2015 r. wynosiły - 962 zł.

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





## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

w złotych i groszach

<b>Dział</b>	<b>Plan ogółem na rok 2015</b>	w tym: bieżące	majątkowe	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015</b>	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	<b>1.222.687,88</b>	222.687,88	1.000.000,00	<b>1.257.075,67</b>	223.540,67	1.033.535,00
600 – Transport i łączność	<b>855.105,00</b>	204.700,00	650.405,00	<b>840.479,32</b>	224.755,72	615.723,60
700 – Gospodarka mieszkaniowa	<b>1.951.000,00</b>	723.000,00	1.228.000,00	<b>1.875.724,61</b>	833.640,64	1.042.083,97
710 – Działalność usługowa	<b>1.557.000,00</b>	1.557.000,00	-	<b>1.619.944,62</b>	1.619.944,62	-
750 – Administracja publiczna	<b>214.482,00</b>	214.482,00	-	<b>143.034,40</b>	143.034,40	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>157.658,73</b>	157.658,73	-	<b>152.116,38</b>	152.116,38	-
752 – Obrona narodowa	<b>300,00</b>	300,00	-	<b>300,00</b>	300,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>400,00</b>	400,00	-	<b>400,00</b>	400,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>24.542.059,00</b>	24.542.059,00	-	<b>18.552.181,40</b>	18.552.181,40	-
758 – Różne rozliczenia	<b>18.336.794,00</b>	18.336.794,00	-	<b>18.276.504,04</b>	18.276.504,04	-
801 – Oświata i wychowanie	<b>3.468.975,58</b>	2.448.975,58	1.020.000,00	<b>3.143.209,27</b>	2.299.853,43	843.355,84
851 – Ochrona zdrowia	-	-	-	<b>2.449,35</b>	2.449,35	-
852 – Pomoc społeczna	<b>3.489.431,32</b>	3.489.431,32	-	<b>3.384.394,75</b>	3.384.394,75	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	<b>75,00</b>	75,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>44.416,00</b>	44.416,00	-	<b>40.972,68</b>	40.972,68	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1.600.000,00</b>	1.600.000,00	-	<b>1.581.564,01</b>	1.581.564,01	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>500.000,00</b>	500.000,00	-	<b>1.252.741,03</b>	1.111.967,75	140.773,28
926 – Kultura fizyczna	<b>691.400,00</b>	5.400,00	686.000,00	<b>603.241,71</b>	14.661,20	588.580,51
<b>RAZEM</b>	<b>58.631.709,51</b>	54.047.304,51	4.584.405,00	<b>52.726.408,24</b>	48.462.356,04	4.264.052,20

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

	<b>PLAN</b> 2015	<b>WYKONANIE</b> 31.12.2015
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.222.687,88</b>	<b>1.257.075,67</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>222.687,88</b>	<b>223.540,67</b>
- opłaty za obwody łowieckie	1.000,00	1.381,31
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	221.687,88	221.687,88
- pozostałe odsetki	-	471,48
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.033.535,00</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.000.000,00	1.033.535,00
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>855.105,00</b>	<b>840.479,32</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>204.700,00</b>	<b>224.755,72</b>
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	199.700,00	114.862,39
- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	102.044,90
- wpływy z różnych opłat	-	1.000,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	6.179,21
- pozostałe odsetki	-	669,22
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>650.405,00</b>	<b>615.723,60</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	80.000,00	68.955,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	515.000,00	489.991,93
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	55.405,00	55.404,80
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1.371,87
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>1.875.724,61</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>723.000,00</b>	<b>833.640,64</b>
- środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy	494.000,00	553.208,51
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	115.000,00	147.813,18
- wpływy z różnych dochodów	107.000,00	112.823,67
- wpływy z usług	7.000,00	6.852,69
- pozostałe odsetki	-	5.391,59
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	7.011,00
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.042.083,97</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	108.000,00	42.083,97
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.120.000,00	1.000.000,00
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>1.619.944,62</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>1.619.944,62</b>
- wpływy z usług	24.000,00	24.407,60
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	700,00
- pozostałe odsetki	-	917,32
- wpływy z różnych dochodów	-	30,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.533.000,00	1.593.889,70

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>214.482,00</b>	<b>143.034,40</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>214.482,00</b>	<b>143.034,40</b>
- wpływy z różnych dochodów	114.051,00	40.685,12
- wpływy z usług	-	316,84
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	58,90
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99.931,00	99.812,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	227,24
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	568,69
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	1.365,30
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>157.658,73</b>	<b>152.116,38</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>157.658,73</b>	<b>152.116,38</b>
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	157.658,73	152.116,38
<b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
- 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>24.542.059,00</b>	<b>18.552.181,40</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>24.542.059,00</b>	<b>18.552.181,40</b>
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	6.000,00	3.095,73
- podatek od nieruchomości	920.000,00	- 6.512.357,18
- podatek rolny	1.070.000,00	1.030.856,60
- podatek leśny	14.000,00	14.536,19
- podatek od środków transportowych	250.000,00	245.140,20
- opłata od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	392.001,17
- podatek od spadków i darowizn	70.000,00	35.135,00
- opłata targowa	5.000,00	8.115,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	368.000,00	329.605,62
- wpływy z różnych opłat	5.000,00	13.827,75
- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	940.805,50
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	44.425,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.100.000,00	3.430.958,96
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	120.000,00	190.679,13
- wpływy opłat za koncesje i licencje	-	20.978,50
- pozostałe odsetki	-	154,85
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.144.059,00	18.301.775,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	62.447,88

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>18.336.794,00</b>	<b>18.276.504,04</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>18.336.794,00</b>	<b>18.276.504,04</b>
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	17.986.290,00	17.986.290,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- odsetki od lokat	100.000,00	39.710,04
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3.468.975,58</b>	<b>3.143.209,27</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2.448.975,58</b>	<b>2.299.853,43</b>
- wpływy z usług	916.000,00	763.670,37
- wpływy z różnych dochodów	113.472,00	171.918,28
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127.060,21	120.728,56
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	876.050,00	876.050,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.500,00	11.071,58
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	18.670,00	18.160,00
- pozostałe odsetki	-	12.562,82
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	121.500,00	97.093,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	265.723,37	223.918,65
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	2.917,97
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.503,45
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	258,75
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>843.355,84</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.020.000,00	843.261,34
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	94,50
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>2.449,35</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>2.449,35</b>
- wpływy z różnych dochodów	-	228,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	2.221,35
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3.489.431,32</b>	<b>3.384.394,75</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>3.489.431,32</b>	<b>3.384.394,75</b>
- wpływy z różnych dochodów	7.170,00	191,00
- wpływy z usług	430,00	4.466,20
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.983.074,29	2.917.490,21
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420.883,00	417.879,60
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43.874,03	16.642,55
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	-	24.338,90
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00	-
- pozostałe odsetki	6.000,00	3.386,29

