

Zarządzenie Nr 61 / 2014

Wójta Gminy w Pawonkowie

z dnia 25 sierpnia 2014r

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2014r wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2014r i wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014r przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW I PÓŁROCZE 2014R

Budżet gminy na 2014r został uchwalony dnia 19 grudnia 2013r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XXIX / 198/2013 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 18.482.299,00 zł
- Wydatki budżetowe 19.471.274,71 zł
- Przychody 2.517.146,00 zł
- Rozchody 1.528.170,29 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2014r wyniosły:

- Dochody 19.058.436,99 zł
- Wydatki 20.055.412,70 zł
- Przychody 2.647.146,00 zł
- Rozchody 1.650.170,29 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 20.514,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 182.940,99
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 126.154,00
- Środki z tytułu wynajmu Sali komputerowej w SP Łagiewniki Małe 1.800,00
- Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej –wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 24.278,00
- Dotacja celowa –realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu 38.910,00
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 537,00
- Zwiększenie subwencji oświatowej 93.805,00
- Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.606,00
- Dotacja celowa na zakup, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 12..000,00
- Środki pozyskane ze sprzedaży samochodów OSP 7.700,00
- Darowizna BS Leśnica na organizację dożynek gminnych 800,00

- Dotacja celowa na refundację świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych 39.936,00
- Pomoc finansowa na realizację zadania „Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego” 19.920,00
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 957,00

Razem zwiększenia planu dochodów **584.857,99 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 2.322,00
- Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6.398,00

Razem zmniejszenia **8.720,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	19.058.436,99	9.625.285,89	50,50
-dochody bieżące	18.190.108,99	9.619.134,47	52,88
-dochody majątkowe	868.328,00	6.151,42	0,71
II. WYDATKI OGÓŁEM	20.055.412,70	8.208.915,41	40,93
-wydatki bieżące	17.388.610,71	8.145.475,41	46,84
-wydatki majątkowe	2.666.801,99	63.440,00	2,38
III.NAWYŻKA (I – II)	/ - / 996.975,71	1.416.370,48	
IV..Przychody ogółem	2.647.146,00	824.504,00	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	1.690.642,00	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2013r	774.504,00	774.504,00	
-spłata pożyczek udzielonych	182.000,00	50.000,00	
V. Rozchody ogółem	1.650.170,29	695.196,78	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.468.170,29	695.196,78	
-pożyczki udzielone	182.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJ T
MINY PAWON
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		Rolnictwo i łowiectwo	182.940,99	182.940,99	182.940,99	179.353,91
	01095	Pozostała działalność	182.940,99	182.940,99	182.940,99	179.353,91
		-zwrot części podatku akcyzowego	182.940,99	182.940,99	182.940,99	179.353,91
750		Administracja publiczna	42.737,00	22.360,00	42.737,00	21.771,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.737,00	22.360,00	42.737,00	21.771,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	42.737,00	22.360,00	42.737,00	21.771,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.738,00	15.168,00	15.738,00	14.906,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.132,00	562,00	1.132,00	300,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.606,00	14.606,00	14.606,00	14.606,00
752		Obrona narodowa	600,00	-	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	600,00	-
852		Pomoc społeczna	1.295.412,00	631.055,00	1.295.412,00	608.559,46
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.265.622,00	611.764,00	1.265.622,00	591.338,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.018,00	2.151,00	4.018,00	1.812,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	537,00	537,00	537,00	208,20
	85295	Pozostała działalność- środki na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	25.235,00	16.995,00	25.235,00	15.200,00

WÓJ T
mgr inż. Henryk Swoboda

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	152.175,00	95.153,00	284.962,00	94.474,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.041,00	2.682,00	4.041,00	2.353,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-swiadczenia społeczne	12.248,00	8.200,00	12.248,00	8.200,00
	85216	Zasiłki stałe	39.704,00	33.979,00	39.704,00	33.713,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57.272,00	30.836,00	57.272,00	30.836,00
	85295	Pozostała działalność -dożywiania uczniów	38.910,00	19.456,00	38.910,00	19.372,00
801		Oświata i wychowanie	239.098,00	125.550,00	239.098,00	113.550,00
	80101	Szkoły podstawowe – Radosna szkoła	12.000,00	12.000,00	12.000,00	–
	80104	Przedszkola	227.098,00	113.550,00	227.098,00	113.550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.514,00	20.514,00	20.514,00	20.514,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	20.514,00	20.514,00	20.514,00	20.514,00

