

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PAWONKÓW I PÓŁROCZE 2010R

Budżet gminy na 2010r został uchwalony dnia 22 grudnia 2009r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr 184 / XXXIII /2009 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 17.278.160,00 zł
- Wydatki budżetowe 19.858.011,00 zł
- Przychody 3.307.227,00 zł
- Rozchody 727.376,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2010r wyniosły:

- Dochody 19.973.766,78 zł
- Wydatki 22.910.886,78 zł
- Przychody 3.664.496,00 zł
- Rozchody 727.376,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja na organizację prac społeczno-użytecznych 32.313,60
- Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 3.000,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 11.498,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45.275,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 109.454,18
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 25.316,00
- Dotacja z tytułu przystąpienia Gminy do Programu Spichlerz Górnego Śląska 24.980,00
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 332.000,00
- Środki GFOŚiGW 1.749.445,00
- Zwiększenie subwencji równoważącej 1.556,00

- Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu OC 200,00
- Dotacja w ramach programu „Radosna szkoła” 7.762,00
- Dotacja na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony 860,00
- Dotacja na wydatki związane z prowadzona akcja powodziową 100.000,00
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 205.256,00
- Środki z subkonta rachunku podstawowego 206.764,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 4.191,00

Razem zwiększenia planu dochodów **2.859.870,78 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie subwencji oświatowej 44.264,00
- Zmniejszenie dotacji z tytułu modernizacji drogi dojazdowej do pól 120.000,00

Razem zmniejszenia **164.264,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	19.973.766,78	10.260.427,16	51,37
-dochody bieżące	17.191.766,78	10.206.024,86	59,37
-dochody majątkowe	2.782.000,00	54.402,30	1,96
II. WYDATKI OGÓŁEM	22.910.886,78	7.368.513,22	32,16
-wydatki bieżące	14.464.689,78	7.072.077,23	48,89
-wydatki majątkowe	8.446.197,00	296.435,99	3,5
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 2.937.120,00	2.891.913,94	
IV.FINANSOWANIE	2.937.120,00	/-/ 2.393.893,00	
1.Przychody ogółem	3.664.496,00	1.146.496,00	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	2.418.000,00	0	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2009r	1.146.496,00	1.146.496,00	
2.Rozchody ogółem			
W tym:	727.376,00	340.389,00	
- spłaty pożyczek	627.376,00	340.389,00	
-pożyczki udzielone	100.000,00	0	

--	--	--	--

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	109.454,18	109.454,18	109.454,18	107.308,02
		Pozostała działalność	109.454,18	109.454,18	109.454,18	107.308,02
		-zwrot części podatku akcyzowego	109.454,18	109.454,18	109.454,18	107.308,02
750	75011	Administracja publiczna	42.584,00	21.428,00	42.584,00	19.774,00
		Urzędy wojewódzkie	42.584,00	21.428,00	42.584,00	19.774,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	42.584,00	21.428,00	42.584,00	19.774,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.404,00	25.862,00	26.404,00	13.532,18
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.088,00	546,00	1.088,00	320,00
		Wybory Prezydenta RP	25.316,00	25.316,00	25.316,00	13.212,18
851	85195	Ochrona zdrowia	13,00	13,00	13,00	0
		Pozostała działalność	13,00	13,00	13,00	0
852	85212	Pomoc społeczna	1.623.800,00	771.377,00	1.623.800,00	751.857,54
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.800,00	770.300,00	1.621.800,00	750.781,14
		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.800,00	770.300,00	1.766.413,00	750.781,14
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	1.077,00	2.000,00	1.076,40

--	--	--	--	--	--	--

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	7.762,00	7.762,00	7.762,00	2.500,00
	80101	Szkoły podstawowe –realizacja programu Radosna szkoła	7.762,00	7.762,00	7.762,00	2.500,00
852		Pomoc społeczna	220.266,00	129.217,00	220.266,00	127.767,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.700,00	2.070,00	5.700,00	1.999,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	14.391,00	10.200,00	14.391,00	10.200,00
	85216	Zasiłki stałe	52.300,00	26.702,00	52.300,00	25.370,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.600,00	56.634,00	102.600,00	56.634,00
	85295	Pozostała działalność -dożywiania uczniów	45.275,00	33.611,00	45.275,00	33.564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.498,00	9.581,00	11.498,00	9.581,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	11.498,00	9.581,00	11.498,00	9.581,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	0
		Obrona cywilna - dotacja ze starostwa Powiatowego Lubliniec na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną	900,00	900,00	900,00	0