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>75,00</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	-	<b>75,00</b>
- pozostałe odsetki	-	15,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	60,00
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44.416,00</b>	<b>40.972,68</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>44.416,00</b>	<b>40.972,68</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.746,00	30.746,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13.670,00	10.226,68
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.581.564,01</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.581.564,01</b>
- wpływy z różnych opłat	150.000,00	117.820,44
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	654,17
- pozostałe odsetki	-	0,18
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	1.450.000,00	1.434.966,76
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15.000,00
- wpływy z różnych dochodów	-	360,63
- wpływy z opłaty produktowej	-	761,83
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	-	12.000,00
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.252.741,03</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.111.964,75</b>
- wpływy z różnych dochodów	500.000,00	1.111.964,60
- pozostałe odsetki	-	3,15
<b>b/ dochody majątkowe</b>	-	<b>140.773,28</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	140.773,28
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>691.400,00</b>	<b>603.241,71</b>
<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>5.400,00</b>	<b>14.661,20</b>
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	8.697,30
- wpływy z darowizn	5.400,00	5.400,00
- pozostałe odsetki	-	567,05
<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>686.000,00</b>	<b>588.580,51</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	686.000,00	588.580,51
<b>Ogółem dochody gminy</b>	<b>58.631.709,51</b>	<b>52.726.408,24</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **84.631.709,51 zł** wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi **61.451.922,15 zł**, co stanowi: **72,61 %**,

- wydatki majątkowe na plan: 31.186.288,00 zł,  
wydatkowano: 11.578.186,54 zł, co stanowi: 37,13 %,

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5  
plan – 61.036,00 zł wykonanie – 61.036,00 zł co stanowi: 100,00 %

- wydatki bieżące na plan: 53.445.421,51 zł  
wydatkowano: 49.873.735,61 zł, co stanowi: 93,32 %.

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
plan – 27.472.844,70 zł wykonanie – 26.671.271,18 zł – 97,08 %
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
plan – 13.488.747,00 zł wykonanie – 11.195.980,97 zł – 83,00 %
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan – 4.878.284,12 zł wykonanie – 4.647.540,08 zł – 95,27 %
- d) dotacje plan – 6.936.085,97 zł wykonanie – 6.739.237,51 zł – 97,16 %
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5  
plan – 334.459,72 zł wykonanie – 288.578,56 zł – 86,28 %
- f) obsługa długu plan – 335.000,00 zł wykonanie – 331.127,31 zł – 98,84 %
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji plan – 0,00 zł wykonanie – 0,00

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4.585.408,17 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4.929.673,39 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 20.000.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym został całkowicie spłacony kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w BS Jastrzębie – Zdrój.

Dochody budżetu gminy wykonano w 89,93 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 18,84 % środków na zadania inwestycyjne / w roku 2014 – 26,40 %/.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 22.748.673,01 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2015 r. – 376.808.040,36 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 654,62 zł. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 17.687 osób. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, oraz ze środków pochodzących z zwrotu z tytułu szkód górniczych.

### **W zakresie inwestycji kubaturowych i zagospodarowania terenu w 2015 roku wykonano:**

#### **1. Boisko przy SP Warszowice**

Boisko wraz z bieżnią i skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej o pow. 1485,0 m<sup>2</sup>

Zakres zadania obejmował budowę:

- ogrodzenia o długości 261,85mb;
- oświetlenia płyty boiska - cztery słupy oświetleniowe wraz z instalacją;

- wyposażenie w sprzęt: aluminiowe słupki do gry w siatkówkę 2 szt., bramki do piłki ręcznej 2 szt., ławki 10 szt., kosze na śmieci 3 szt.

## 2. Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach

powierzchnia użytkowa 3809,3 m<sup>2</sup>  
kubatura 24696 m<sup>3</sup>  
wymiary budynku 58,86 m x 41,69 m  
wysokość 11,73 m

Roboty polegały na wykonaniu:

- Rozbiórki starego budynku, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury
- Wybudowanie nowego budynku Centrum Kultury Pawłowice z parkingami podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej,
- Przebudową sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej;
- Budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego; teletechnicznego,
- Budowa zjazdu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową parkingu terenowego

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, mieści w sobie funkcje kulturalne, edukacyjne oraz pomocnicze i techniczne. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych z 24 miejscami postojowymi w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Poza tym w kondygnacji podziemnej umiejscowiono pomieszczenia techniczne m.in. rozdzielnię główną, stację wymienników ciepła, pomieszczenie wodomierzy i inne. Na parterze możemy wyróżnić 6 stref: wejściową, sali widowiskowej, sali bankietowej, administracyjną, zaplecza higieniczno-sanitarnego, techniczną powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej. Na I piętrze wyróżniamy 2 strefy tj.: strefa pracowni muzycznych i pracowni teatralnych powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej. Na II piętrze znajdują się 4 strefy: pracowni dydaktycznych, „sztuki”, komunikacji i techniczna, powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej. Wszystkie kondygnacje projektowanego budynku obsługiwane są w zakresie komunikacji pionowej poprzez trzy klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Przy zagospodarowaniu budynku wykonano: nowy zjazd na ul. Mickiewicza wraz z drogą manewrową do obsługi 9 miejsc postojowych i dojazdem do rampy, drogę manewrową od strony istniejącego zjazdu na ul. Zjednoczenia dla obsługi 31 miejsc parkingowych przy budynku, plac do ruchu pieszych od ściany frontowej budynku.

## 3. Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach

Zakres zadania obejmował wykonanie:

- alejek parkowych wraz z wyspami 1079,5m<sup>2</sup>,
- oświetlenia parku,
- faszyny stawu,
- wyposażenia w ławki,
- kosze na śmieci,
- tablice informacyjne.

## 4. Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pawłowicach

Dostawa i zabudowa dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń na fundamentach (wyciskanie siedząc i wioślarz na podwójnym pylonie, oraz prasa nożna i twister na podwójnym pylonie).

5. Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych – altana przy Szkole Podstawowej w Warszowicach
  - budowa drewnianej altany o wymiarach 5,0m x 7,0m z balustradą, dwuspadowym dachem krytym gontami, z orynowaniem, kominem do grilla i oświetleniem,
  - dostawa ław i stołów drewnianych,
  - budowa murowanego grilla z rusztem stalowym,
  - nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej brukowej gr.6cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

#### **W zakresie inwestycji drogowych za 2015r. wykonano:**

1. Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach  
przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej dł. 222,5m wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 175,1 m
2. Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach  
przebudowa drogi i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej pow. 2210,6 m<sup>2</sup>przebudowę chodnika z kostki betonowej pow. 233,5 m<sup>2</sup>;przebudowę oświetlenia – 8kpl. lamp oświetleniowych
3. Przebudowa ul. Miarki w Pielgrzymowicach  
nawierzchnia asfaltowa o dł. 230 m, szer. 3,0 m; nawierzchnia z kostki brukowej 86,9 m<sup>2</sup> ; mur oporowy ściana żelbetowa z elementów prefabrykowanych typu „L” – 53 m; palisada 60 m; kostka granitowa 20,0 m<sup>2</sup> ;
4. Przebudowa dróg gminnych ul. Reja w Golasowicach i ul. Mickiewicza w Pawłowicach  
przebudowa dróg o nawierzchni z grysłu kamiennego: ul. Reja o pow. 2178,0m<sup>2</sup>; ul. Mickiewicza o pow. 1845,0 m<sup>2</sup>;
5. Oświetlenie przy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933 przy ul. Świerczewskiego  
budowa sieci oświetleniowej - zabudowa 22 szt. słupów oświetleniowych SAL-S1 na długości ścieżki 580 m;
6. Przebudowa drogi bocznej ul. LWP wraz z parkingiem i chodnikiem Pawłowice Osiedle  
droga nawierzchnia z kostki opow. 736,63 m<sup>2</sup>; parking nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 207,27 m<sup>2</sup>; chodnik nawierzchnia z kostki betonowej pow. 7,95 m<sup>2</sup>;
7. Budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach  
budowa zajezdni wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.283,7 m<sup>2</sup> ; zarurowanie rowu – rury  $\phi$  400 i  $\phi$ 500 o długości 72,5 m;

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

1. Budowę chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej  
nawierzchnia z kostki o dł. 470,0 m; szer. 1,5 m;
2. Przebudowę ul. Zawadzkiego w Golasowicach oraz remont ul. Kasztanowej i ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach  
przebudowa ul. Zawadzkiego nawierzchnia z asfaltu o dł. 2,7 km; przebudowa chodnika o szer. 2,0m i dł. 1,07 km; przebudowa kanalizacji deszczowej o dł. 908 m. Wyremontowano ul. Kasztanową i ul. Wiejską o dł. 1,4km – nawierzchnia asfaltowa.

