

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2015r 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 późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2015r i wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015r przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 3

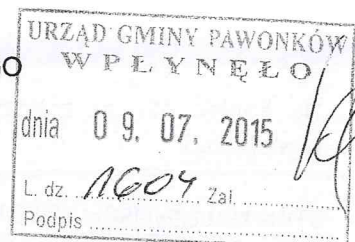
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku /na dzień 1.01.br./ równy był „0”zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego /na dzień 30.06.br./ równy był 2 528,15zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 222.030zł z tego:

- 222.000,00 dotacja organizatora
- 30,00 darowizna – książki

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok /w zł/	Wykonanie za I półrocze 2015 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH NA DZIEŃ 1-01-2015 ROKU		0,00	-
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	222 030,00	112 030,00	50
1.	Przychody			
	- przychody własne	-	-	-
	- pozostałe przychody	30,00	30,00	100
2.	Dotacje			
	- dotacje na wydatki bieżące	222 000,00	112 000,00	50
	- dotacje na zadania inwestycyjne	-	-	-

Koszty za I półrocze 2015 roku w wysokości 109.501,85 dotyczyły:

- 11.039,83 amortyzacja
- 5.039,04 zużycie materiałów
- 3.018,20 zużycie energii
- 4.384,10 usługi obce
- 63.387,10 wynagrodzenia
- 11.524,03 składki Z.U.S. i F.P.
- 4.102,26 odpis na Z.F.Ś.S.
- 939,99 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)
- 487,30 podróże służbowe
- 5.580,00 pozostałe koszty

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok /w zł/	Wykonanie za I półrocze 2015 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	222 030,00	109 501,85	49
1.	Wynagrodzenia i pochodne	179 127,98	74 911,13	42
2.	Zakup materiałów i energii	21 849,81	18 669,32	85
3.	Usługi obce	9 400,00	4 384,10	47
4.	Koszty remontowe	500,00	427,75	86
5.	Inwestycje	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	11 152,21	11 109,55	100

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2015 /w zł/
1	2	3
I.	NALEŻNOŚCI	-
	- należności wymagalne	-
II.	ZOBOWIĄZANIA, w tym	-
	- zobowiązania wymagalne	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Knopik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie

Klaudia Kubica
Klaudia Kubica

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW I PÓŁROCZE 2015R

Budżet gminy na 2015r został uchwalony dnia 22 grudnia 2014r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr III / 9 / 2014 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 19.705.372,00 zł
- Wydatki budżetowe 19.494.173,00 zł
- Przychody 1.207.979,00 zł
- Rozchody 1.419.178,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2015r wyniosły:

- Dochody 20.521.242,03 zł
- Wydatki 20.310.043,03 zł
- Przychody 1.207.979,00 zł
- Rozchody 1.419.178,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 13.875,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 189.794,40
- Dotacja celowa –realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu 7.919,00
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 276,71
- Zwiększenie subwencji oświatowej 507.859,00
- Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 28.092,00
- Dotacja celowa na refundację świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych 26.244,00
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 482,00
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 1.724,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 9.702,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 2.745,00
- Dotacja na zakup podręczników 37.827,92
- Dotacja Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 10.400,00

Razem zwiększenia planu dochodów **837.067,03 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej **21.071,00**

Razem zmniejszenia **21.071,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	20.521.242,03	10.648.682,50	51,89
-dochody bieżące	18.972.317,03	10.646.171,86	56,11
-dochody majątkowe	1.548.925,00	2.510,64	0,16
II. WYDATKI OGÓŁEM	20.310.043,03	8.341.905,80	41,07
-wydatki bieżące	17.782.466,18	8.314.010,20	46,75
-wydatki majątkowe	2.527.576,85	27.895,60	1,10
III.NAWYŻKA (I – II)	211.199,00	2.306.776,70	
IV..Przychody ogółem	1.207.979,00	1.279.265,22	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	-	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2014r	1.157.979,00	1.157.979,00	
-spłata pożyczek udzielonych	50.000,00	121.286,22	
V. Rozchody ogółem	1.419.178,00	642.349,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.369.178,00	642.349,00	
-pożyczki udzielone	50.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
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	189.794,40	189.794,40	189.794,40	186.072,94
	01095	Pozostała działalność	189.794,40	189.794,40	189.794,40	186.072,94
		-zwrot części podatku akcyzowego	189.794,40	189.794,40	189.794,40	186.072,94
750		Administracja publiczna	21.800,00	21.800,00	21.800,00	19.872,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.800,00	21.800,00	21.800,00	19.872,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	21.800,00	21.800,00	21.800,00	19.872,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.242,00	28.508,00	29.242,00	28.232,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.150,00	576,00	1.150,00	300,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	28.092,00	28.092,00	28.092,00	27.932,00
752		Obrona narodowa	300,00	-	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	300,00	-
852		Pomoc społeczna	1.218.272,71	656.740,61	1.218.272,71	656.740,61
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.212.351,00	651.800,00	1.212.351,00	623.369,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.160,00	4.556,00	5.160,00	4.449,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,71	276,71	276,71	274,28
	85295	Pozostała działalność- środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny	482,00	108,00	482,00	-