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.169.454,18	152.115,52	7,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.060.000,00	42.661,28	2,07
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	60.000,00	37.461,28	62,44
		-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5.200,00	-
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.000.000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność-	109.454,18	109.454,18	100
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	109.454,18	109.454,18	100
020		LEŚNICTWO	3.000,00	1.360,98	45,37
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	3.000,00	1.360,98	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682.500,00	-	-
		Drogi publiczne gminne	682.500,00	-	-
	60016	- <u>dochody majątkowe</u> - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	682.500,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103.437,00	34.829,87	33,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.933,00	9.824,34	18,92
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.907,00	5.207,14	106,12
		- dochody z najmu i dzierżawy	7.026,00	4.534,87	64,54
		-odsetki	-	82,33	-
		- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,0	-	

	70095	Pozostała działalność	51.504,00	25.005,53	48,55
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	32.983,00	16.191,29	49,09
		- odsetki	-	684,57	-
		-wpływy z usług	18.521,00	8.346,67	45,07
		- <u>dochody majątkowe</u> -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	/-/ 217,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.900,00	-	-
	71035	Cmentarze -dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy	1.900,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135.412,60	83.756,61	61,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.599,00	22.484,65	52,78
		- <u>dochody bieżące</u> - <u>dotacja celowa</u> z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania nadzorowane przez Wydział spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	42.584,00	22.480,00	52,79
		- <u>dochody bieżące</u> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	15,00	4,65	31,00
	75023	Urzędy gmin	92.813,60	61.271,96	66,02
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		-wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej	500,00	116,50	23,3
		-dotacja celowa z powiatu na realizację prac społeczno-użytecznych	32.313,60	6.536,16	20,23
		- <u>dochody majątkowe</u> - <u>środki</u> na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	59.500,00	54.619,30	91,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.404,00	25.862,00	97,95

754	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców- <u>dochody bieżące</u>	1.088,00,00	546,00,00	50,18
	75107	Wybory Prezydenta RP- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	25.316,00	25.316,00	100
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.900,00	100.900,00	100
	75414	Obrona cywilna- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- zadania z zakresu obrony cywilnej- <u>dochody bieżące</u>	900,00	900,00	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	100.000,00	100.000,00	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.932.932,00	2.002.365,54	50,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	3.000,00	975,20	32,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- <u>dochody bieżące</u>	935.413,00	365.237,24	39,05
		-podatek od nieruchomości	807.827,00	297.926,52	36,88
		-podatek rolny	38.246,00	20.310,12	53,1
		-podatek leśny	66.880,00	33.795,00	50,53
		-podatek od środków transportu	21.660,00	11.640,00	53,74
		-wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,6

758	75616	-odsetki	1.000,00	1.488,00	148,8
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	60,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- <u>dochody bieżące</u>	1.165.897,00	617.032,85	52,92
		-podatek od nieruchomości	682.070,00,00	352.183,87	51,63
		-podatek rolny	302.940,00	179.677,17	59,31
		-podatek leśny	8.820,00	5.329,16	60,42
		-podatek od środków transportowych	92.567,00	35.036,60	37,85
		-podatek od spadków i darowizn	15.000,00	1.664,00	11,09
		-wpływy z opłaty targowej	-	45,00	-
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	38.307,00	76,61
	75618	-wpływy z różnych opłat	11.500,00	968,69	8,42
		-odsetki	3.000,00	3.821,36	127,38
		Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	469.634,00	451.843,09	96,21
		-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.840,00	54,2
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77.134,00	52.069,79	67,51
		-wpływy z innych opłat pobieranych przez jst- opłata planistyczna	50.500,00	34.540,00	68,4
		-wpływy z różnych opłat- korzystanie ze środowiska	322.000,00	354.393,30	110,06
	75819	Wpływy z różnych rozliczeń-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	1.357.988,00	567.277,16	41,77
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.354.988,00	564.643,00	41,67
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	20.634,16	687,81
		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.558.601,00	4.984.179,31	58,24