#### **Wspólnie z Województwem wykonano:**

1. Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933 przy ul. Świerczewskiego w Pawłowicach - nawierzchnia z kostki, długość 580 m;

W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oddano do użytku 2,42 km sieci odprowadzającej ścieki i 2,03 km przyłączy kanalizacyjnych oraz 1,10 km sieci wodociągowej i 1,94 km przyłączy wody. **Ogółem wykonano 109 szt. przyłączy kanalizacyjnych i 74 przyłącza wodociągowe.** Prace budowlane związane z kanalizacją sanitarną prowadzone były w Krzyżowicach ul. Zwycięstwa – Korfanteo, w Warszowicach ul. Pszczyńska, w Jarząbkowicach ul. Wiosenna, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowa-Poprzezna w Pawłowicach dokonano przebudowy rurociągu tłoczego w okolicy ul. Korczaka – Sienkiewicza w Golasowicach, przebudowano pompownie osiedlowe PO-1, PO-2 w Pawłowicach. Prace na sieci wodociągowej prowadzone były w Krzyżowicach ul. Śląska w Warszowicach ul. Osinska-Stawowa, w Pielgrzymowicach ul. Sikorskiego i Ziółowa, w Pniówku ul. Kanarkowa i Dąbkowa, w Pawłowicach ul. Wrzosowa – Mickiewicza, ul. Wyzwolenia. Zabudowano instalacje do neutralizacji zapachów na kanalizacji sanitarnej. Zakupiono sprzęt do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

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

### **I. Komunikacja, wiaty przystankowe**

Dostawa i montaż 3 szt. nowych wiat przystankowych na terenie gminy Pawłowice wraz z przeniesieniem istniejących wiat. Zakres robot to:

- dostawa i montaż trzymodułowych stalowych przeszklonych wiat przystankowych
- likwidacja istniejących wiat betonowych
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w nowych wiatach przystankowych

Remont wiat przystankowych zniszczonych na skutek działania wandalii.

Komunikacja lokalna na terenie gminy świadczona jest przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju. Ogółem w ciągu roku 2015 zostało przejechanych na terenie gminy 567.242 km z czego PKM – 171.233 km a gminna komunikacja lokalna 396.009 km.

Od września komunikacją został dodatkowo objęty obszar w Pielgrzymowicach ul. Podlesie i Kolonii Studzieńskiej w Pawłowicach a dzieci z sołectw Warszowice i Krzyżowice korzystają z komunikacji gminnej, w miejsce „gimbusa” któremu wygasła umowa na świadczenie usług.

### **II. Utrzymanie dróg:**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych            | - 1990 m <sup>2</sup>    |
| 2. Remont nawierzchni dróg kamiennych                   | - 2800 m <sup>2</sup>    |
| 3. Oznakowanie poziome dróg                             | - 4000 m <sup>2</sup>    |
| 4. powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych | - 4000 m <sup>2</sup>    |
| 5. Koszenie poboczy dróg gminnych                       | - 925 000 m <sup>2</sup> |
| 6. 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.

### **III. Odwodnienie dróg:**

1. Konserwacja rowów przydrożnych przez osoby skazane delegowane z ZK w Szerokiej
  - czyszczenie rowu za parkingiem przy ul. Miarki w Pielgrzymowicach – ok. 50 m
  - czyszczenie rowu przydrożnego przy ul. Klonowej w Pawłowicach – ok. 500 m
  - czyszczenie rowu przydrożnego przy ul. Miłosa w Golasowicach – ok. 250 m
  - czyszczenie rowu przydrożnego i rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach – 150 mb
2. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Osińskiej w Warszowicach

### 3. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach udrożnienie i kamerowanie.

W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykoszono /dwukrotnie/ 54 i 52 km rowów melioracji.

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 socjalnych w Golasowicach przy ul. C.K. Norwida 4, w Pawłowicach przy ul. Polnej 37, i w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej 18.

Przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych w Pielgrzymowicach po KR i „Koczarni”, w Krzyżowcach przy ul. Szkolnej. Przeprowadzono remont i malowanie elewacji budynku „C” w Pawłowicach oraz budynku OSP w Pawłowicach, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Golasowice.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

#### **1/ Wolontariat**

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach wolontariatu zadeklarowanych jest 8 osób, które tworzą grupę pn. "Symbioza". Wolontariusze pomagali w realizacji następujących zadań:

- udział przy realizacji projektu „Impuls – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”,
- odwiedziny i organizacja czasu wolnego osobie niepełnosprawnej,
- pomoc w zajęciach dla dzieci, udzielanie korepetycji dzieciom w ramach świetlicy działającej przy Osiedlowym Domu Kultury,
- pomoc w organizacji jarmarku świątecznego na rynku w Pawłowicach,
- udział w spotkaniu wielkanocnym i wigilijnym zorganizowanym dla osób samotnych i niepełnosprawnych z gminy Pawłowice.

Dnia 21.11.2015r. ruszyła XV edycja Szlachetnej Paczki, w tym roku wolontariusze po raz pierwszy włączyli się w tą akcję, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

W dniu 15.12.2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie wolontariuszy z grupy „Symbioza” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkanie było nie tylko podsumowaniem rocznej pracy młodych osób, ale przede wszystkim okazją do podziękowania im za pracę, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

#### **2/ Porady psychologiczne**

W Ośrodku Pomocy Społecznej psycholog udziela indywidualnych porad psychologicznych,

z których w okresie sprawozdawczym skorzystały 52 osoby. Konsultacje psychologiczne dotyczą głównie problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz z występującymi konfliktami w rodzinie.

#### **3/ Zespół interdyscyplinarny**

Zgodnie z Uchwałą Nr U/57/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29.03.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania powołano w gminie Zespół Interdyscyplinarny. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. odbyło się 5 posiedzeń

Zespołu Interdyscyplinarnego, podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Założonych zostało 55 Niebieskich Kart. Utworzono 4 grupy robocze, które spotkały się 188 razy w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W dniu 20.01.2015 r. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się przemocą. W szkoleniu wzięli udział pedagodzy szkolni, pielęgniarki, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjanci oraz kuratorzy sądowi pracujący na terenie Gminy Pawłowice – łącznie 23 osoby. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

#### **4/ Organizowanie usług opiekuńczych**

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków. Prawo do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych mają osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. W 2015 roku 5 osób było objętych usługami opiekuńczymi.

#### **5/ Spotkania integracyjne**

W dniu 31.03.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej, po raz siódmy, zorganizował „Śniadanie wielkanocne” dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyło 24 mieszkańców gminy. 17 grudnia 2015r. odbyło się, po raz piętnasty, spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Pawłowicach. Do wspólnej wieszki wigilijnej zasiadło 28 osób.