801		Oświata i wychowanie	37.827,92	-	37.827,92	-
	80101	Szkoły podstawowe- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników	23.028,31	-	23.028,31	-
	80110	Gimnazja- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników	14.799,61	-	14.799,61	-

WÓT
mgr inż. Henryk Swoboda

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	172.545,00	120.105,00	172.545,00	120.105,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.540,00	4.011,00	5.540,00	4.011,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	15.054,00	15.054,00	15.054,00	14.351,00
	85216	Zasiłki stałe	43.889,00	43.889,00	43.889,00	42.478,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57.618,00	31.024,00	57.618,00	31.024,00
	85295	Pozostała działalność -dożywiania uczniów	50.444,00	26.127,00	50.444,00	21.237,00
801		Oświata i wychowanie	253.327,00	126.665,00	253.327,00	126.665,00
	80104	Przedszkola	253.327,00	126.665,00	253.327,00	126.665,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00
854		Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00

W Ó J T
 mgr inż. Henryk Swoboda

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Opieka społeczna	26.244,00	8.101,62	26.244,00	8.101,62
	85295	Pozostała działalność – prace społeczno - użyteczne	26.244,00	8.101,62	26.244,00	8.101,62

WÓJ T
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	909.794,40	247.650,06	27,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000,00	57.853,56	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	120.000,00	57.853,56	
		-odsetki	-	2,10	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych-dochody majątkowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	600.000,00	-	
	01095	Pozostała działalność-	189.794,40	189.794,40	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	189.794,40	189.794,40	
020		LEŚNICTWO	4.000,00	2.846,51	71,13
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	4.000,00	2.846,51	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348.925,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	348.925,00	-	
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	348.925,00	-	
				-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	694.380,00	47.838,80	6,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624.875,00	16.308,47	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.920,00	8.511,21	
		- dochody z najmu i dzierżawy	15.955,00	5.285,47	
		-odsetki	-	1,15	
		- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.510,64	
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <u>dochody majątkowe</u>	600.000,00	-	

750	70095	Pozostała działalność	69.505,00	31.530,33	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	46.817,22	21.590,91	
		- odsetki	-	99,11	
		-wpływy z usług	22.525,00	9.772,81	
		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	-	67,50	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.848,00	61.112,10	279,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.848,00	21.019,05	
		-dochody <u>bieżące</u> - 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	21.800,00	21.002,00	
		- <u>dochody bieżące</u> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	48,00	17,05	
751	75023	Urzędy gmin	-	40.093,05	
		– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - <u>dochody bieżące</u>	-	40.093,05	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.242,00	28.508,00	97,49
		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>	1.150,00	576,00	
	75101	Wybory Prezydenta RP	28.092,00	27.932,00	
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	28.092,00	27.932,00	

752		OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	/-/ 162,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne-		/-/ 162,00	
		<u>dochody bieżące</u>			
		-wpływy z różnych dochodów		/-/ 162,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.087.144,00	2.595.967,54	51,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	3.000,00	2.648,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-dochody bieżące	959.576,00	506.227,15	
		-podatek od nieruchomości	785.454,00	411.136,65	
		-podatek rolny	57.733,00	28.570,00	
		-podatek leśny	86.747,00	48.645,10	
		-podatek od środków transportu	21.542,00	17.495,00	
		-wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	100,00	28,40	
		-odsetki	6.000,00	352,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	-	
	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>	1.643.283,00	938.071,40	
		-podatek od nieruchomości	892.814,00	508.152,56	
		-podatek rolny	517.902,00	302.745,44	
		-podatek leśny	11.602,00	8.105,34	
		-podatek od środków transportowych	78.965,00	44.544,00	
		-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.945	