W Ó J T
 mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302.940,99	241.120,53	79,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000,00	58.179,54	48,48
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	120.000,00	58.123,15	
		-odsetki	-	56,39	
	01095	Pozostała działalność-	182.940,99	182.940,99	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	182.940,99	182.940,99	100
020		LEŚNICTWO	4.000,00	3.244,05	81,10
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	4.000,00	3.244,05	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660.628,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	660.628,00	-	-
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250.000,00	-	-
		- <u>dochody majątkowe</u> - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	410.628,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286.850,00	41.621,95	14,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.240,00	13.415,36	6,12
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.920,00	8.512,21	
		- dochody z najmu i dzierżawy	10.320,00	6.045,06	
		-wpływy z różnych dochodów	-	406,67	
		- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.591,42	
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <u>dochody majątkowe</u>	200.000,00	-	

750	70095	Pozostała działalność	67.610,00	28.206,59	41,72
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	45.060,00	18.349,69	
		- odsetki	-	91,77	
		-wpływy z usług	22.550,00	9.480,33	
		-wpływy z różnych opłat	-	284,80	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.856,00	22.749,81	27,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.762,00	22.395,65	52,37
		-dochody bieżące - dotacja celowa 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	43.737,00	22.360,00	
		-dochody bieżące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	25,00	35,65	
751	75023	Urzędy gmin	40.094,00	-	-
		-wpływy z różnych opłat	-	354,16	
		– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - <u>dochody bieżące</u>	40.094,00	-	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.738,00	15.170,00	96,39
	75101	Urzędy naczelników 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>	1.132,00	564,00	52,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.606,00	14.606,00	100
		-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>	14.606,00	14.606,00	

752		OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.700,00	7.499,34	97,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne-	7.700,00	7.499,34	97,39
		<u>dochody bieżące</u>			
		- wpływy z różnych opłat-		14,34	
		-wpływy z różnych dochodów		/-/ 215,00	
		Dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.700,00	7.700,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.568.764,00	2.343.290,56	51,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	1.000,00	2.209,12	220,91
		-odsetki	-	34.87	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-dochody bieżące	873.206,00	432.833,10	49,59
		-podatek od nieruchomości	687.664,00	337.618,90	
		-podatek rolny	53.284,00	28.514,00	
		-podatek leśny	93.434,00	44.100,00	
		-podatek od środków transportu	34.153,00	18.886,00	
		-wpływy z różnych opłat	100,00	49,60	
		-odsetki	3.000,00	3.639,60	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	25,00	
	75616	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>	1.472.417,00	912.452,63 821.519,08	61,97
		-podatek od nieruchomości	848.434,00	474.632,88	
		-podatek rolny	475.200,00	285.510,55	
		-podatek leśny	12.623,00	8.330,92	

758		-podatek od środków transportowych	69.160,00	42.364,00	
		-podatek od spadków i darowizn	5.000,00	35.447,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	61.657,00	
		-wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.386,97	
		-odsetki	10.000,00	3.123,31	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy <u>dochody bieżące</u>	87.830,00	56.789,99	64,66
		-wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.958,42	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.830,00	47.831,57	
				50.717,05	
	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>	2.133.311,00	938.970,85	44,01
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.113.311,00	936.095,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	2.875,85	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.711.999,00	5.547.464,36	57,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	6.009.579,00	3.698.200,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.588.877,00	1.794.438,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	15.000,00	5.554,36	37,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	98.543,00	49.272,00	50,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	701.776,00	293.140,56	41,81
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	30.453,00	22.733,71	74,65
		-dochody z najmu i dzierżawy	18.453,00	10.338,47	
		-odsetki	-	114,24	
		-pozostałe dochody	-	281,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	