#### **6/ Działania środowiskowe w ramach realizacji projektu „Impuls – aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”**

W ramach działań aktywizowania społeczności lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zajęcia (7 godzin treningu umiejętności komunikacyjnych) w Szkole w Pielgrzymowicach, w których uczestniczyło 5 rodzin (15 dzieci). W trakcie zajęć z udziałem trenera uczestnicy spotkania, poprzez aktywne metody nabywali nowe umiejętności w ramach komunikacji międzyludzkiej. W zajęciach pomagały 4 wolontariuszki. Zapewniono transport, opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć, poczęstunek.

Dla rodzin z dziećmi uczestniczących w projekcie zorganizowano wyjazd edukacyjno – integracyjny (uczestnictwo 29 osób, w tym 16 dzieci), zapewniono transport, poczęstunek, bilety wstępu do Parku Leśnych Niespodzianek i Parku Linowego w Ustroniu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano m.in. dla dzieci z bloku socjalnego i komunalnego zajęcia na świetlicy. W zajęciach uczestniczyło 19 dzieci – odbyło się 30 godzin zajęć, zapewniono materiały plastyczne i edukacyjne oraz poczęstunku.

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 12 godzinny cykl spotkań grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniach uczestniczyło średnio 8 osób, zajęcia miały charakter integracyjno – artystyczny. Zajęcia odbywały się raz na dwa tygodnie. Uczestnicy spotkań mieli zapewniony dowóz i drobny poczęstunek.

Dla członków grupy samopomocowej zorganizowano wyjazd integracyjno – edukacyjny do Miasteczka Westernowego Twinpigs w Żorach. W wyjeździe wzięło udział 14 osób. Zapewniono transport, poczęstunek i bilety wstępu.

### **7/ „Szkoła dla Rodziców”**

W lutym 2015 r. odbyła się IV edycja „Szkół dla rodziców” - zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach, uczestniczyło w nich 15 osób. W kwietniu 2015 r. odbyła się V edycja „Szkół dla rodziców” - zajęcia odbywały się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Golasowicach, uczestniczyło w nich 14 osób. We wrześniu 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się kolejna edycja „Szkół dla rodziców”, w których uczestniczyło 9 osób.

Celem spotkań była edukacja rodziców w zakresie radzenia sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, rozwoju potrzeb dziecka, komunikacji i rozwiązywania problemów, poczucie wzajemnej bliskości. W trakcie warsztatów poruszane były tematy: radzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne oraz stosowanie systemu kar i nagród.

### **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 przezwycięzania sytuacji trudnych, motywuje rodzinę do samodzielnego podejmowania działań na jej rzecz. Udziela także pomocy w postaci poradnictwa i doradztwa.

Celem współpracy z asystentem rodziny jest usamodzielnienie rodziny, a więc nabycie przez nią takich kompetencji, które pomogą jej w dalszym funkcjonowaniu.

Asystent rodziny współpracuje także z rodzinami, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem pracy jest stworzenie takich warunków, które umożliwią powrót dzieci do domu rodzinnego.

Asystent rodziny współpracuje m.in. z pracownikami socjalnymi, koordynatorami pieczy zastępczej, pracownikami placówek oświatowych, kuratorami sądowymi.

### **9/ SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna**

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z platformy elektronicznej umożliwiającej pobieranie informacji na temat osób bezrobotnych, w szczególności okresu pozostawania w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeń oraz przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych propozycji pracy lub innych usług rynku pracy.

### **10/ Współpraca**

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest regularna współpraca należą w szczególności: urząd gminy, szkoły, przedszkola, policja, sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich), rady sołeckie, placówki opieki zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, na stronie internetowej Ośrodka oraz portalach internetowych ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw i przedsięwzięć.

Ośrodek współpracował z lokalną prasą: Gminne Racje, Gazeta Pszczyńska. Prowadzony jest także własny portal internetowy [www.ops.pawlowice.pl](http://www.ops.pawlowice.pl), na którym zamieszczane są wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności.

**11/ Dystrybucja i zbiórka odzieży używanej**

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej oraz pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów dla dzieci (wózki, wanienki, zabawki).

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 23 oddziały i 560 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 68 oddziałów i liczba uczniów 1365;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 23 oddziałów i 561 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 6 oddziałów i 155 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 6 oddziałów i 173 uczniów.
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa w której jest 1 oddział i 30 uczniów

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych w których razem jest 9 oddziałów i 147 wychowanków.

Od miesiąca października roku 2012 rozpoczął działalność niepubliczny żłobek „PEPA”, gdzie gmina przekazuje dotację celową. W roku 2015 przebywało średnio 45 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.

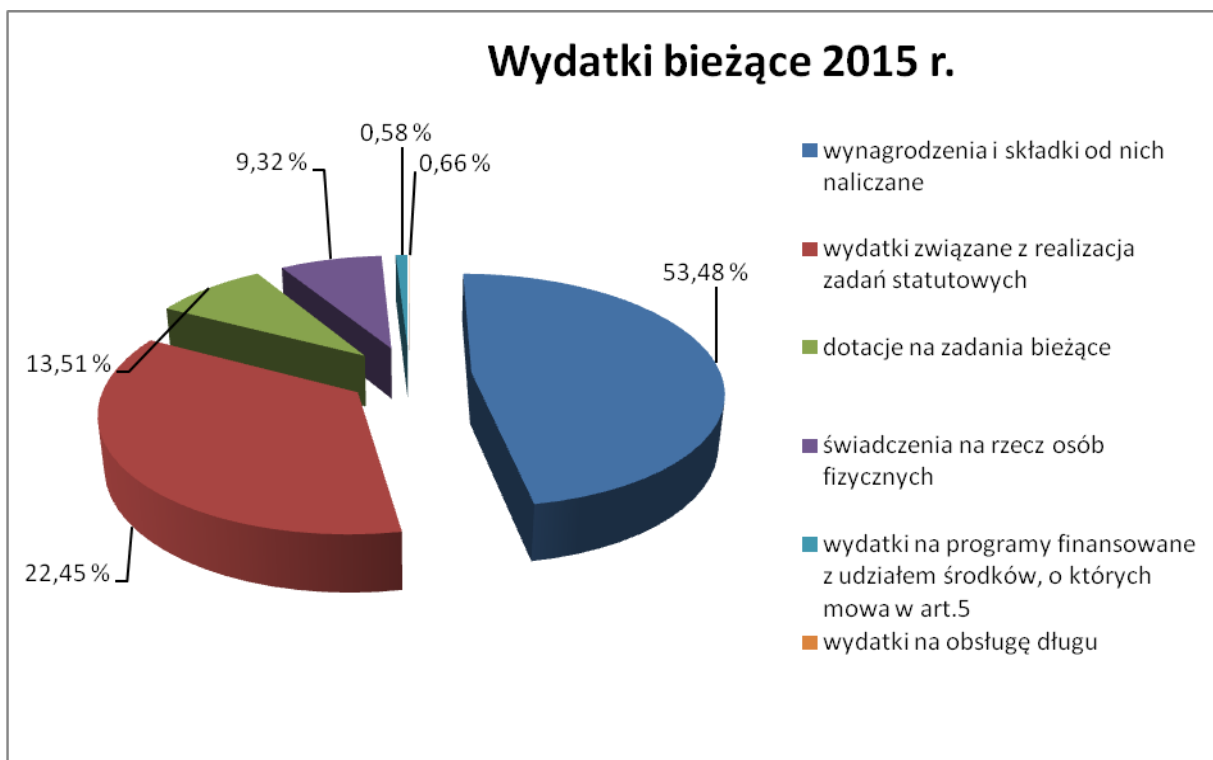
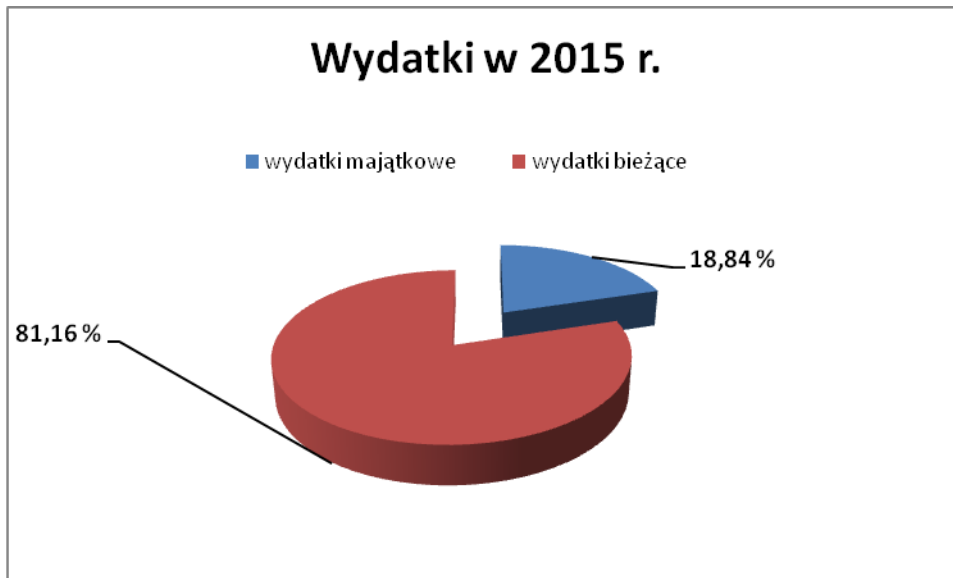
W roku 2015 zostały zakończone prace przy opracowywaniu 2 planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Warszowice. Kontynuowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice.