758	75618	-podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	47.880,00	57,31
		-wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2.000,00	1.676,20	
		-odsetki	10.000,00	2.022,86	
		Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	92.500,00	61.026,66	
		-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.586,00	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.500,00	51.440,66	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	2.388.785,00	1.087.994,33	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.373.785,00	1.064.965,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	23.029,33	
	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.149.098,00	5.816.455,92	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	6.475.456,00	3.984.896,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.565.982,00	1.782.990,00	
		Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	15.000,00	2.237,92	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	92.660,00	46.332,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	653.341,92	292.043,12	44,70
		Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	40.347,31	9.015,48	
		-dochody z najmu i dzierżawy	17.319,00	8.655,13	
		-odsetki	-	69,09	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	-	291,26	
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u> –dofinansowanie zakupu podręczników	23.028,31	-	

852	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	381.676,00	186.513,22	55.87
		-dochody z najmu i dzierżawy	14.181,00	7.181,48	
		-wpływy z usług	114.168,00	52.429,39	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	*	131,00	
		-odsetki	-	6,35	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.327,00	126.665,00	
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	38.307,61	6.637,34	
		- dochody z najmu i dzierżawy	23.370,00	6.356,40	
		-wpływy z różnych dochodów	-	186,00	
		-wpływy z usług	138,00	68,94	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u> –dofinansowanie zakupu podręczników	14.799,61	-	
		-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	26,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- w tym wpływy z różnych dochodów – <u>dochody bieżące</u>	-	38,00	
	80148	Stołówki szkolne –	193.011,00	89.939,08	
		w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	193.011,00	89.932,06	
		-odsetki	-	7,02	
		POMOC SPOŁECZNA	1.448.893,71	809.548,44	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.224.686,00	665.911,36	
		<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	1.212.351,00	651.800,00	
		-wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych	1.800,00	8.938,82	

		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	35,00	29,20	
		-odsetki	500,00	991,28	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	4.152,06	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.700,00	8.567,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	5.160,00	4.556,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	5.540,00	4.011,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	33.054,00	23.998,75	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.054,00	15.054,00	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	18.000,00	8.944,75	
	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>	276,71	276,71	
	85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u>	43.889,00	43.889,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.889,00	43.889,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	57.618,00	31.024,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	1.500,00	1.545,00	
	85295	Pozostała działalność –	77.170,00	34.336,62	

		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	482,00	108,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>	50.444,00	26.127,00	
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno - użyteczne	26.244,00	8.101,62	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.875,00	13.875,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	13.875,00	13.875,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.150.000,00	721.910,16	62,77
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	200.000,00	96.637,95	
	90001	-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlowice, Gwoździany	200.000,00	96.383,29	
		-odsetki		254,66	
	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	450.000,00	206.173,80	
		–wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	-	197,20	
		- odsetki		91,00	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	450.000,00	205.885,60	
926	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	419.098,41	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.400,00	10.200,00	98,08
	92695	Pozostała działalność	10.400,00	10.200,00	
		-dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać	10.400,00	10.200,00	
		RAZEM	20.521.242,00	10.648.693,65	51,89

		PRZYCHODY	1.207.979,00	1.279.265,22	
			50.000,00	-	
		W tym pożyczki			
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2014r	1.157.979,00	1.157.979,00	
		Splata pożyczek udzielonych	50.000,00	121.286,22	