851	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	337.166,00	170.451,01	50,55
		-dochody z najmu i dzierżawy	13.636,00	6.908,84	
		-wpływy z usług	96.432,00	49.867,63	
		-pozostałe dochody	-	120,00	
		-odsetki	-	4,54	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.098,00	113.550,00	
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	23.367,00	6.371,12	27,27
		- dochody z najmu i dzierżawy	23.240,00	5.521,60	
		-wpływy z różnych dochodów	-	183,00	
		-wpływy z usług	127,00	63,54	
		-odsetki	-	18,94	
		-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	552,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- w tym wpływy z różnych dochodów – <u>dochody bieżące</u>	-	29,00	
	80148	Stołówki szkolne –	184.636,00	89.159,85	48,29
		w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	184.636,00	89.155,30	
		-odsetki	-	4,55	
	80195	Pozostała działalność	126.154,00	4.395,87	3,48
		-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników – <u>dochody bieżące</u>	126.154,00	4.395,87	
		OCHRONA ZDROWIA	19.920,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.980,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.940,00	-	

852		POMOC SPOŁECZNA	1.523.351,00	756.049,24	49,63
	85204	Rodziny zastępcze – <u>dochody bieżące</u> - wpływy z różnych dochodów	-	159,24	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.276.450,00	621.828,96	48,72
		<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	1.265.622,00	611.764,00	
		-wpływy z różnych dochodów	800,00	3.423,87	
		-wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	
		-odsetki	10,00	783,11	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	5.840,38	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.059,00	4.833,00	59,97
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	4.018,00	2.151,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	4.041,00	2.682,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	36.248,00	17.126,64	47,25
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.248,00	8.200,00	
		-wpływy z różnych opłat	24.000,00	8.926,64	
	85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	537,00	537,00	100

854	85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u>	39.704,00	33.970,00	85,56
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.704,00	33.979,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	57.272,00	30.836,00	53,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	1.000,00	900,00	90,0
	85295	Pozostała działalność –	104.081,00	45.849,40	44,05
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	25.235,00	16.995,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>	38.910,00	19.456,00	
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno - użyteczne	39.936,00	9.398,40	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.514,00	20.514,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	20.514,00	20.514,00	100
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.150.000,00	332.208,70	28,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	200.000,00	88.010,27	44,0
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlówce	200.000,00	86.999,04	
		-wpływy z różnych opłat		872,07	
		-odsetki		139,16	
900	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	450.000,00	179.894,60	39,98
		-wpływy z różnych opłat		69,60	
		- odsetki	-	28,00	

		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450.000,00	179.797,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	60.951,86	12,19
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	965,79	120,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	165,79	-
	92195	Pozostała działalność - <u>dochody bieżące</u> – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	800,00	800,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	247,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – <u>chody bieżące</u> –wpływy z różnych dochodów	-	247,00	-
		RAZEM	19.058.436,99	9.625.285,89	50,50
		PRZYCHODY	2.647.146,00	824.504,00	
		W tym pożyczki		-	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2013r		774.504,00	
		Splata pożyczek udzielonych		50.000,00	

WÓJT
mgr inż. Henryk Śwoboda

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332.040,99	241.712,20	72,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138.500,00	56.064,24	40,48
		<u>Wydatki bieżące</u>	138.500,00	56.064,24	
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	85.000,00	46.334,11	
		-usługi remontowe-awarie na sieci	5.000,00	997,37	
		-zakup usług pozostałych	48.500,00	8.732,76	
	01030	Izby rolnicze <u>-wydatki bieżące</u> – składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	10.600,00	6.294,05	59,38
	01095	Pozostała działalność	182.940,99	179.353,91	98,04
		<u>Wydatki bieżące</u> -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	182.940,99	179.353,91	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.731.901,00	252.997,82	9,26
	60016	Drogi publiczne gminne	2.731.901,00	252.997,82	9,26
		<u>Wydatki bieżące</u>	502.190,00	228.397,82	
		-sprzątanie przystanków, czyszczenie rowów – wynagrodzenia i pochodne		3.050,00	
		-kruszywo na drogi		61.259,85	
		-równanie dróg, remonty cząstkowe		113.065,82	
		- wywóz śmieci		1.268,29	
		-zimowe utrzymanie dróg		864,00	
		-fundusz sołecki		10.118,87	
		-usuwanie drzew i krzewów		2.808,00	
		-usunięcie dzikiego wysypiska		2.091,00	
		-konserwacja rowów, odwodnienie ulic		31.411,99	
		-inwentaryzacja ubytków drogowych		2.460,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.229.711,00	24.600,00	
		-droga gminna Łagiewniki Małe - Koszvice	227.711,00	24.600,00	
		-ul. Gwoździańska Skrzydlowice	900.000,00	-	
		-ul. Lubliniecka - Solarnia	500.000,00	-	