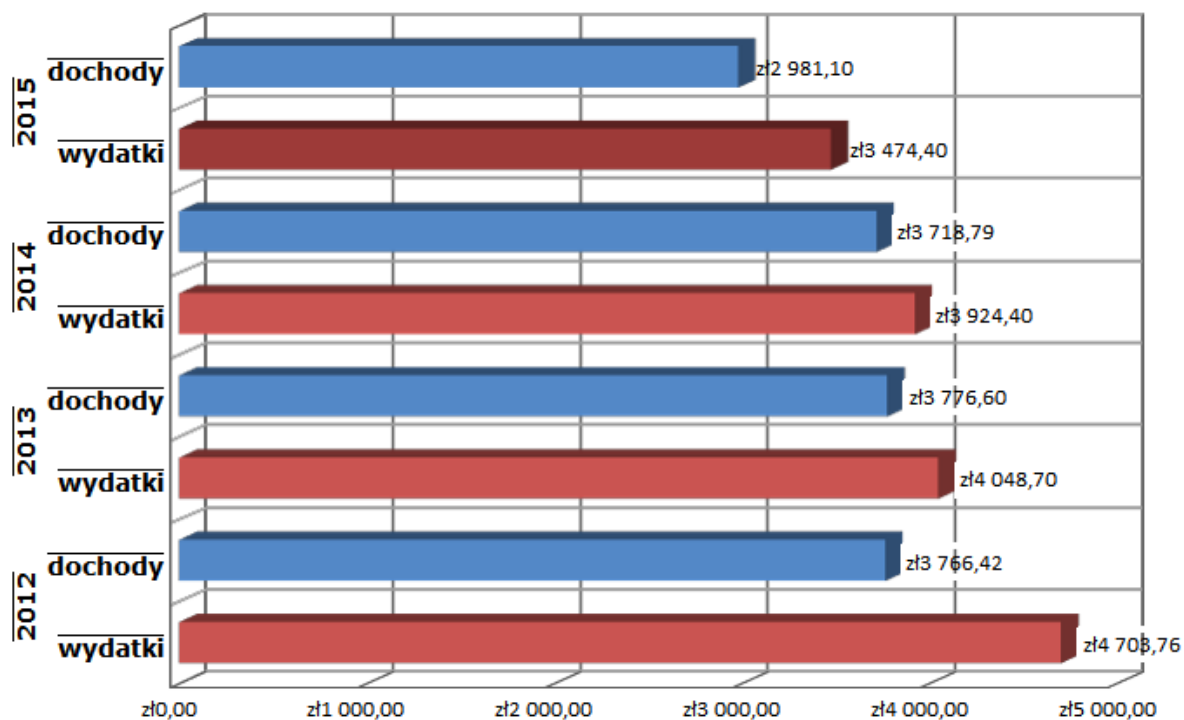
Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Realizując ten ustawowy obowiązek gmina podjęła stosowne uchwały co pozwoliło realizować nałożone na gminę kolejne zadanie. Za 2015 r. wpłynęło 1.434.967,00 zł od mieszkańców za w/w opłaty a zaległości stanowią 3,2 % przypisanych należności. Łącznie odebrano od mieszkańców 4.346 ton odpadów.

Realizując uchwałę Rady Gminy udzielono dotacji do wymiany kotłów dla 19 właścicieli budynków mieszkalnych, dotacji do układów solarnych dla 1 mieszkańca, dotacji do pomp ciepła dla 12 mieszkańców oraz dla 9 mieszkańców udzielono dotacji do utylizacji azbestu.

W roku sprawozdawczym nie została uruchomiona rezerwa ogólna.

Analizując wykonanie budżetu gminy za rok 2015 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.



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

**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2015 r.**

w złotych i groszach

<b>Dział - nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015 r.</b>	<b>%</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	19.273.087,88	1.710.304,89	8,87
600 – Transport i łączność	7.293.236,00	6.921.219,35	94,90
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.308.000,00	3.667.170,87	85,12
710 – Działalność usługowa	159.700,00	97.888,94	61,30
750 – Administracja publiczna	6.192.395,00	5.380.459,26	86,89
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157.658,73	152.116,38	96,48
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.140,00	193.803,00	86,85
757 – Obsługa długu publicznego	335.000,00	331.127,31	98,84
758 – Różne rozliczenia	300.500,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	26.828.884,58	25.764.196,18	96,03
851 – Ochrona zdrowia	443.000,00	126.912,57	28,65
852 – Pomoc społeczna	4.929.431,32	4.757.543,75	96,51
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000,00	186.200,00	93,10
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	623.216,00	560.789,27	89,98
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.960.000,00	2.503.653,41	84,58
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.793.760,00	7.528.568,96	85,61
926 – Kultura fizyczna	1.610.400,00	1.569.668,01	97,47
<b>RAZEM</b>	<b>84.631.709,51</b>	<b>61.451.922,15</b>	<b>72,61</b>