801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	5.110.367,00	3.144.840,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.098.315,00	1.549.158,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u>	306.764,00	268.605,31	87,56
		-pozostałe odsetki	100.000,00	61.841,31	61,84
		-wpływy z różnych dochodów- środki z subkonta rachunku podstawowego	206.764,00	206.764,00	100
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	43.155,00	21.576,00	49,99
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	509.151,00	168.992,13	33,19
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	20.236,00	15.199,03	75,01
		-dochody z najmu i dzierżawy	12.474,00	7.113,19	57,02
		-odsetki	-	76,71	-
		-pozostałe dochody	-	247.13	*
		-dotacja celowa w ramach programu Radosna szkoła	7.762,00	7.762,00	100
	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	100.945,00	56.279,06	55,75
		-dochody z najmu i dzierżawy	10.363,00	5.685,08	54,85
		-wpływy z usług	90.582,00	50.492,96	55,74
		-pozostałe dochody	-	100,00	-
		-odsetki	-	1,02	-
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	22.554,00	13.215,08	58,59
		- dochody z najmu i dzierżawy	22.462,00	9.237,60	41,12
		-wpływy z różnych dochodów	-	3.917,90	-
		-wpływy z usług	92,00	59,58	64,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół -w tym różne inne dochody- <u>dochody bieżące</u>	-	926,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- w tym wpływy z różnych dochodów – <u>dochody bieżące</u>	-	18,00	-

851	80148	Stołówki szkolne – w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	160.160,00	78.506,50	49,01
	80195	Pozostała działalność -dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników – <u>dochody bieżące</u>	205.256,00	4.848,46	2,36
		OCHRONA ZDROWIA	13,00	13,00	100
	85195	Pozostała działalność- w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami- <u>dochody bieżące</u>	13,00	13,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.874.139,00	907.684,10	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.645.800,00	774.288,10	47,05
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.621.800,00	770.300,00	47,5
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	24.000,00	2.228,04	9,28
		-różne inne dochody	-	1.742,46	-
		-wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	3.147,00	40,87
	85213	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	7.700,00	3.147,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	16.914,00	11.466,00	67,79

854		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.391,00	10.200,00	70,88
		-wpływy z różnych opłat	2.523,00	1.266,00	50,18
	85216	Zasiłki stałe	52.300,00	26.702,00	51,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.600,00	56.634,00	55,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	102.600,00	56.634,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	3.550,00	1.836,00	51,72
	85295	Pozostała działalność	45.275,00	33.611,00	74,24
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>	45.275,00	33.611,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.498,00	9.581,00	83,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	11.498,00	9.581,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.839.445,00	1.788.787,16	97,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	1.839.445,00	1.771.142,37	96,27
921		opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlowice	90.000,00	39.342,37	43,71
		-środki GFOŚiGW	1.749.445,00	1.731.800,00	98,99
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	17.644,79	-
		-wpływy z różnych dochodów- środki GFOŚiGW	-	17.644,79	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.980,00	-	-
	92195	Pozostała działalność – środki z tytułu przystąpienia Gminy do programu Spichlerz Górnego Śląska- <u>doch. bież.</u>	24.980,00	-	

		RAZEM	19.973.766,78		
		PRZYCHODY	3.664.496,00		
		W tym pożyczki	2.418.000,00		
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2009r	1.146.496,00	1.146.496,00	
		Splata pożyczek udzielonych	100.000,00	-	