WÓJ T
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476.314,40	263.688,30	55,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275.000,00	71.086,43	
		175.000,00		71.086,43	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	130.000,00	57.892,72	
		-usługi remontowe-awarie na sieci	5.000,00	-	
		-zakup usług , ekspertyzy, analizy	40.000,00	13.193,71	
		<u>-Wydatki majątkowe</u>	100.000,00	-	
	01030	Izby rolnicze <u>-wydatki bieżące</u> – składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	11.520,00	6.528,93	
	01095	Pozostała działalność	189.794,40	186.072,94	
		<u>Wydatki bieżące</u> -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	189.794,40	186.072,94	
020		LESNICTWO	1.332,05	1.332,05	98,04
		1.332,05		1.332,05	
	02095	Pozostała działalność – zwrot nadpłaty czynszów			
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2.293.973,00	157.685,65	6,87
	60016	Drogi publiczne gminne	2.293.973,00	157.685,65	
		<u>Wydatki bieżące</u>	531.300,00	157.685,65	
		— wynagrodzenia i pochodne		13.855,28	
		-kruszywo na drogi		56.002,00	
		-równanie dróg, remonty częściowe		8.901,80	
		- wywóz śmieci		1.538,74	
		-zimowe utrzymanie dróg		37.169,17	
		-fundusz sołecki		2.335,97	
		-usuwanie drzew i krzewów		561,60	
		- tablice i znaki drogowe		3.411,63	
		-konserwacja rowów, odwodnienie ulic		30.130,48	
		-inwentaryzacja ubytków drogowych		2.460,00	
		-ubezpieczenie dróg		1.205,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.762.673,00,00	-	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231.000,00	31.552,72	13,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000,00	4.684,78	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-mapki, wypisy z rejestru gruntów	42.000,00	4.014,78	
		-opłaty sądowe	2.000,00	670,00	
	70095	Pozostała działalność	187.000,00	26.867,94	
			87.000,00	26.867,94	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-wynagrodzenia i pochodne		1.051,00	
		-zakup opału		12.220,10	
		-energia		4.588,73	
		-remonty budynków czynszowych		7.289,30	
		-pozostałe usługi		892,80	
		-różne opłaty i składki		573,29	
		-opłaty sądowe		252,72	
		<u>Wydatki majątkowe-</u> remont dachu COLL	100.000,00	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.500,00	14.194,95	16,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – <u>wydatki bieżące</u>	85.000,00	14.194,95	
	71035	Cmentarze- <u>wydatki bieżące-</u> dekoracja grobów	500,00	-	
			2.315.384,00	1.132.476,29	48,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	241.593,89	115.690,48	
		<u>Wydatki bieżące</u>	241.593,89	115.690,48	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		86.266,61	
	75022	Rady gmin	45.000,00	27.408,04	
		<u>Wydatki bieżące</u>		27.408,04	
		W tym diety dla radnych		23.610,00	
	75023	Urzędy gmin	2.003.830,11	981.334,17	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.936.920,00	931.952,87	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		794.791,28	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.950,00	

		<u>Wydatki majątkowe</u>		7.900,00	
		–_program środki transportu		3.650,00	
		-notebook		4.250,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	277,20	
	75095	Pozostała działalność	23.960,00	7.766,40	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)		5.862,52	
		-Składka członkowska		1.903,88	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.242,00	28.232,00	96,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – <u>wydatki bieżące</u>	1.150,00	300,00	
		W tym wynagrodzenia i pochodne			
	75113	Wybory Prezydenta RP	28.092,00	27.932,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.280,00	
		-wynagrodzenia i pochodne		7.351,67	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
		Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące	300,00		
	75212				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234.945,00	69.518,08	29,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233.945,00	69.518,08	
		<u>Wydatki bieżące</u>	264.563,00	85.148,80	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		18.847,68	
		-ekwiwalent		1.265,00	
		-zakup paliwa		4.606,02	
		-energia		8.301,12	
		-fundusz sołecki		5.212,62	

		-szkolenia, uroczystości strażackie		7.501,90	
		-rejestracja pojazdów, przeglądy		906,00	
		-OC + NW		2096,05	
		-remonty sprzętu		7.040,90	
		-materiały i usługi remontowe		5.389,69	
		-badania lekarskie		900,00	
		-zakup sprzętu		2.500,50	
		-pozostałe usługi		984,00	
		-prenumerata		840,00	
		- opał		2.177,10	
		-telefon, internet		949,50	
	75414	Obrona cywilna – <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00	-	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	107.395,51	35,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	300.000,00	107.395,51	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	659.802,65	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.514,38	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	258.288,27	-	
		-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.557.327,22	4.266.224,91	49,85
	80101	Szkoły podstawowe	3.520.180,31	1.789.167,14	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.478.531,05	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		82.300,16	
	80104	Przedszkola – <u>wydatki bieżące</u>	1.497.774,00	754.317,29	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		584.531,25	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.855,72	
		-dotacja		17.645,60	
		-wydatki majątkowe- elewacja ŁW	20.000,00	19.995,60	

851	80110	Gimnazja	1.662.739,91	816.993,35	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		635.814,65	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.404,50	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące</u>	302.997,00	122.469,38	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		24.390,39	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – <u>wydatki bieżące</u>	307.404,00	160.037,13	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		148.290,07	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – <u>wydatki bieżące</u>	19.608,00	4.483,31	
	80148	Stołówki szkolne – <u>wydatki bieżące</u>	547.734,00	274.824,91	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		161.885,22	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		190,75	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63.394,00	31.048,78	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		23.967,20	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.332,51	
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	634.496,00	312.883,62	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		267.160,46	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.133,39	
	80195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00		
		-wynagrodzenia	1.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	74.500,00	33.373,40	44,8
	85153	Zwalczanie narkomanii – <u>wydatki</u>	19.857,00	5.429,05	