**Realizacja wydatków na dzień 31.12.2015 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

	PLAN	WYKONANIE
<b><u>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>19.273.087,88</u></b>	<b><u>1.710.304,89</u></b>
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	110.000,00	108.636,37
- wydatki bieżące	110.000,00	108.636,37
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	9.364,14
b) dotacje	100.000,00	99.272,23
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	18.900.000,00	1.344.841,17
- wydatki inwestycyjne	18.900.000,00	1.344.841,17
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	18.900.000,00	1.344.841,17
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	21.400,00	20.572,02
- wydatki bieżące	21.400,00	20.572,02
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	21.400,00	20.572,02
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	241.687,88	236.255,33
- wydatki bieżące	241.687,88	236.255,33
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241.687,88	236.255,33
<b><u>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>7.293.236,00</u></b>	<b><u>6.921.219,35</u></b>
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	1.861.036,00	1.815.815,07
- wydatki bieżące	1.800.000,00	1.754.779,07
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	1.800.000,00	1.754.779,07
- wydatki inwestycyjne	61.036,00	61.036,00
<i>w tym:</i>		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	61.036,00	61.036,00
<u>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	1.242.500,00	1.188.200,68
- wydatki bieżące	2.500,00	1.861,50
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	1.861,50
- wydatki inwestycyjne	1.240.000,00	1.186.339,18
<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	1.384.700,00	1.263.608,40
- wydatki bieżące	224.700,00	139.862,39
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	25.000,00	25.000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.700,00	114.862,39
- wydatki inwestycyjne	1.160.000,00	1.123.746,01
<u>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.805.000,00</u>	<u>2.653.595,20</u>
- wydatki bieżące	930.000,00	828.404,94
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930.000,00	828.404,94
- wydatki inwestycyjne	1.875.000,00	1.825.190,26
<b><u>DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>4.308.000,00</u></b>	<b><u>3.667.170,87</u></b>
w tym:		
<u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>2.082.500,00</u>	<u>1.836.861,20</u>
- wydatki bieżące	2.082.500,00	1.836.861,20
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.738.000,00	1.587.125,54
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314.500,00	231.508,47
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	18.227,19
<u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>1.511.816,35</u>
- wydatki bieżące	1.750.000,00	1.477.825,17
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.750.000,00	1.477.825,17
- wydatki inwestycyjne	85.000,00	33.991,18
<u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>390.500,00</u>	<u>318.493,32</u>
- wydatki bieżące	301.500,00	245.319,14
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301.500,00	245.319,14
- wydatki inwestycyjne	89.000,00	73.174,18
<b><u>DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>159.700,00</u></b>	<b><u>97.888,94</u></b>
w tym:		
<u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>109.000,00</u>	<u>75.044,70</u>
- wydatki bieżące	109.000,00	75.044,70
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	2.856,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.000,00	72.188,70
<u>rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>25.000,00</u>	<u>19.698,02</u>
- wydatki bieżące	25.000,00	19.698,02
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	19.698,02
<u>rozd. 71035 – Cmentarze</u>	<u>25.700,00</u>	<u>3.146,22</u>
- wydatki bieżące	25.700,00	3.146,22
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.700,00	3.146,22

<b><u>DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>6.192.395,00</u></b>	<b><u>5.380.459,26</u></b>
w tym:		
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	99.931,00	99.812,31
- wydatki bieżące	99.931,00	99.812,31
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.531,00	97.531,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.400,00	2.281,31
<u>rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	310.500,00	248.749,03
- wydatki bieżące	310.500,00	248.749,03
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.500,00	40.893,81
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.000,00	197.855,22
<u>rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	5.413.464,00	4.778.123,87
- wydatki bieżące	5.188.000,00	2.542.464,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.321.055,00	2.092.032,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808.159,09	608.134,13
c) dotacje	36.152,00	31.152,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	4.200,00
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	15.033,91	10.114,78
- wydatki inwestycyjne	225.464,00	32.490,87
<u>rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.</u>	215.000,00	148.272,09
- wydatki bieżące	215.000,00	148.272,09
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.000,00	148.272,09
<u>rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	153.500,00	105.501,96
- wydatki bieżące	153.500,00	105.501,96
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.600,00	21.911,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.400,00	80.325,23
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	3.500,00	3.265,11
<b><u>DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>157.658,73</u></b>	<b><u>152.116,38</u></b>
w tym:		
<u>rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	2.900,00	2.900,00
- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900,00	2.900,00

<u>rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>73.653,73</u>	<u>73.653,73</u>
- wydatki bieżące	73.653,73	73.653,73
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.927,66	8.927,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.682,07	23.682,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.044,00	41.044,00
<u>rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>44.923,00</u>	<u>39.800,85</u>
- wydatki bieżące	44.923,00	39.800,85
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.126,78	6.124,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.712,22	14.712,22
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.084,00	18.964,00
<u>rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>36.182,00</u>	<u>35.761,80</u>
- wydatki bieżące	36.182,00	35.761,80
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.803,98	5.803,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.854,02	10.854,02
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.524,00	19.104,00
<b><u>DZ. 752 – OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>
w tym:		
<u>rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
- wydatki bieżące	300,00	300,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00
<b><u>DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u></b>		
<b><u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>223.140,00</u></b>	<b><u>193.803,00</u></b>
w tym:		
<u>rozdz. 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
<u>rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>175.000,00</u>	<u>150.163,00</u>
- wydatki bieżące	175.000,00	150.163,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.015,00	26.065,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.985,00	92.382,40
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	27.690,00
d) dotacje	5.000,00	4.325,25
<u>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>18.140,00</u>	<u>13.640,00</u>
- wydatki bieżące	18.140,00	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	4.900,00	400,00

<b>DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>335.000,00</b>	<b>331.127,31</b>
w tym:		
<u>rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>		
jednostek samorządu terytorialnego	335.000,00	331.127,31
- wydatki bieżące	335.000,00	331.127,31
w tym:		
a) wydatki na obsługę długu j.s.t	335.000,00	331.127,31
<b>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300.500,00</b>	<b>-</b>
w tym:		
<u>rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	500,00	-
- wydatki bieżące	500,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-
<u>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	300.000,00	-
- wydatki bieżące	300.000,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300.000,00	-
<b>DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26.828.884,58</b>	<b>25.764.196,18</b>
w tym:		
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	9.592.898,24	9.310.331,39
- wydatki bieżące	9.459.810,24	9.216.557,39
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.592.330,35	7.478.955,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400.129,24	1.291.612,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	466.899,45	445.556,61
d) dotacje	451,20	432,99
- wydatki inwestycyjne	133.088,00	93.774,00
<u>rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	4.648.069,00	4.424.441,02
- wydatki bieżące	4.603.429,00	4.424.441,02
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.900.790,00	2.866.040,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617.830,00	575.725,16
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.880,00	156.584,72
d) dotacje	918.929,00	826.090,89
-wydatki inwestycyjne	44.640,00	-
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	4.841.249,71	4.736.219,52
- wydatki bieżące	4.816.249,71	4.736.219,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.968.876,28	3.930.808,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622.183,71	586.985,60
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.452,40	217.777,94
d) dotacje	737,32	647,33
- wydatki inwestycyjne	25.000,00	-

<u>rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	415.599,00	386.905,03
- wydatki bieżące	415.599,00	386.905,03
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415.599,00	386.905,03
<u>rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	1.048.000,00	986.845,14
- wydatki bieżące	1.048.000,00	986.845,14
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953.000,00	897.214,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.000,00	89.043,02
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	588,12
<u>rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	1.304.004,00	1.290.848,70
- wydatki bieżące	1.304.004,00	1.290.848,70
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.089.566,65	1.080.014,81
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.961,90	131.757,76
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.000,00	77.600,68
d) dotacje	1.475,45	1.475,45
<u>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</u>	1.404.774,00	1.392.811,42
- wydatki bieżące	1.404.774,00	1.392.811,42
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.188.104,00	1.181.987,57
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.670,00	107.101,94
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00	103.721,91
<u>rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie</u> <u>nauczycieli</u>	94.130,00	45.324,04
- wydatki bieżące	94.130,00	45.324,04
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.130,00	45.324,04
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne</u>	1.846.165,00	1.628.454,05
- wydatki bieżące	1.846.165,00	1.628.454,05
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.395,00	827.985,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988.270,00	798.182,76
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	2.285,78
<u>rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</u> <u>metod pracy dla dzieci w przedszkolach, działach przedszkolnych, szkołach podstawowych i</u> <u>innych formach wychowania przedszkolnego</u>	225.621,00	223.530,84
- wydatki bieżące	225.621,00	223.530,84
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.180,00	89.271,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.730,00	15.653,89
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.090,00	4.984,75
d) dotacje	113.621,00	113.620,92