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.280.978,18	151.555,22	3,54
	01008	Melioracje wodne – <u>wydatki bieżące</u> związane z prowadzeniem niektórych spraw melioracyjnych	3.600,00	900,00	25,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.623.000,00	39.319,85	1,08
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	72.000,00	30.704,70	42,65
		-usługi remontowe-awarie na sieci	5.000,00	1.295,15	25,9
		-zakup usług pozostałych	16.000,00	7.320,00	45,75
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.530.000,00	-	-
		-wodociąg Cegielnia	30.000,00	-	-
		-oczyszczalnia Gwoździany	3.500.000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	6.824,00	4.027,35	59,01
		<u>Wydatki bieżące</u> – składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	6.824,00	4.027,35	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	538.100,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u> –budowa świetlicy społeczno-kulturalnej w Pawonkowie	538.100,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	109.454,18	107.308,02	98,04
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	109.454,18	107.308,02	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.624.204,00	317.703,92	8,77
	60016	Drogi publiczne gminne	3.524.204,00	317.703,92	9,01
		<u>Wydatki bieżące</u>	310.871,00	254.007,72	81,71
		-sprzątanie przystanków, czyszczenie rowów – wynagrodzenia	7.000,00	2.340,00	
		-kruszywo na drogi		64.904,00	
		-równanie dróg, remonty cząstkowe		74.258,40	
		-remont nawierzchni ul. Sienkiewicza Gwoździany		5.000,00	
		- wywóz śmieci		895,85	

700	60078	-koszenie poboczy		5.992,00	1,98
		-zimowe utrzymanie dróg		86.434,00	
		-inwentaryzacja ubytków drogowych		2.440,00	
		-paliwo do kosiarek, worki na śmieci		1.211,47	
		-odszkodowania		8.946,00	
		-transport piasku		1.586,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.213.333,00	63.696,20	
		-ul. Powstańców Ł.M.		10.089,40	
		-ul. Kuźnicka Kośmidry		2.610,80	
		-ul. Nowa Gwoździany		3.172,00	
		-Ul. Do gimnazjum Pawonków		6.527,00	
		-ul. Kwiatowa Pawonków		5.014,20	
		-ul. Pietraszowicka Pawonków		11.956,00	
		-ul. Zielona Kośmidry		9.699,00	
		-ul. Strażacka Ł.W.		5.050,80	
		-ul. Pietruchowa Ł.W.		9.577,00	
		-ul. Słowackiego Lisowice		-	
		-ul. Końcowa Pawonków		-	
	70095	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	-	54,77
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.000,00	88.753,76	
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	52.000,00	4.495,43	
		<u>Wydatki bieżące</u>	52.000,00	4.495,43	
		-mapki, wypisy z rejestru gruntów		4.315,43	
		-opłaty sądowe		180,00	
		Pozostała działalność	110.000,00	84.258,33	
		<u>Wydatki bieżące</u>	40.000,00	20.698,33	
		-zakup opału		12.300,60	
		-energia		3.079,32	
		-remonty budynków czynszowych		4.037,44	
		-pozostałe usługi		921,97	

710		-opłaty środowiskowe		225,47	
		-opłaty sądowe		133,53	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	70.000,00	63.560,00	90,8
		-remont dachu na budynku czynszowym Draliny		63.560,00	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.400,00	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – <u>wydatki bieżące</u>	15.000,00	-	
	71035	Cmentarze- <u>wydatki bieżące</u>	2.400,00	-	
		-konserwacja i remont mogił	1.900,00	-	
		-dekoracja grobów	500,00	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.842.594,00	845.848,06	45,91
750	75011	Urzędy wojewódzkie	193.364,00	105.115,59	54,36
		<u>Wydatki bieżące</u>	193.364,00	105.115,59	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		68.043,81	
	75022	Rady gmin	32.900,00	13.579,47	41,27
		<u>Wydatki bieżące</u>	32.900,00	13.579,47	
		W tym diety dla radnych		11.260,00	
	75023	Urzędy gmin	1.599.110,00	719.978,47	45,02
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.409.110,00	719.978,47	51,09
		W tym wynagrodzenia i pochodne		575.844,39	
		<u>Wydatki majątkowe</u>		643.203,34	
		-system archiwizacji danych	70.000,00	-	
		-budowa archiwum	120.000,00	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- <u>wydatki bieżące</u>	820,00	-	
		W tym wynagrodzenia	820,00	-	
	75095	Pozostała działalność	16.400,00	7.174,53	43,75
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.400,00	7.174,53	
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)		6.210,53	
		-Składka członkowska SI.ZGiP		964,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.404,00	13.532,18	51,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.088,00	320,00	29,41
		<u>Wydatki bieżące</u>		374,00	
		W tym wynagrodzenia i pochodne	400,00	-	
	75107	Wybory Prezydenta RP	25.316,00	13.212,18	52,19
		<u>Wydatki bieżące</u>	25.316,00	13.212,18	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.735,77	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	286.572,00	105.597,74	36,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne – darowizna na dofinansowanie 100-lecia OSP Solarnia	278.672,00	99.729,54	44,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	192.672,00	76.556,75	39,73
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		12.889,67	
		-ekwiwalent		11.202,40	
		-zakup paliwa		6.373,71	
		-umundurowanie		1.342,58	
		-sprzęt		3.086,60	
		-materiały remontowe i części zamienne		4.756,08	
		TWP, inne zakupy		1.604,06	
		-energia		11.560,56	
		-badania lekarskie		580,80	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		4.070,00	
		-rejestracja pojazdów		402,00	
		-OC + NW		756,63	
		-remonty sprzętu i budynków		11.897,27	
		-pozostałe usługi (telefony, prenumerata)		6.034,39	