700		-ścieżki rowerowe- dokumentacja	602.000,00	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159.000,00	96.076,54	60,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00	214,80	0,67
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-mapki, wypisy z rejestru gruntów	30.000,00	128,80	
		-opłaty sądowe	2.000,00	90,00	
	70095	Pozostała działalność	127.000,00	95.861,74	75,48
		<u>Wydatki bieżące</u>		95.861,74	
		-zakup opału		13.380,14	
		-energia		2.556,38	
		-remonty budynków czynszowych		738,00	
		-pozostałe usługi		1.425,60	
		-różne opłaty i składki		77.561,62	
		-opłaty sądowe		200,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148.500,00	15.328,78	10,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – <u>wydatki bieżące</u>	148.000,00	15.328,78	10,22
	71035	Cmentarze- <u>wydatki bieżące</u> -dekoracja grobów	500,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.357.675,00	1.076.152,81	45,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	292.000,00	105.360,77	36,08
		<u>Wydatki bieżące</u>	227.000,00	105.360,77	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		80.523,97	
		<u>Wydatki majątkowe</u> - docieplenie i osuszenie budynku USC	65.000,00	-	
	75022	Rady gmin	46.000,00	12.956,55	28,17
		<u>Wydatki bieżące</u>		12.956,55	
		W tym diety dla radnych		10.060,00	
	75023	Urzędy gmin	1.950.000,00	945.032,87	48,46
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.936.920,00	931.952,87	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		779.083,02	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	

		<u>Wydatki majątkowe – program FK</u>	13.080,00	13.080,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.025,00	-	
	75095	Pozostała działalność	18.650,00	12.802,60	68,65
		<u>Wydatki bieżące</u>		10.890,54	
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)		1.912,08	
		-Składka członkowska SI.ZGiP			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.738,00	14.906,00	94,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – <u>wydatki bieżące</u>	1.132,00	300,00	26,50
		W tym wynagrodzenia i pochodne		-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.606,00	14.606,00	100
		<u>Wydatki bieżące</u>		14.606,00	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.080,00	
752		OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
		Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące	600,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338.813,00	85.148,80	25,13
	75405	Komendy Powiatowe Policji – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla policji	5.000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332.813,00	85.148,80	25,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	264.563,00	85.148,80	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		21.109,36	
		-ekwiwalent		2.117,80	
		-zakup paliwa		6.346,12	
		-umundurowanie		4.229,21	
		-energia		8.097,58	

		-fundusz sołecki		1.432,42	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		14.249,63	
		-rejestracja pojazdów, przeglądy		2.476,00	
		-OC + NW		2.946,29	
		-remonty sprzętu		1.662,96	
		-materiały i usługi remontowe		5.055,39	
		-badania lekarskie		3.023,23	
		-zakup sprzętu		2.3712,44	
		-pozostałe usługi		1.739,54	
		-prenumerata		840,00	
		- opał		2.821,96	
		-telefon		202,90	
		-delegacje		2.517,95	
		<u>Wydatki majątkowe.</u>	68.250,00	-	
		- zakup samochodu		-	
	75414	Obrona cywilna – <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310.000,00	133.435,43	43,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	310.000,00	133.435,43	43,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114.592,59	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	114.592,59	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.430.644,00	4.163.237,58	49,38
	80101	Szkoły podstawowe	3.574.407,00	1.843.471,30	51,57
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.828.471,30	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.500.196,12	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		86.122,04	
	80104	Przedszkola – <u>wydatki bieżące</u>	1.438.089,00	711.726,41	49,49
		W tym wynagrodzenia i pochodne		565.651,15	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.977,56	
		-dotacja		16.721,53	