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

	972.481,26	956.257,66
- wydatki bieżące	972.481,26	956.257,66

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.933,00	825.132,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.688,26	93.839,59
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.860,00	37.285,70

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	435.893,37	382.227,37
- wydatki bieżące	435.893,37	382.227,37

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.170,00	145.170,30
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	265.723,37	237.057,07

**DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA** **443.000,00**    **126.912,57**

w tym:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 75.000,00    35.719,00

- wydatki bieżące	75.000,00	35.719,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	35.719,00
b) dotacje	5.000,00	-

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii 12.000,00    936,58

- wydatki bieżące	12.000,00	936,58
-------------------	-----------	--------

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	936,58
--	-----------	--------

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 356.000,00    90.256,99

- wydatki bieżące	76.000,00	45.708,34
-------------------	-----------	-----------

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.500,00	18.498,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.500,00	27.210,34
c) dotacje	-	-
- wydatki inwestycyjne	280.000,00	44.548,65

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA** **4.929.431,32**    **4.757.543,75**

w tym:

rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	17.400,00	15.585,67
- wydatki bieżące	17.400,00	15.585,67

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.400,00	15.585,67
--	-----------	-----------

<u>rozd. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	<u>155.027,00</u>	<u>152.280,33</u>
- wydatki bieżące	155.027,00	152.280,33
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.033,00	40.183,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.994,00	112.096,37
<u>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>		
<u>    oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u>    z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.115.376,00</u>	<u>3.027.888,68</u>
- wydatki bieżące	3.115.376,00	3.027.888,68
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383.630,00	363.451,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.610,00	25.058,95
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.704.136,00	2.639.378,37
<u>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>		
<u>    niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</u>		
<u>    rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u>		
<u>    społecznej</u>	<u>16.263,00</u>	<u>16.002,31</u>
- wydatki bieżące	16.263,00	16.002,31
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.263,00	16.002,31
<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
<u>    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>350.300,00</u>	<u>337.489,85</u>
- wydatki bieżące	350.300,00	337.489,85
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186.500,00	175.349,21
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.800,00	162.140,64
<u>rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>72.377,29</u>	<u>71.254,13</u>
- wydatki bieżące	72.377,29	71.254,13
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76,02	71,31
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.301,27	71.182,82
<u>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>112.157,00</u>	<u>109.397,03</u>
- wydatki bieżące	112.157,00	109.397,03
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.157,00	109.397,03
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>944.105,59</u>	<u>900.008,05</u>
- wydatki bieżące	944.105,59	900.008,05
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.234,00	813.866,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.471,59	85.051,50
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.089,58

<u>rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>		
<u>usługi opiekuńcze</u>	14.250,00	13.816,88
- wydatki bieżące	14.250,00	13.816,88
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.250,00	13.816,88
<u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	132.175,44	113.820,82
- wydatki bieżące	132.175,44	113.820,82
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.573,00	1.956,40
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.400,00	73.722,82
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	50.202,44	38.141,60
<b><u>DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>200.000,00</b>	<b>186.200,00</b>
w tym:		
<u>rozdz. 85305 Żłobki</u>	200.000,00	186.200,00
- wydatki bieżące	200.000,00	186.200,00
w tym:		
a) dotacje	200.000,00	186.200,00
<b><u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>623.216,00</b>	<b>560.789,27</b>
w tym:		
<u>rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</u>	466.800,00	426.733,04
- wydatki bieżące	466.800,00	426.733,04
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.160,00	366.123,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.480,00	30.794,54
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.160,00	29.814,77
<u>rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	156.416,00	134.056,23
- wydatki bieżące	156.416,00	134.056,23
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.416,00	134.056,23
<b><u>DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>2.503.653,41</b>
w tym:		
<u>rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	1.450.000,00	1.218.990,19
- wydatki bieżące	1.450.000,00	1.218.990,19
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.450.000,00	1.218.990,19
<u>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	180.000,00	140.493,58
- wydatki bieżące	180.000,00	140.493,58
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180.000,00	140.493,58
<u>rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	205.000,00	191.734,09

- wydatki bieżące	205.000,00	191.734,09
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205.000,00	191.734,09
<u>rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>975.000,00</u>	<u>823.794,55</u>
- wydatki bieżące	700.000,00	574.061,58
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700.000,00	574.061,58
- wydatki inwestycyjne	275.000,00	249.732,97
<u>rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>150.000,00</u>	<u>128.641,00</u>
- wydatki bieżące	18.800,00	17.878,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.800,00	12.900,00
b) dotacje	5.000,00	4.978,00
- wydatki inwestycyjne	131.200,00	110.763,00
<b><u>DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u></b>		
<b><u>NARODOWEGO</u></b>	<b><u>8.793.760,00</u></b>	<b><u>7.528.568,96</u></b>
<u>rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7.813.760,00</u>	<u>6.634.340,76</u>
- wydatki bieżące	1.500.000,00	1.500.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.500.000,00	1.500.000,00
- wydatki inwestycyjne	6.313.760,00	5.134.340,76
<u>rozd. 92116 – Biblioteki</u>	<u>665.000,00</u>	<u>665.000,00</u>
- wydatki bieżące	665.000,00	665.000,00
a) dotacje	665.000,00	665.000,00
<u>rozd. 90120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>295.000,00</u>	<u>211.198,20</u>
-wydatki inwestycyjne	295.000,00	211.198,20
<u>rozd. 92195 – Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.030,00</u>
- wydatki bieżące	20.000,00	18.030,00
a) dotacje	20.000,00	18.030,00
<b><u>DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>1.610.400,00</u></b>	<b><u>1.569.668,01</u></b>
w tym:		
<u>rozd. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>1.610.400,00</u>	<u>1.569.668,01</u>
- wydatki bieżące	1.557.300,00	1.516.647,90
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.400,00	5.399,34
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.580,00	53.287,20
b) dotacje	1.488.320,00	1.457.961,36
- wydatki inwestycyjne	53.100,00	53.020,11
<b><u>Ogółem wydatki gminy</u></b>	<b><u>84.631.709,51</u></b>	<b><u>61.451.922,15</u></b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2015 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.589.712,11 zł wykonano 3.512.135,34 zł co stanowi 97.84 %.