756		<u>Wydatki majątkowe.</u>	86.000,00	23.172,79	26,95
		-remont świetlicy Ł.W.	10.000,00	962,29	9,62
		-remont remizy Gwoździany	22.000,00	1.762,29	8,01
		-budowa garażu OSP Kośmidry	54.000,00	20.448,21	37,86
	75414	Obrona cywilna	900,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>	900,00	-	
	75495	Pozostała działalność	7.000,00	5.868,20	83,83
		<u>Wydatki bieżące</u> -opłata za łapanie psów i schronisko		5.868,20	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62.750,00	28.996,89	46,21
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.750,00	28.996,89	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		w tym prowizja dla sołtysów	40.000,00	18.567,00	46,42
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280.000,00	102.354,85	36,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	280.000,00	102.354,85	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	132.354,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	132.345,00	-	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.925.174,00	3.748.396,08	47,3
	80101	Szkoły podstawowe	3.305.940,00	1.619.732,88	48,99
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.133.940,00	1.619.732,88	51,68
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.295.988,73	
		Przeciętne zatrudnienie 58,51 etatu			
		ZSP Lisowice- montaż żaluzji i rolet		1.952,00	
		-montaż krat okiennych		2.800,00	
	80104	Przedszkola	1.163.942,00	569.864,33	48,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.163.942,00	569.864,33	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		451.085,37	

		Przeciętne zatrudnienie 26.59 etatu			
	80110	Gimnazja	2.265.178,00	1.100.996,06	48,61
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.943.178,00	1.100.996,06	56,66
		W tym wynagrodzenia i pochodne		774.461,40	
		Przeciętne zatrudnienie 32,72 etatu			
		-instalacja sygnalizacji włamania		3.660,00	
		-instalacja dzwonekowa		2.525,40	
		-meble do nowego budynku		64.946,75	
		-sprzęt do kuchni –nowy budynek		5.498,44	
		-urządzenia do sprzątania		7.167,63	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	322.000,00	-	
		-budowa gimnazjum	322.000,00	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280.043,00	125.319,33	44,75
		<u>Wydatki bieżące</u>	280.043,00	125.319,33	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		25.114,85	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	259.276,00	113.858,69	43,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	259.276,00	113.858,69	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		98.216,71	
		Przeciętne zatrudnienie 4 etaty			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – <u>wydatki bieżące</u>	32.409,00	3.868,23	11,94
	80148	Stołówki szkolne	412.630,00	214.756,56	52,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	412.630,00	214.756,56	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		116.579,27	
	80195	Pozostała działalność	205.756,00	-	
		<u>Wydatki bieżące</u>	205.756,00	-	
		-szkolenie młodocianych pracowników	205.256,00	-	
		-wynagrodzenia	500,00	-	