851	80110	Gimnazja	2.153.907,00	1.070.446,95	49,70
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		866.656,66	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.154,16	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące</u>	302.643,00	129.933,05	42,93
		W tym wynagrodzenia i pochodne		27.485,34	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – <u>wydatki bieżące</u>	296.037,00	140.913,30	47,60
		W tym wynagrodzenia i pochodne		128.707,82	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – <u>wydatki bieżące</u>	38.314,00	10.270,17	26,81
	80148	Stołówki szkolne – <u>wydatki bieżące</u>	500.093,00	252.080,53	50,41
		W tym wynagrodzenia i pochodne		148.377,75	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		661,93	
	80195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	127.154,00	4.395,87	3,46
		-szkolenie młodocianych pracowników		4.395,87	
852		-wynagrodzenia		-	
		OCHRONA ZDROWIA	94.750,00	37.591,10	39,67
	85153	Zwalczanie narkomanii – <u>wydatki bieżące</u>	25.837,00	6.581,31	25,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>wydatki bieżące</u>	66.913,00	31.009,79	46,34
		W tym wynagrodzenia i pochodne		19.179,40	
		-porozumienie z MOPS Lubliniec- prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.400,00	2.400,00	
	85195	Pozostała działalność- <u>wydatki bieżące</u>	2.000,00	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	2.936.970,00	1.273.982,41	43,38
	85204	Rodziny zastępcze – <u>wydatki bieżące</u>	120.000,00	33.030,75	27,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <u>wydatki bieżące</u>	3.500,00	-	-

85206	Wspieranie rodziny	24.173,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.309.575,00	601.500,90	45,93
	<u>Wydatki bieżące</u>			
	W tym wynagrodzenia i pochodne		32.914,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		563.604,50	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.680,00	4.165,72	32,85
	<u>Wydatki bieżące</u> – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne		4.165,72	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <u>-wydatki bieżące</u>	354.473,00	180.936,17	51,04
	W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		92.761,41	
	-zakup usług przez jst od innych jst		88.174,76	
85215	Dodatki mieszkaniowe – <u>wydatki bieżące</u>	35.537,00	16.606,99	46,73
85216	Zasiłki stałe <u>-wydatki bieżące</u>	75.272,00	33.713,48	44,79
	W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.713,48	
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>-wydatki bieżące</u>	629.166,00	272.946,38	43,38
	W tym wynagrodzenia i pochodne		237.807,35	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.093,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – <u>wydatki bieżące</u>	30.141,00	9.421,98	31,26
	W tym wynagrodzenia i pochodne		8.995,94	
85295	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	342.453,00	121.660,04	35,53
	W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		58.060,0400	
	-dotacja dla Stacji CARITAS		60.000,00	

		-dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec		2.400,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.014,00	35.649,46	71,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – <u>wydatki bieżące</u>	9.500,00	4.495,21	47,32
		W tym wynagrodzenia i pochodne		4.495,21	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – <u>wydatki bieżące</u> – stypendia	40.514,00	31.154,25	76,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.277.600,00	448.295,85	35,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – <u>wydatki bieżące</u>	314.000,00	118.475,61	37,73
		W tym wynagrodzenia		2.197,94	
		-energia		47.847,44	
		- <u>wydatki majątkowe</u> –pryzagrodowe oczyszczalnie ścieków	50.000,00	-	
	90002	Gospodarka odpadami – <u>wydatki bieżące</u>	453.000,00	200.541,03	44,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.000,00	123.914,21	26,09
		<u>Wydatki bieżące</u> – w tym energia		123.914,21	
		<u>Wydatki majątkowe</u> - uzupełnienie oświetlenia ulicznego		-	
	90095	Pozostała działalność	35.600,00	5.365,00	15,07
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.365,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u> zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560.802,12	235.736,47	42,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – <u>wydatki bieżące</u>	188.010,41	72.204,08	38,40
		W tym wynagrodzenia i pochodne		35.478,27	
	92116	Biblioteki	220.000,00	110.000,00	50,0
		<u>Wydatki bieżące</u> – dotacja dla samorządowej instytucji kultury		110.000,00	