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>221.687,88</b>	<b>221.687,88</b>
rozd. 01095 Pozostała działalność	221.687,88	221.687,88
a/ dochody bieżące	221.687,88	221.687,88
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	221.687,88	221.687,88
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>99.931,00</b>	<b>99.812,31</b>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	99.931,00	99.812,31
a/ dochody bieżące	99.931,00	99.812,31
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99.931,00	99.812,31
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157.658,73</b>	<b>152.116,38</b>
rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	2.900,00
a/ dochody bieżące	2.900,00	2.900,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.900,00	2.900,00
rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73.653,73	73.653,73
a/ dochody bieżące	73.653,73	73.653,73
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.653,73	73.653,73
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	44.923,00	39.800,85
a/ dochody bieżące	44.923,00	39.800,85
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44.923,00	39.800,85
rozd. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36.182,00	35.761,80
a/ dochody bieżące	36.182,00	35.761,80
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.182,00	36.761,80

<b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
a/ dochody bieżące	300,00	300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00
<b>DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127.060,21</b>	<b>120.728,56</b>
w tym:		
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	74.389,24	72.662,43
a/ dochody bieżące	74.389,24	72.662,43
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74.389,24	72.662,43
rozdz. 80110 Gimnazja	49.023,71	46.370,78
a/ dochody bieżące	49.023,71	46.370,78
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.023,71	46.370,78
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	3.647,26	1.695,37
a/ dochody bieżące	3.647,26	1.695,37
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.647,26	1.695,37
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.983.074,38</b>	<b>2.917.490,21</b>
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.964.836,00	2.900.228,37
a/ dochody bieżące	2.964.836,00	2.900.228,37
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.964.836,00	2.900.228,37
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	8.788,00	8.668,81
a/ dochody bieżące	8.788,00	8.668,81
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.788,00	8.668,81
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	3.877,29	3.636,63
a/ dochody bieżące	3.877,29	3.636,63
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.877,29	3.636,63

rozd. 85295 – Pozostała działalność	5.573,00	4.956,40
a/ dochody bieżące	5.573,00	4.956,40
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.573,00	4.956,40

Na ogólny plan wydatków w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.589.712,11 zł wykonano 3.512.135,34 zł co stanowi 97.84 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221.687,88</b>	<b>221.687,88</b>
rozd. 01095 Pozostała działalność	221.687,88	221.687,88
- wydatki bieżące	221.687,88	221.687,88
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221.687,88	221.687,88
<b>DZ. 750 Administracja publiczna</b>	<b>99.931,00</b>	<b>99.812,31</b>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	99.931,00	99.812,31
- wydatki bieżące	99.931,00	99.812,31
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.531,00	97.531,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.400,00	2.281,31
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157.658,73</b>	<b>152.116,38</b>
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	2.900,00
- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900,00	2.900,00
rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73.653,73	73.653,73
- wydatki bieżące	73.653,73	73.653,73
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.927,66	8.927,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.682,07	23.682,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.044,00	41.044,00
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	44.923,00	39.800,85
- wydatki bieżące	44.923,00	39.800,85
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.126,78	6.124,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.712,22	14.712,22
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.084,00	18.964,00

<u>rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>36.182,00</u>	<u>35.761,80</u>
- wydatki bieżące	36.182,00	35.761,80
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.803,98	5.803,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.854,02	10.854,02
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.524,00	19.104,00

<b><u>Dz. 752 Obrona narodowa</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>
<u>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
- wydatki bieżące	300,00	300,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **127.060,21** **120.728,56**

w tym:		
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>74.389,24</u>	<u>72.662,43</u>
- wydatki bieżące		
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.389,24	72.662,43
<u>rozdz. 80110 Gimnazja</u>	<u>49.023,71</u>	<u>46.370,78</u>
- wydatki bieżące	49.023,71	46.370,78
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.023,71	46.370,78

<u>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</u>	<u>3.647,26</u>	<u>1.695,37</u>
- wydatki bieżące	3.647,26	1.695,37
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.647,26	1.695,37

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **2.983.074,38** **2.917.490,21**

<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.964.836,00</u>	<u>2.900.228,37</u>
- wydatki bieżące	2.964.836,00	2.900.228,37
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.630,00	252.630,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.370,00	8.370,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.703.836,00	2.639.228,37

<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>	<u>8.788,00</u>	<u>8.668,81</u>
- wydatki bieżące	8.788,00	8.668,81
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.788,00	8.668,81

---

<u>rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.877,29</u>	<u>3.636,63</u>
- wydatki bieżące	3.877,29	3.636,63
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.801,27	3.565,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76,02	71,31
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>5.573,00</u>	<u>4.956,40</u>
- wydatki bieżące	5.573,00	4.956,40
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.573,00	1.956,40

**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 2015 r.**

- projekt „Wiem, że warto się uczyć”
- projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów”
- projekt „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”
- projekt „E-urząd - dodaj do ulubionych”
- projekt „Looping actively forward Erasmus”

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a/ wydatki majątkowe	61.036,00 <i>61.036,00</i>	61.036,00 <i>61.036,00</i>	61.036,00 <i>61.036,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
750	75023	Urzędy gmin w tym:	-	15.033,91	10.114,78	67,28
	75095	a/ wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	- - -	<i>15.033,91</i> 3.500,00 <i>3.500,00</i>	<i>10.114,78</i> 3.265,11 <i>3.265,11</i>	<i>67,28</i> 93,29 <i>93,29</i>
801	80195	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	124.652,41 <i>124.652,41</i>	265.723,37 <i>265.723,37</i>	237.057,07 <i>237.057,07</i>	89,21 <i>89,21</i>
852	85295	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	50.202,44 <i>50.202,44</i>	50.202,44 <i>50.202,44</i>	38.141,60 <i>38.141,60</i>	75,98 <i>75,98</i>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 R.**

Nazwa placówki		Plan dochodów 2015 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2015 r.
SP Nr 1	Pawłowice	5.800,00	4.223,36	4.223,36	-
ZSP	Pawłowice	78.500,00	68.842,24	68.842,24	-
ZSP	Golasowice	7.000,00	6.423,00	6.423,00	-
SP	Pielgrzymowice	29.200,00	17.584,16	17.584,16	-
SP	Warszowice	29.000,00	22.810,44	22.810,44	-
ZSP	Krzyżowice	12.800,00	11.049,59	11.049,59	-
ZSO	Pawłowice	35.000,00	23.817,77	23.817,77	-
G Nr1	Pawłowice	8.000,00	2.362,79	2.362,79	-
PG Nr 2	Pawłowice	27.000,00	10.221,42	10.221,42	-
PG Nr 3	Pielgrzymowice	18.100,00	12.634,23	12.634,23	-
PP Nr 1	Pawłowice	13.000,00	6.389,27	6.389,27	-
PP	Pielgrzymowice	7.000,00	3.949,51	3.949,51	-
PP	Warszowice	7.700,00	2.297,31	2.297,31	-
<b>RAZEM</b>		<b>278.100,00</b>	<b>192.605,09</b>	<b>192.605,09</b>	<b>-</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 R  
W ZAKRESIE DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wskaźnik %
	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>2.165.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>100 %</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	665.000,00	665.000,00	100 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>13.096.900,00</b>	<b>12.671.672,86</b>
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.602.000,00	10.606.909,12
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10.602.000,00	10.606.909,12
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	390.000,00	200.925,55
		Przychody własne	10.212.000,00	10.405.983,57
926		Kultura fizyczna	2.494.900,00	2.064.763,74
	92695	Pozostała działalność	2.494.900,00	2.064.763,74
		Gminny Ośrodek Sportu	2.494.900,00	2.064.763,74
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	- 198.616,87
		Przychody własne	1.463.000,00	1.281.489,61
		Dotacje	981.900,00	981.891,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13.096.900,00</b>	<b>11.869.329,80</b>
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.602.000,00	9.804.522,51
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10.602.000,00	9.804.522,51
		Wydatki	10.212.000,00	9.317.773,00
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.522.000,00	1.053.093,85
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	390.000,00	486.749,51
926		Kultura fizyczna	2.494.900,00	2.064.807,29
	92695	Pozostała działalność	2.494.900,00	2.064.807,29
		Gminny Ośrodek Sportu	2.494.900,00	2.064.807,29
		Wydatki	2.444.900,00	2.258.172,79
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.479.000,00	1.356.339,52
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	- 193.365,50