851		OCHRONA ZDROWIA	79.547,00	32.089,97	40,34
	85153	Zwalczanie narkomanii – <u>wydatki bieżące</u>	3.000,00	2.849,46	94,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.134,00	28.330,51	38,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	74.134,00	28.330,51	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		12.269,40	
		-wycieczki dla grup młodzieżowych, imprezy środowiskowe, konkursy profilaktyczne			
		-uruchamianie i wyposażanie świetlic,			
		-czynsz i energia - siłownie			
		-porozumienie z MOPS Lubliniec- prowadzenie punktu konsultacyjnego			
	85195	Pozostała działalność- <u>wydatki bieżące</u>	2.400,00	910,00	37,92
852		POMOC SPOŁECZNA	2.829.919,60	1.299.072,51	45,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.800,00	750.781,14	46,29
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.621.800,00	750.781,14	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		25.764,56	
		Świadczenia rodzinne:		722.685,54	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	3.076,44	43,95
		<u>Wydatki bieżące</u> – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne	7.700,00	3.076,44	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.019,00	103.118,49	43,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	239.019,00	103.118,49	
		W tym świadczenia społeczne		74.536,31	
		-zakup usług przez jst od innych jst		28.582,18	

854	85215	Dodatki mieszkaniowe – <u>wydatki bieżące</u>	18.000,00	8.570,40	47,61
	85216	Zasiłki stałe – <u>wydatki bieżące</u>	52.300,00	25.369,54	48,51
		W tym świadczenia społeczne		25.369,54	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446.616,00	229.040,42	51,28
		<u>Wydatki bieżące</u>	442.616,00	229.040,42	51,75
		W tym wynagrodzenia i pochodne		179.418,49	
		<u>Wydatki majątkowe</u> -zakup sprzętu komputerowego	4.000,00	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.524,00	26.427,35	49,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	53.524,00	26.427,35	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		24.862,27	
	85295	Pozostała działalność	390.960,60	152.688,73	39,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	390.960,60	152.688,73	
		W tym świadczenia społeczne		55.504,80	
		-dotacja dla Stacji CARITAS		57.000,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.998,00	12.845,04	67,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - <u>wydatki bieżące</u>	7.500,00	2.739,84	36,53
		W tym wynagrodzenia i pochodne		2.419,84	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.498,00	10.105,20	87,89
		<u>Wydatki bieżące</u> – stypendia		10.105,20	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	574.269,00	245.668,80	42,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.544,00	57.932,82	51,02
		<u>Wydatki bieżące</u>	113.544,00	57.932,82	
		W tym wynagrodzenia		1.005,64	
		-energia		25.481,41	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	123.492,92	41,16
		<u>Wydatki bieżące</u> - w tym energia	200.000,00	123.492,92	
				38.230,08	

921	90095	<u>Wydatki majątkowe</u> - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100.000,00	-	
		Pozostała działalność	160.725,00	64.243,06	39,97
		<u>Wydatki bieżące</u> -	146.725,00	64.243,06	43,78
		W tym wynagrodzenia		1.800,00	
	92109	<u>Wydatki majątkowe</u> - zakup wiat przystankowych	14.000,00	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449.856,00	164.498,57	36,57
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99.811,00	41.280,70	41,36
		<u>Wydatki bieżące</u>	99.811,00	41.280,70	
	92116	W tym wynagrodzenia i pochodne		24.031,34	
		-energia		7.308,17	
		Biblioteki	195.000,00	100.000,00	51,28
		<u>Wydatki bieżące</u> – dotacja dla samorządowej instytucji kultury	195.000,00	100.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	-	
	92195	Pozostała działalność	150.045,00	23.217,87	15,47
926	92601	<u>Wydatki bieżące</u> w tym – wynagrodzenia		1.460,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	317.876,00	211.599,63	66,57
		Obiekty sportowe	210.764,00	146.007,00	69,28
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.000,00	-	
	92605	<u>Wydatki majątkowe</u> -budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orkik 2012”	206.764,00	146.007,00	
		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	57.500,00	44.000,00	76,52
		<u>Wydatki bieżące</u> – dotacje dla klubów sportowych	57.500,00	44.000,00	
		Pozostała działalność	49.612,00	21.592,63	43,52
	92695	<u>Wydatki bieżące</u>	49.612,00	21.592,63	
		W tym wynagrodzenia		18.920,00	

		Razem	19.973.766,78	10.260.427,16	51,37
		ROZCHODY	727.376,00	340.389,00	
		-spłaty pożyczek	627.376,00	340.389,00	
		-pożyczki udzielone	100.000,00	-	