852		<u>bieżące</u>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>wydatki bieżące</u>	52.643,00	27.164,35	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		14.859,60	
		-porozumienie z MOPS Lubliniec- prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.400,00	2.400,00	
		Pozostała działalność- <u>wydatki</u> <u>bieżące</u>	2.000,00	780,00	
	85195	POMOC SPOŁECZNA	3.143.102,71	1.393.351,34	44,33
		Rodziny zastępcze – <u>wydatki bieżące</u>	90.000,00	50.816,89	
	85204				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <u>wydatki</u> <u>bieżące</u>	2.000,00	41,32	
			51.265,00	8.428,07	
	85206	Wspieranie rodziny			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.484.845,00	648.430,47	
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.652,37	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		580.685,25	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.203,00	8.501,26	
		<u>Wydatki bieżące</u> – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne		8.501,26	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>wydatki bieżące</u>	447.083,00	204.416,06	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		97.943,70	
		-zakup usług przez jst od innych jst		106.472,36	
	85215	Dodatki mieszkaniowe – <u>wydatki</u> <u>bieżące</u>	30.276,71	13.679,89	
	85216	Zasiłki stałe - <u>wydatki bieżące</u>	96.025,00	45.667,65	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.667,65	

854	85219	Ośrodki pomocy społecznej – <u>wydatki bieżące</u>	568.126,00	283.310,31	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		244.818,25	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.228,50	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – <u>wydatki bieżące</u>	50.434,00	23.117,55	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		21.865,96	
	85295	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	301.845,00	106.941,87	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.741,87	
		-dotacja dla Stacji CARITAS		62.100,00	
		-dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec		2.400,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.375,00	33.862,57	86,0
900	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – <u>wydatki bieżące</u>	9.500,00	3.987,57	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		3.987,57	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – <u>wydatki bieżące</u> – stypendia	29.875,00	29.875,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.116.005,00	464.786,32	41,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – <u>wydatki bieżące</u>	244.000,00	101.501,13	
		W tym wynagrodzenia		2.201,22	
		-energia		47.771,00	
	90002	Gospodarka odpadami – <u>wydatki bieżące</u>	455.000,00	242.842,98	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.005,00	120.442,21	
		<u>Wydatki bieżące</u> – w tym energia		120.442,21	
		<u>Wydatki majątkowe</u> - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	122.003,85	-	
			25.000,00	-	
	90095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	-	

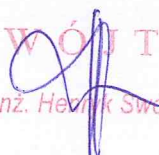
		Wydatki majątkowe zakup wiat	15.000,00	-	
		przystankowych			
921		KULTURA I OCHRONA	550.440,00	211.783,01	38,48
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – <u>wydatki bieżące</u>	175.000,00	74.866,68	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		34.755,71	
	92116	Biblioteki	222.000,00	112.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u> – dotacja dla samorządowej instytucji kultury			
	92195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	152.940,00	24.916,33	
		W tym wynagrodzenia		280,00	
		-dotacja dla SRW Łagiewniki Wielkie		3.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	201.500,00	132.448,70	65,73
	92601	Obiekty sportowe - <u>wydatki bieżące</u>	5.000,00	-	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u> – dotacje dla klubów sportowych	107.000,00	77.500,00	
	92695	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u>	89.500,00	54.948,70	
		W tym wynagrodzenia		22.346,00	
		Razem	20.310.043,03	8.341.905,80	41,07
		ROZCHODY	1.419.178,00	642.349,00	
		-spłaty pożyczek	1.369.178,00	642.349,00	
		-pożyczki udzielone	50.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Budowa wodociągu Solarnia	55.000,00	-	Projekt w trakcie realizacji
2.	Budowa wodociągu Draliny	45.000,00	-	Zadanie realizowane
3.	Modernizacja drogi ul. Rolna Łagiewniki Wielkie FOGR	1,150.000,00	-	Przygotowania do ogłoszenia przetargu
4.	Modernizacja drogi gminnej Cegielnia Gwoździany FOGR	350.000,00	-	Oczekiwanie na środki
5.	Przebudowa drogi gminnej	150.000,00	-	Realizacja III-IV kwartał 2015
6.	Modernizacja drogi gminnej ul. Sienkiewicza Gwoździany	100.000,00	-	Projekt w trakcie realizacji, uzgodnienia
7.	Budowa chodnika przy ul. Nowej Lisowicach – f. sołecki	12.673,00	-	Zadanie w realizacji, uzgodnienia
8.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	Zlecono wykonanie wiat
9.	Remont dachu COLL	1000.000,00	-	Przygotowanie zakresu robót
10.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	27.003,85	-	Złożono wnioski o warunki zabudowy
11.	Zakup licencji –program środki transportu	3.650,00	3.650,00	Zadanie zrealizowano
12.	Budowa ganku Przedszkole Łagiewniki Wielkie	20.000,00	19.995,60	Zadanie zrealizowano
13.	Zakup notebooka	4.250,00	4.250,00	Zadanie zrealizowano
14.	Projekt oświetlenia ulicznego Kośmidry	50.000,00	-	Realizacja III-IV kwartał 2015r
15.	Projekt oświetlenia Pawonków ul. Lubliniecka	15.000,00	-	Realizacja III-IV kwartał 2015r
16.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Draliny	30.000,00	-	Realizacja III-IV kwartał 2015r

W Ó J T

mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 10.648.682,50 zł co stanowi 51,89% planu w tym dochody bieżące 56,11% a dochody majątkowe 0,16%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 54,6%, dotacje na zadania bieżące 11,41%, dochody podatkowe 26,31% a pozostałe dochody gminy 7,68%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 896.843,01 zł 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 260.645,00 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 2015r, niskie wykonanie 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 309.666,56 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 46.006,75 zł
- podatek rolny osoby prawne 3.726,35 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 7.847,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 496.374,07 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 37.765,39 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 17.947,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 118.157,02 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 3.663,60 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 1.774,60 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.707,00 zł, podatek leśny osoby fizyczne 3,00 zł odsetki 53,00 zł oraz opłaty za usuwanie odpadów 126,00 zł.

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

- opłata za wodę 8.319,09 zł
- czynsz mieszkalny 33.728,98 zł

- wpływy z usług CO 18.696,28 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 2.023,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 30.705,25 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 178.914,54 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 25.582,16 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 1.210,45 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11,00 zł
- opłata za ścieki 9.270,76 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 25.851,37 zł

Na ogólny plan wydatków 20.310.043,0370 zł wykonano 8.341.905,80 zł co stanowi 41,07% planu.
Jest to związane z trwającą realizacją inwestycji:

- w miesiącu lipcu podpisano umowę na dofinansowanie budowy drogi w ramach FOGR, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, trwają również uzgodnienia dotyczące modernizacji pozostałych dróg
- zlecono wykonanie wiat przystankowych
- budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego odbywać się będzie w III i IV kwartale 2015r.
- zakupiono licencję –program środki transportowe
- zakupiono notebook;
- budowa wodociągu w Solarni i Dralinach w trakcie realizacji

Stan zobowiązań na 30-06-2015r wynosi 7.837.067,00 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 przedstawione jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

WÓJT
mgr inż. Henryk Sułboda

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.207.979,00	1.279.265,22
	Kredyty i pożyczki	-	-
	Splata pożyczek udzielonych	50.000,00	121.286,22
	Wolne środki	1.157.979,00	1.157.979,00
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.419.178,00	642.349,00
	Splata pożyczek i kredytów	1.369.178,00	642.349,00
	Pożyczki udzielone	50.000,00	-

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH**

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 22grudnia 2014r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 19.705.372,00 zł
- Wydatki budżetowe 19.494.173,00 zł
- Przychody 1.207.979,00 zł
- Rozchody 1.419.178,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2015r wyniosły:

- Dochody 20.521.242,03 zł
- Wydatki 20.310.043,03 zł
- Przychody 1.207.979,00 zł
- Rozchody 1.419.178,00 zł

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 815.870,03 zł, dochody majątkowe pozostały w niezmienionej wysokości, o 387.969,18 zł wzrosły wydatki bieżące i o 427.900,85 zł wydatki majątkowe. Na wzrost dochodów wpłynęło zwiększenie subwencji oświatowej, dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z zakresu pomocy społecznej, USC i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Budowa oświetlenia ulicznego będzie realizowana w III i IV kwartale 2015r.

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

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

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.

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

1. Budowa oświetlenia ulicznego – zaplanowano realizację w III i IV kwartale 2015r
2. 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