926	92195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	127.791,71	28.532,39	22,33
		W tym wynagrodzenia		500,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195.772,00	98.664,16	50,40
	92601	Obiekty sportowe	30.000,00	-	-
		-dotacje dla organizacji pozarządowych- <u>wydatki bieżące</u>	10.000,00	-	-
		- <u>wydatki majątkowe – projekt boiska Gwoździany</u>	20.000,00	-	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u> – dotacje dla klubów sportowych	95.000,00	56.500,00	59,47
	92695	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	70.772,00	42.164,16	59,58
		W tym wynagrodzenia		18.113,00	
			20.055.412,70	8.208.915,41	40,93
		Razem			
		ROZCHODY	1.650.170,29	695.196,78	
		-spłaty pożyczek	1.468.170,29	695.196,78	
		-pożyczki udzielone	182.000,00	-	

WÓT
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Budowa ścieżki pieszko rowerowej	602.000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano projekt, podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, gmina będzie ogłaszała przetarg
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Lublinieckiej i Leśnej Solarnia	500.000,00	-	Zadanie zakończone w trakcie rozliczania i odbioru
3.	Modernizacja drogi gminnej Skrzydlówce ul. Gwoździańska	900.000,00	-	Ogłoszono przetarg
4.	Modernizacja drogi gminnej Koszwice – Łagiewniki Małe	227.711,00	24.600,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
5.	Docieplenie i osuszenie budynku USC-elewacja	65.000,00	-	III kwartał 2014
6.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	45.000,00	-	III kwartał 2014r
7.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Zakup samochodu dla OSP	68.250,00	-	III kwartał 2014
9.	Projekt oświetlenia ul. Kanuska Draliny	20.000,00	-	III kwartał 2014
10.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50.000,00	-	Zadanie do realizacji przy udziale środków zewnętrznych – Funduszu Ochrony Środowiska lub środków zagranicznych
11.	Projekt boiska Gwoździany	20.000,00	-	IV kwartał 2014
12.	Budowa oświetlenia ulicznego Koszwice	110.000,00	-	Realizacja III i IV kwartał 2014r
13.	Zakup licencji –program FK	13.080,00	13.080,00	Zadanie zakończone,
14.	Zakup kosiarki Ł.w	10.760,00	10.760,00	Zadanie zakończone
15.	Wymiana pieca CO SP Gwoździany	15.000,00		Zadanie zrealizowane
16.	Środki na zakup samochodu dla Policji	5.000,00	-	Podjęto uchwałę, środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy

W O J T
 mgr inż. Henryk Swoboda

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.647.146,00	824.504,00
	Kredyty i pożyczki	1.690.642,00	-
	Splata pożyczek udzielonych	182.000,00	50.000,00
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	774.504,00	774.504,00
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.650.170,29	695.196,78
	Splata pożyczek i kredytów	1.468.170,29	695.196,78
	Pożyczki udzielone	182.000,00	-

W O J T
mgr inż. Henryk Swoboda

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
852	85295	Opieka społeczna	39.936,00	9.398,40	39.936,00	14.092,80
		Pozostała działalność – prace społeczno - użyteczne	39.936,00	9,398,40	39.936,00	14.092,80

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 9.625.285,89 zł co stanowi 50,50% planu w tym dochody bieżące 52,88% a dochody majątkowe 0,71%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 57,58%, dotacje na zadania bieżące 11,44%, dochody podatkowe 24,35% a pozostałe dochody gminy 6,63%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 851.917,99 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zwrot podatku akcyzowego.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 241.217,00,00 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wpływ na wysokość dochodów miał brak dochodów w dziale „Transport i łączność” gdzie planowane są dotacje na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w III i IV kwartale 2014r, niskie wykonanie 14,51% dochodów w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” oraz gospodarka komunalna, gdzie występują zaległości w opłatach za ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uzyskano również zakładanych opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 355.065,07 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 40.169,09 zł
- podatek rolny osoby prawne 9.087,67 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 7.285,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 87.649,20 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 194.409,11 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 16.465,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 123.758,23zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 2.323,50 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 977 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.076,40 zł odsetki 117,10 zł oraz opłaty za usuwanie odpadów 147,00 zł.