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010R

W trakcie uchwalania budżetu na 2009r zagospodarowano część wolnych środków z 2009r w wysokości 867.147,00 zł, które zostały powiększone o następujące pozycje wydatków:

- Brakujące środki w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej 42.708,00
- Środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli 153.328,00
- Remont świetlicy w Dralinach 25.000,00
- Środki na modernizację dróg gminnych 56.313,00
- Dotacja na dożynki powiatowe 2.000,00

Łącznie rozdysponowano **1.146.496,00 zł**

Planowane do zaciągnięcia kredyty na zadania inwestycyjne to kwota 2.418.000,00 zł – zostały złożone wnioski w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie.

Splata pożyczek udzielonych budżetu gminy plan – 100.000,00 wykonanie 0.

Ogółem na plan przychodów w wysokości 3.664.496,00 wykonanie za I półrocze wynosi 1.146.496,00

Rozchody zaplanowano w kwocie 727.376,00 zł w tym splata rat pożyczek i kredytów to kwota 627.376,00 oraz pożyczki udzielone z budżetu gminy 100.000,00.

Ogółem spłacono 340.389,00 zł rat kredytów i pożyczek, stan zadłużenia na dzień 30-06-2010 to kwota 5.770.722,85 w tym kredyty 4.283.602,00 oraz pożyczki 1.487.120,85 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
OSWIATY ZA I PÓŁROCZE 2010R

Stan dochodów własnych na dzień 01-01-2010r wyniósł 20.241,54 zł w tym

- Gimnazjum Łagiewniki Wielkie 10.241,54
- przedszkole Łagiewniki Małe 10.000,00

W I półroczu na rachunek dochodów własnych nie wpłynęły żadne dochody.

Wydatki przedstawiały się następująco:

Przedszkole Łagiewniki Małe w okresie od 01-01-2010 do 30-06-2010 realizowało projekt „Spotkania przedszkolaków z teatrem” współfinansowany przez Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. W ramach projektu dzieci miały okazję odbyć lekcje teatralne i uczestniczyć w spektaklu w teatrze w Częstochowie i Opolu, zostały zakupione stroje i rekwizyty do przygotowania własnego przedstawienia. Wydatkowano pełną kwotę dofinansowania 10.000,00 zł.

Stan dochodów własnych na dzień 30-06-2010r - 10.241,54 w tym

Gimnazjum Łagiewniki Wielkie 10.241,54

Przedszkole Łagiewniki Małe -

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Piet ruchowa Łagiewniki Wielkie	247.000,00	9.577,00	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 24-05-2010 do 30-07-2010
2.	Modernizacja ul. Powstańców Łagiewniki Małe	289.054,00	10.089,40	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 28-06-2010 do 30-08-2010
3.	Przebudowa ul. Kuźnicka Kośmidry	82.200,00	2.610,80	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 24-05-2010 do 30-07-2010
4.	Budowa ulicy przy Gimnazjum w Pawonkowie	223.000,00	6.527,00	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 24-05-2010 do 30-07-2010
5.	Przebudowa ul. Nowa Gwoździany	73.000,00	3.172,00	Wykonano dokumentację projektową,
6.	Przebudowa ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich	143.423,00	5.050,80	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 21-06-2010 do 30-08-2010
7.	Przebudowa ul. Kwiatowa Pawonków	151.000,00	5.014,20	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 24-05-2010 do 30-07-2010
8.	Przebudowa ul. Zielonej w Kośmidrach	267.536,00	9.699,00	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 28-06-2010 do 30-08-2010
9.	Przebudowa ul. Pietraszowickiej w Pawonkowie	338.120,00	11.956,00	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania 21-06-2010 do 30-08-2010
10.	Remont dachu na budynku socjalnym Draliny	70.000,00	63.560,00	
11.	Budowa archiwum	120.000,00	-	III kwartał
12.	System archiwizacji danych	70.000,00	-	III kwartał
13.	Budowa garażu OSP Kośmidry	54.000,00	20.448,21	Zadanie w trakcie realizacji
14.	Remont Sali przy remizie OSP Ł.W.	10.000,00	962,29	Zadanie w trakcie realizacji
15.	Remont Sali przy remizie OSP Gwoździany	22.000,00	1.762,29	Zadanie w trakcie realizacji
16.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Lisowice	13.000,00	-	III kwartał
17.	Wymiana instalacji elektrycznej SP Lisowice	9.000,00	-	III kwartał
18.	Zakup klimatyzatora GOPS	4.000,00	-	III kwartał
19.	Zakup wiat przystankowych	14.000,00	-	III kwartał
20.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Gwoździany	9.967.553,00	-	Przetarg
21.	Budowa wodociągu Pawonków Cegielnia- projekt	30.000,00	-	Zlecenie III kwartał
22.	Budowa świetlicy społeczno-kulturalnej w Pawonkowie	1.072.600,00	-	Zadanie w trakcie realizacji – umowa z wykonawcą 19-04-2010r do 30-04-2011
23.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Słowackiego w Lisowicach	1.379.000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji 30-06-2010 do 30-08-2010

24.	Przebudowa ul. Końcowa Pawonków - projekt	30.000,00	-	Zlecenia III kwartał
25.	Przebudowa konstrukcji dachu SP Lisowice	150.000,00	-	Dokumentacja ukończona, niezafakturowana, realizacja III – IV kwartał
26.	Budowa gimnazjum w Pawonkowie	322.000,00	-	
27.	Budowa oświetlenia ulicznego Koszwice - projekt	50.000,00	-	Zlecenia III kwartał
28.	Budowa oświetlenia ulicznego Pietruchowe Ł.W.	20.000,00	-	Realizacja III kwartał
29.	Przebudowa oświetlenia ul. Cegielnia Pawonków	30.000,00	29.280,00	
30.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	206.764,00	146.007,00	

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 10.260.427,16 zł co stanowi 51,37% planu w tym dochody bieżące 59,37 a dochody majątkowe 1,96%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 45,96%, dotacje na zadania bieżące 11,38%, dotacje na inwestycje 0,53%, dochody podatkowe 19,52% a pozostałe dochody gminy 22,61%.

Uzyskano ponadplanowe środki z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych 687,81%,
- odsetek od podatków i opłat lokalnych 127,38%
- z tytułu korzystania ze środowiska 110,06%

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 928.134,18 z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz zwrot podatku akcyzowego.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 246.560,00 zł i została przeznaczona na usuwanie skutków powodzi, realizację programu „Radosna szkoła”, zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomoc materialną dla uczniów.

Największy wpływ na wysokość dochodów miało niskie wykonanie dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo, gdzie planuje się uzyskanie dotacji na zadanie inwestycyjne- budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gwoździanach – zakończono procedurę przetargową, zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale br. Niski był również wpływ z tytułu dotacji na finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników -2,36% zakładanego planu. Nie wpłynęły planowane środki z tytułu sprzedaży mienia – zlecono wykonanie operatu szacunkowego. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w wysokości 50,91% planu.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 223.869,18 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 36.074,76 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 4.591,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 169.873,42 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 13.330,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 73.421,12 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości to kwota 811.00,00 w tym podatek rolny osoby fizyczne 767,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 41,00zł i podatek leśny osoby fizyczne 3,00 zł.

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu:

- opłata za wodę 3.571,52 zł
- czynsz dzierżawny 636,34 zł
- czynsz mieszkalny 30.907,30 zł
- wpływy z usług CO 4.813,34 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 1.718,90 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 44.777,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 15.715,23 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 184.967,88 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 19.354,49 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 926,53 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 5.253,10 zł
- odsetki 26,69 zł
- opłata za ścieki 3.578,56 zł.

Na ogólny plan wydatków 22.910.886,78 wykonano 7.368.513,22 co stanowi 32,16% planu. Jest to związane z trwającą realizacją inwestycji szczególnie drogowych, których termin zakończenia przewidziano w III kwartale 2010r. W trakcie realizacji jest również budowa świetlicy społeczno-kulturalnej w Pawonkowie, zakończono procedurę przetargową do zadania „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Gwoździanach”, trwają prace przy modernizacji i remontach w remizach OSP. Zrealizowano część zadań dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego. Pozostałe zadania planowane w budżecie będą realizowane w II półroczu zgodnie z założeniami.