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

- opłata za wodę 6.095,92 zł
- czynsz dzierżawny 174,87 zł
- czynsz mieszkalny 29.657,25 zł

- wpływy z usług CO 16.484,37 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 1.983,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 100.044,12 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 168.463,31 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 19.711,88 zł
- podatek leśny osoby prawne 2,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 652,25 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 3.789,00 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne 228,00 zł
- opłata za ścieki 5.517,68 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 14.425,00 zł

Na ogólny plan wydatków 20.055.412,70 zł wykonano 8.208.915,41 zł co stanowi 40,93% planu. Jest to związane z trwającą realizacją inwestycji:

- w miesiącu lipcu podpisano umowę na dofinansowanie budowy drogi w ramach FOGR, został ogłoszony przetarg, wykonano również dokumentację projektowo - kosztorysową drogi gminnej Koszvice – Łagiewniki Małe, zakończono modernizację drogi gminnej w Solarni – zadanie w trakcie rozliczania.
- wykonano projekt budowy ścieżek pieszo – rowerowych , podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, gmina na przełomie lipca i sierpnia ogłosi przetarg,
- zlecono wykonanie wiat przystankowych,
- wykonano kosztorys osuszania budynku urzędu gminy i odnowienia elewacji budynku USC- realizacja zadania w III kwartale 2014r;
- budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego odbywać się będzie w III i IV kwartale 2014r.
- przysagrodowe oczyszczalnie ścieków zaplanowano jako zadanie realizowanie przy współfinansowaniu zewnętrznym, w momencie pojawienia się środków gmina będzie realizowała to zadanie.
- zakupiono licencję –program FK,
- zakupiono kosiarkę dla sołectwa Łagiewniki Wielkie,
- wymieniono piec CO w SP Gwoździany,

Stan zobowiązań na 30-06-2014r wynosi 7.752.389,51 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała.

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawiona jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

WÓT
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-111
O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 19 grudnia 2013r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 18.482.299,00 zł
- Wydatki budżetowe 19.471.274,71 zł
- Przychody 2.517.146,00 zł
- Rozchody 1.528.170,29 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2014r wyniosły:

- Dochody 19.058.436,99 zł
- Wydatki 20.055.412,70 zł
- Przychody 2.647.146,00 zł
- Rozchody 1.650.170,29 zł

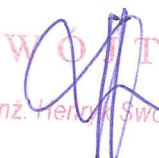
Dochody bieżące wzrosły o kwotę 568.437,99 zł, dochody majątkowe o kwotę 7.700,00 zł, o 540.297,00 zł wzrosły wydatki bieżące i o 43.840,99 zł wydatki majątkowe. Na wzrost dochodów wpłynęło zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z zakresu pomocy społecznej, USC, dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży mienia.

Budowa oświetlenia ulicznego będzie realizowana w III i IV kwartale 2014r.

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków planowane jako zadanie do realizacji przy udziale środków zewnętrznych Funduszu Ochrony Środowiska bądź innych środków

Zadania wieloletnie bieżące z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia oraz odbioru odpadów komunalnych realizowane są na bieżąco.

Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach planowany jest do wykonania w IV kwartale 2014r.


mgr inż. Henryk Śwoboda

GMINY PAWONKÓW

42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7

tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.**

Nie podejmowano uchwał, które skutkowałyby zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

WÓJT
mgr inż. Henryk Smolaga

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105
STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej – podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, na przełomie lipca i sierpnia zostanie ogłoszony przetarg
2. Oczyszczalnie przyzagrodowe koszt całkowity 50.000,00 zł zadanie do realizacji przy udziale środków zewnętrznych – Funduszu Ochrony Środowiska lub środków zagranicznych
3. Budowa oświetlenia ulicznego – zaplanowano realizację w III i IV kwartale 2014r
4. Projekt boiska Gwoździany przewidziany do realizacji w IV kwartale 2014r.
5. Zadania bieżące z zakresu opieki zdrowotnej i kultury fizycznej oraz odbierania odpadów komunalnych realizowane są na bieżąco.

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda