

Zarządzenie Nr 22.2016
Wójta Gminy w Pawonkowie
z dnia 17 marca 2016r

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za 2015 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m:

§ 1

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2015r wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury przedstawić Radzie Gminy w Pawonkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach celem wydania opinii.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W Ó J T

mgr inż. Henryk Swoboda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE

ZA 2015 ROK

URZĄD GMINY PAWONKÓW	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia 29.02.2016	
L. dz. 177	Zal.
Podpis	

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był „0” zł.

Plan przychodów ogółem wynosił 230.650zł z tego:

- 222.000zł dotacja organizatora
- 8.350zł dotacja ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
- 30zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
- 30zł darowizna – książka otrzymana od Urzędu Gminy Pawonków
- 240zł darowizna – książki otrzymane od Urzędu Gminy Pawonków

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2015r. równy był „0” zł.

Pozostałe środki na rachunku bankowym z niewykorzystanej dotacji Urzędu Gminy w wysokości 0,93 zwrócono organizatorowi dn. 30-12-2015r.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok /w zł/	Wykonanie w 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:	230 650,00	230 649,07	100
1.	Przychody			
	- przychody własne	30,00	30,00	100
	- pozostałe przychody	270,00	270,00	100
2.	Dotacje			
	- dotacje na wydatki bieżące	230 350,00	230 349,07	100
	- dotacje na zadania inwestycyjne	-	-	-

Koszty w 2015 roku w wysokości 230.649,07 dotyczyły:

- 21.629,93 amortyzacja
- 18.643,79 zużycie materiałów
- 6.261,85 zużycie energii
- 10.116,98 usługi obce
- 132.680,55 wynagrodzenia osobowe
- 4.038,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 23.974,34 składki Z.U.S. i F.P.
- 4.102,26 odpis na Z.F.Ś.S.
- 1.251,68 podróże służbowe
- 2.249,69 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)
- 5.700,00 pozostałe koszty

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok /w zł/	Wykonanie w 2015 roku /w zł/	4:3 %/
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	230 650,00	230 649,07	100
1.	Wynagrodzenia i pochodne	159 492,89	159 492,89	100
2.	Zakup materiałów i energii	45 273,79	45 272,86	100
3.	Usługi obce	8 505,33	8 505,83	100
4.	Koszty remontowe	4 074,36	4 074,36	100
5.	Inwestycje	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	13 303,63	13 303,63	100

Zarówno przychody jak i wydatki w 2015 roku zrealizowane zostały w około 100%.

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2015 /w zł/
1	2	3
I.	NALEŻNOŚCI	-
II.	ZOBOWIĄZANIA, w tym	-
	- zobowiązania wymagalne	-

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2015 /w zł/	Umorzenie /w zł/
1	2	3	4
I.	Zespoły komputerowe	35 901,32	35 901,32
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	81 304,19	81 304,19
III.	Zbiory biblioteczne	359 687,66	359 687,66
IV.	Programy komputerowe	3 877,23	3 877,23

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok zamknęła się wynikiem finansowym równym „0”zł, ponieważ przychody równe były poniesionym kosztom.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie
Klubica
Klaudia Kubica

GLÓWNY KSIĘGOWY
Knopik
mgr Izabela Knopik

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 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 31 grudnia 2015r wyniosły:

- Dochody 21.194.816,43 zł
- Wydatki 20.983.617,43 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 32.288,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 287.172,28
- Dotacja celowa –realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu 28.494,00
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 575,88
- 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 11.789,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 21.963,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 61.938,00
- Dotacja na zakup podręczników 37.827,92
- Dotacja Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 10.400,00

- Środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 64.423,52
- Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.081,00
- Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum krajowego 13.389,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 20.000,00
- Środki z tytułu zwrotu wydatków funduszu sołeckiego 60.807,89
- Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 17.499,00
- Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 704,94
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 5.200,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami w ramach programu „Książki naszych marzeń” 5.900,00
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 181.994,00
- Dotacja celowa na realizację zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych 69.357,00
- Dotacja FOGR 70.000,00
- Dotacja celowa na zadania GOPS – wypłata dodatków dla pracowników socjalnych 8.194,00

Razem zwiększenia planu dochodów **1.510.675,43 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 21.071,00
- Zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 160,00

Razem zmniejszenia **21.231,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	21.194.816,43	20.112.236,43	94,89
-dochody bieżące	19.627.396,87	19.672.306,23	100,23
-dochody majątkowe	1.567.419,56	439.930,20	28,07
II. WYDATKI OGÓŁEM	20.983.617,43	18.055.061,74	86,04
-wydatki bieżące	18.429.946,51	16.759.326,74	90,94
-wydatki majątkowe	2.553.670,92	1.295.735,00	50,74
III.NAWYŻKA (I – II)	211.199,00	2.057.174,69	
IV..Przychody ogółem	1.207.979,00	1.323.830,74	
W tym:			

- pożyczki, kredyty	-	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2014r	1.157.979,00	1.157.979,00	
-spłata pożyczek udzielonych	50.000,00	165.851,74	
V. Rozchody ogółem	1.419.178,00	1.369.178,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.369.178,00	1.369.178,00	
-pożyczki udzielone	50.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

**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	287.172,28	287.172,28	287.172,28	287.172,28
	01095	Pozostała działalność	287.172,28	287.172,28	287.172,28	287.172,28
		-zwrot części podatku akcyzowego	287.172,28	287.172,28	287.172,28	287.172,28
750		Administracja publiczna	31.865,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.865,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	31.865,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	27.932,00	27.932,00	27.932,00	27.932,00
752	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.499,00	17.499,00	17.499,00	17.499,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.389,00	13.389,00	13.389,00	13.389,00
		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1.312.216,88	1.311.963,36	1.312.216,88	1.311.963,36
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.281.708,00	1.281.708,00	1.281.708,00	1.281.708,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.451,00	9.435,60	9.451,00	9.435,60

801	85215	Dodatki mieszkaniowe	575,88	575,88	575,88	575,88
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	85295	Pozostała działalność- środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny	482,00	243.,88	482,00	243,88
		Oświata i wychowanie	38.532,86	35.577,21	38.532,86	35.577,21
	80101	Szkoły podstawowe- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników	23.028,31	20.096,96	23.028,31	20.096,96
	80110	Gimnazja- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników	14.799,61	14.798,52	14.799,61	14.798,52
	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- dofinansowanie zakupu podręczników	704,94	681,73	704,94	681,73

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
 42-773 Pawonków, ul. Żyzna 10
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	276.558,00	273.987,88	276.558,00	273.987,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.330,00	8.994,69	9.330,00	8.994,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	27.315,00	27.315,00	27.315,00	27.315,00
	85216	Zasiłki stałe	103.082,00	100.847,19	103.082,00	100.847,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.812,00	65.812,00	65.812,00	65.812,00
	85295	Pozostała działalność -dożywiania uczniów	71.019,00	71.019,00	71.019,00	71.019,00
801		Oświata i wychowanie	259.227,00	253.573,49	259.227,00	253.573,49
	80101	Szkoły podstawowe- „Książki naszych marzeń	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	80104	Przedszkola	253.327,00	247.673,49	253.327,00	247.673,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32.288,00	32.288,00	32.288,00	32.288,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	32.288,00	32.288,00	32.288,00	32.288,00
758		Różne rozliczenia	42.313,33	42.313,33	42.313,33	42.313,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	42.313,33	42.313,33	42.313,33	42.313,33

W Ó J T
 mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.007.172,28	505.831,64	50,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000,00	148.659,36	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	120.000,00	148.657,26	
		-odsetki	-	2,10	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- <u>dochody majątkowe</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	600.000,00	70.000,00	
	01095	Pozostała działalność-	287.172,28	287.172,28	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	287.172,28	287.172,28	
020		LEŚNICTWO	4.000,00	2.846,51	71,16
	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	349.162,00	100,07
	60016	Drogi publiczne gminne	348.925,00	349.162,00	
		- <u>dochody bieżące</u> – wpływy z różnych dochodów- zwrot odszkodowania za drogę		237,00	
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	348.925,00	348.925,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	694.380,00	88.910,47	12,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624.875,00	22.906,39	
		<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	11.861,20	
		-odsetki	-	23,34	
		- <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	-	

	70095	Pozostała działalność	69.505,00	66.004,08	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	46.980,00	44.3328,20	
		- odsetki	-	1.667,34	
		-wpływy z usług	22.525,00	19.931,04	
		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	-	67,50	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.913,00	87.153,32	273,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.913,00	31.903,75	
		-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	31.865,00	31.865,00	
		-dochody <u>bieżące</u> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	48,00	38,75	
	75023	Urzędy gmin	-	55.249,57	
		– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - <u>dochody bieżące</u>	-	40.093,05	
		<u>dochody bieżące</u> – wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	-	630,00	
		- <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	14.526,52	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.970,00	59.97000	100
	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>	1.150,00	1.150,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP	27.932,00	27.932,00	
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	27.932,00	27.932,00	

		zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>		27.932,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.499,00	17.499,00	
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	17.499,00	17.499,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.389,00	13.389,00	
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	13.389,00	13.389,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	/-/ 645,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne- <u>dochody bieżące</u>		/-/ 645,00	
		-wpływy z różnych dochodów		/-/ 645,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.087.144,00	5.092.145,81	100,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	3.000,00	6.344,00	
	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>	959.576,00	966.175,25	
			785.454,00	780.704,05	
		-podatek od nieruchomości	57.733,00	54.699,00	
		-podatek rolny	86.747,00	95.630,00	
		-podatek leśny	21.542,00	34.099,00	
		-podatek od środków transportu			
			100,00	53,20	
		-wpływy z różnych opłat-koszty			

		upomnień	6.000,00	740,00	
		-odsetki	2.000,00	250,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych			
	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	1.599.200,35	
		-podatek od nieruchomości	892.814,00	874.839,35	
		-podatek rolny	517.902,00	511.692,79	
		-podatek leśny	11.602,00	12.804,09	
		-podatek od środków transportowych	78.965,00	80.751,00	
		-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	24.254,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	87.639,98	
		-wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2.000,00	3.727,97	
		-odsetki	10.000,00	3.491,17	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	92.500,00	93.078,68	
		-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.330,00	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.500,00	74.748,68	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	2.388.785,00	2.427.347,53	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.373.785,00	2.394.417,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	32.930,83	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.209.905,89	10.202.182,46	99,92
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	6.475.456,00	6.475.456,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.565.982,00	3.565.982,00	
			75.807,89	68.084,46	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	15.000,00	7.276,57	

801		– zwrot części wydatków funduszu sołeckiego- <u>dochody bieżące</u>	42.313,33	42.313,33	94,76
		– zwrot części wydatków funduszu sołeckiego- <u>dochody majątkowe</u>	18.494,56	18.494,56	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	92.660,00	92.660,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	906.364,38	858.911,37	
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	46.247,31	44.329,37	
		-dochody z najmu i dzierżawy	17.319,00	17.671,48	
		-odsetki	-	108,67	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	-	552,26	
		-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	20.096,96	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u> - „Książki naszych marzeń”	5.900,00	5.900,00	
	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	381.676,00	394.385,40	
		-dochody z najmu i dzierżawy	14.181,00	14.544,80	
		-wpływy z usług	114.168,00	90.874,84	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	*	243,00	
		-odsetki	-	35,07	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.327,00	247.673,49	
		-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- zwrot opłaty za dzieci przedszkolne	-	41.014,20	
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	38.307,61	27.855,15	
		- dochody z najmu i dzierżawy	23.370,00	11.186,00	
		-wpływy z różnych dochodów	-	1.706,75	
		-wpływy z usług	138,00	137,88	

		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	14.798,52	
		-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> -wynagrodzenie płatnika	-	68,00	
	80148	Stołówki szkolne – w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	193.011,00 193.011,00	153.261,79 153.247,96	
		-odsetki		13,83	
	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-dofinansowanie zakupu podręczników- <u>dochody bieżące</u>	704,94	681,73	
	80195	Pozostała działalność- <u>dochody bieżące</u>	246.417,52	238.329,93	
		-wpływy z różnych dochodów- zwrot opłaty za lekcje religii –Kościół Zielonoświątkowców		442,80	
		-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników		173.463,61	
		– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł –		64.423,52	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.646.853,88	1.654.750,19	100,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <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	1.294.043,00 1.281.708,00	1.300.667,53 1.281.708,00	

		-wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych	1.800,00	9.703,25	
		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	35,00	40,80	
		-odsetki	500,00	995,76	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	8.219,72	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.781,00	18.430,29	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	9.451,00	9.435,60	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	9.330,00	8.994,69	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	45.315,00	47.286,52	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.315,00	27.315,00	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	18.000,00	19.972,52	
	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>	575,88	575,88	
	85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u>	103.082,00	100.847,19	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.082,00	100.847,19	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	65.812,00	65.812,00	

854	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	1.500,00	3.083,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	20.000,00	20.000,00	
	85295	Pozostała działalność	97.745,00	95.645,50	
		-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	243,88	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>	71.019,00	71.019,00	
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno - użyteczne	26.244,00	24.382,62	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37.488,00	36.349,96	96,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	32.288,00	32.288,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna	5.200,00	4.061,96	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.150.000,00	1.164.167,40	101,23
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	200.000,00	210.087,67	
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlówice, Gwoździany	200.000,00	209.414,97	
		-odsetki		672,70	
	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	450.000,00	436.514,89	
		–wpływy z różnych opłat- koszty upomnień		1.231,00	

926		- odsetki	-	212,00	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	450.000,00	435.071,89	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	517.564,84	98,08
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.400,00	10.200,00	
	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	21.194.816,43	20.112.236,43	94,89
		PRZYCHODY	1.207.979,00	1.323.830,74	
			50.000,00	-	
		W tym pożyczki			
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2014r	1.157.979,00	1.157.979,00	
		Spłata pożyczek udzielonych	50.000,00	165.851,74	

WÓJ T
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601.992,28	600.984,04	99,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303.300,00	302.492,36	
		199.562,23		198.754,59	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	166.294,96	166.292,96	
		-usługi remontowe-awarie na sieci	3.267,27	2.771,83	
		-zakup usług , ekspertyzy, analizy	26.377,74	26.067,54	
		- <u>Wydatki majątkowe</u> - budowa wodociągu Solarnia i Draliny	103.737,77	103.737,77	
	01030	Izby rolnicze <u>-wydatki bieżące</u> – składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	11.520,00	11.319,40	
	01095	Pozostała działalność	287.172,28	287.172,28	
		<u>Wydatki bieżące</u> -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	287.172,28	287.172,28	
		-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.487,35	5.487,35	
020		LESNICTWO	1.332,05	1.332,05	100
	02095	Pozostała działalność – zwrot nadpłaty czynszów	1.332,05	1.332,05	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2.279.350,80	1.427.520,88	62,63
	60016	Drogi publiczne gminne	2.279.350,80	1.427.520,88	
		<u>Wydatki bieżące</u>	531.300,00	467.670,85	
		— wynagrodzenia i pochodne		16.375,28	
		-kruszywo na drogi		56.002,00	
		-równanie dróg, remonty cząstkowe		182.802,56	
		- wywóz śmieci		2.943,43	
		-zimowe utrzymanie dróg		37.169,17	
		-fundusz sołecki		38.285,26	
		-usuwanie drzew i krzewów, koszenie poboczy		8.042,48	
		- tablice i znaki drogowe		4.888,13	
		-konserwacja rowów, odwodnienie ulic		42.916,33	
		-inwentaryzacja ubytków drogowych		2.460,00	

700		-ubezpieczenie dróg		2.405,00	
		-montaż barierek		3.391,01	
		-progi zwalniające		5.741,15	
		-umieszczenie obiektu w pasie drogowym		2.338,92	
		-Projekt „Drogi do natury”		5.000,00	
		-odszkodowania		15.269,70	
		-inne –paliwo, worki		1.332,38	
		-remonty mostów		40.307,96	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.750.000,80	959.850,03	
		-projekt ul. Kośmiderska		30.000,00	
		-przebudowa ul. Sadowa		113.655,80	
		-przebudowa ul. Rolna		706.782,32	
		-przebudowa ul. Sienkiewicza		109.411,91	
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231.000,00	198.538,18	85,95
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000,00	31.132,86	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-mapki, wypisy z rejestru gruntów		28.338,86	
		-opłaty sądowe		2.694,00	
	70095	-tłumaczenia księgi wieczystej		100,00	
		Pozostała działalność	187.000,00	167.405,32	
		<u>Wydatki bieżące</u>	84.54000	64.952,89	
		-wynagrodzenia i pochodne		1.460,00	
		-zakup opału		20.978,28	
		-energia		2.061,77	
		-remonty budynków czynszowych		25.407,72	
		-pozostałe usługi		11.440,26	
		-różne opłaty i składki		573,29	
		-opłaty sądowe		3.031,57	
		<u>Wydatki majątkowe-</u> remont dachu COLL		102.452,43	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.500,00	22.699,68	26,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – <u>wydatki bieżące</u>	85.000,00	22.199,68	
	71035	Cmentarze- <u>wydatki bieżące</u> - dekoracja grobów	500,00	500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.325.449,00	2.158.502,04	92,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	248.908,89	241.044,31	
		<u>Wydatki bieżące</u>	248.908,89	241.044,31	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		162.595,57	
	75022	Rady gmin	53.304,86	52.896,23	
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.896,23	
		W tym diety dla radnych		46.830,00	
	75023	Urzędy gmin	1.997.888,11	1.843.919,24	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.987.548,11	1.833.879,24	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.519.942,14	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.025,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>		10.340,00	
		–_program środki transportu		3.650,00	
		-notebook		4.250,00	
		-program „Koncesja na alkohol”		2.440,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	277,20	
	75095	Pozostała działalność	23.960,00	20.365,06	
		<u>Wydatki bieżące</u>		12.597,92	
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)			
		-Składka członkowska		7.767,14	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.970,00	59.970,00	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – <u>wydatki bieżące</u>	1.150,00	1.150,00	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		700,00	

752	75107	Wybory Prezydenta RP- <u>wydatki bieżące</u>	27.932,00	27.932,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu- <u>wydatki bieżące</u>	17.499,00	17.499,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – <u>wydatki bieżące</u>	13.389,00	13.389,00	
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące	300,00	300,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246.617,20,	230.286,05	93,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245.617,20	230.286,05	
		<u>Wydatki bieżące</u>		209.392,55	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		41.154,13	
		-ekwiwalent		6.169,20	
		-zakup paliwa		17.560,85	
		-energia		17.170,36	
		-fundusz sołecki		32.551,87	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		8.244,74	
		-rejestracja pojazdów, przeglądy		12.613,40	
		-OC + NW		6.700,05	
		-remonty sprzętu		2.884,80	
		-materiały i usługi remontowe		44.529,83	
		-badania lekarskie		4.100,00	
		-zakup sprzętu		7.398,64	
		-pozostałe usługi		3.312,08	
		-prenumerata		949,50	
		- mundury		1.832,20	
		-telefon, Internet		2.220,90	
		<u>Wydatki majątkowe</u>			
		-motopompa szlamowa Koszvice		2.116,00	
		-zestaw ratownictwa Draliny		4.400,00	

757	75414	-urządzenie radiowe Koszvice		6.547,50	
		-wiata stadionowa Lisowice – f. sołecki		7.830,00	
		Obrona cywilna – <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00	-	
758	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	201.065,40	67,02
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	300.000,00	201.065,40	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	509.490,28	-	
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.514,38	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	107.975,90	-	
		-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	-	
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.872.438,94	8.343.861,15	94,04
		Szkoły podstawowe	3.554.433,31	3.466.273,71	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
	80104	W tym wynagrodzenia i pochodne		2.840.104,20	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		168.777,91	
		Przedszkola	1.540.484,26	1.480.037,05	
	80110	– <u>wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.037.218,60	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		61.536,07	
	80113	-dotacja		112.789,26	
		-wydatki majątkowe- elewacja ŁW	20.000,00	19.995,60	
		Gimnazja	1.640.493,91	1.476.658,89	
	80114	<u>Wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.169.950,22	
	80113	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		67.868,58	
		Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące</u>	302.920,00	248.203,61	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		47.422,71	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – <u>wydatki bieżące</u>	306.957,00	294.579,21	

		W tym wynagrodzenia i pochodne		277.406,28	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – <u>wydatki bieżące</u>	19.608,00	11.618,47	
	80148	Stołówki szkolne – <u>wydatki bieżące</u>	539.351,00	478.344,07	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		295.839,79	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		954,15	
	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	67.182,00	62.826,83	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		56.432,26	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.841,85	
	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	637.591,94	575.793,38	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		500.580,06	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		31.506,69	
	80195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	263.417,52	249.525,93	
		-wynagrodzenia		200,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	74.500,00	74.320,00	99,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	26.975,04	26.975,04	
		– <u>wydatki bieżące</u>	23.375,04	26.975,04	
		<u>-wydatki majątkowe</u> bieżnia elektryczna	3.600,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>wydatki bieżące</u>	45.524,96	45.524,96	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		16.779,60	
		-porozumienie z MOPS Lubliniec- prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.400,00	2.400,00	
		-dotacja –prowadzenie świetlicy		5.600,00	
	85195	Pozostała działalność- <u>wydatki bieżące</u>	2.000,00	1.820,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	3.341.062,88	2.839.456,85	84,99
	85204	Rodziny zastępcze – <u>wydatki bieżące</u>	90.000,00	79.683,68g	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <u>wydatki bieżące</u>	2.000,00	1.341,32	
	85206	Wspieranie rodziny- <u>wydatki bieżące</u>	30.375,00	21.714,91	
	85212	W tym wynagrodzenia		17.335,51	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.064,00	1.324.096,15	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		105.058,70	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.197.239,08	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.284,00	18.430,29	
		<u>Wydatki bieżące</u> – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne		18.430,29	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>wydatki bieżące</u>	489.344,00	367.903,53	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		156.235,59	
		-zakup usług przez jst od innych jst		211.667,94	
	85215	Dodatki mieszkaniowe – <u>wydatki bieżące</u>	31.723,88	31.723,83	
	85216	Zasiłki stałe – <u>wydatki bieżące</u>	155.218,00	100.847,19	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		100.847,19	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – <u>wydatki bieżące</u>	628.430,00	587.622,86	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		495.477,91	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.093,04	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – <u>wydatki bieżące</u>	40.204,00	38.974,34	

		W tym wynagrodzenia i pochodne		37.416,84	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	
		Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	282.420,00	247.118,75	
	85295	W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		113.474,87	
		-dotacja dla Stacji CARITAS		124.200,00	
		-dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec		4.800,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.943,00	81.448,00	79,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – <u>wydatki bieżące</u>	9.500,00	8.241,04	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		8.241,04	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – <u>wydatki bieżące</u> – stypendia	92.443,00	73.206,96	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.177.981,00	1.075.225,01	91,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – <u>wydatki bieżące</u>	248.708,00	233.102,41	
		W tym wynagrodzenia		9.462,77	
		-energia		93.077,72	
	90002	Gospodarka odpadami – <u>wydatki bieżące</u>	520.744,56	520.743,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.073,44	304.925,50	
		<u>Wydatki bieżące</u>		244.494,83	
		– w tym energia		236.494,48	
		-f. sołecki		1.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u> – uzupełnienie oświetlenia ulicznego	128.203,85	60.430,67	
		-f. sołecki		33.203,04	
	90095	Pozostała działalność	16.455,00	16.454,10	
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.369,00	6.368,10	
		<u>Wydatki majątkowe</u> zakup wiat przystankowych	10.086,00	10.086,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575.190,00	559.257,37	97,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – <u>wydatki bieżące</u> W tym wynagrodzenia i pochodne -f. sołecki <u>Wydatki majątkowe - laptop</u>	195.500,00	188.885,29 69.240,15 21.163,28 4.349,00	
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> – dotacja dla samorządowej instytucji kultury	222.000,00	221.999,07	
	92195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u> W tym wynagrodzenia -dotacja dla SRW Łagiewniki Wielkie -dotacja Dożynki Powiatowe -f. sołecki	157.690,00	148.373,01 19.760,00 3.000,00 3.000,00 65.511,54	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199.500,00	180.295,04	90,37
	92601	Obiekty sportowe - <u>wydatki bieżące</u>	5.000,00	2.400,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u> – dotacje dla klubów sportowych	107.082,00	107.081,40	
	92695	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u> W tym wynagrodzenia -f. sołecki	87.418,00	70.813,64 34.298,00 1.799,69	
		Razem	20.983.617,43	18.055.061,74	86,04
		ROZCHODY	1.419.178,00	1.369.178,00	
		-spłaty pożyczek	1.369.178,00	1.369.178,00	
		-pożyczki udzielone	50.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Marek Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 94 393 41 00, fax 94 393 41 01

**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		Opieka społeczna	26.244,00	24.382,62	26.244,00	24.382,62
	85295	Pozostała działalność – prace społeczno – użyteczne	26.244,00	24.382,62	26.244,00	24.382,62


 mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Żyzdalska 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMIN

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	600.000,00	70.000,00	600.000,00	70.000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600.000,00	70.000,00	600.000,00	70.000,00
758		Różne rozliczenia	18.494,56	18.494,56	18.494,56	18.494,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	18.494,56	18.494,56	18.494,56	18.494,56

W Ó J T
 mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Budowa wodociągu Solarnia	65.588,91	65.588,91	Zadanie zrealizowane dł. 280 mb, wykonawca EKO-SAN Lubliniec
2.	Budowa wodociągu Draliny	38.148,86	38.148,86	Zadanie realizowane Dł. 165mb, wykonawca EKO-SAN Lubliniec
3.	Modernizacja drogi ul..Rolna Łagiewniki Wielkie FOGR	1,120.000,00	706.782,32	Zadanie realizowane, dł. 1634 mb, szer. 4m, nawierzchnia asfaltowa , mijanki, czyszczenie rowów, przepusty pod mijkami, oznakowanie pionowe, przyczółki betonowe, wykonawca SKANSKA S.A.
4.	Modernizacja drogi gminnej Cegielnia Gwoździany FOGR	350.000,00	-	Nie zrealizowano- brak dotacji
5.	Przebudowa drogi gminnej	134.000,00	113.655,80	Zadanie realizowane ul. Sadowa w Pawonkowie dł 160mb, szer. 4m, nawierzchnia asfaltowa zjazdy do posesji, oznakowanie, wykonawca LARIX Lubliniec
6.	Modernizacja drogi gminnej ul. Sienkiewicza Gwoździany	116.000,00	109.411,91	Zadanie realizowane ul. Sienkiewicza w Gwoździanach dł. 313 mb, szer.3-3,5m, nawierzchnia asfaltowa, zjazdy do posesji, odwodnienie, oznakowanie wykonawca LARIX Lubliniec
7.	Budowa chodnika przy ul. Nowej Lisowicach – f. sołecki	-	-	Zmiana zadania w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego
8.	Zakup wiat przystankowych	10.086,00	10.086,00	Zadanie realizowane- Koszvice obok Karczmy, Pawonków Lustrzaniec, wykonawca ZPHU STALMECH Jerzy Bryś Sieraków Śląski
9.	Remont dachu COLL	102.460,00	102.452,43	Zadanie realizowane- rozbiórka, impregnacja krokwi, wymiana łat, pokrycie dachówką ceramiczną 370m2, montaż włazów kominiarskich, rynny, kominy, podbitki, płotki przeciwśnieżne, instalacja odgromowa
10.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	33.203,85	33.203,04	Zadanie realizowane- uzupełnienie oświetlenia w sołectwach Pawonków, Solarnia, Gwoździany,

				Łagiewniki Wielkie
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	-	Nie zrealizowano
15.	Projekt oświetlenia Pawonków ul. Lubliniecka	15.000,00	14.932,71	Zadanie realizowane- 7 lamp, 495mb, skrzynia pomiarowa , wykonawca ELPOLBUD Dobrodzień
16.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Draliny	30.000,00	12.294,92	Zadanie realizowane
17.	Projekt ul. Kośmiderskiej w Pawonkowie	30.000,00	30.000,00	Zadanie realizowane- dokumentacja projektowo- kosztorysowa 3150 mb, wykonawca Firma CADAM Lubliniec
18.	Zakup licencji –program Koncesja na alkohol	2.440,00	2.440,00	Zadanie zrealizowano
19.	Motopompa szlamowa Koszwice	2.116,00	2.116,00	Zadanie zrealizowano
20.	Zestaw ratownictwa Draliny	4.400,00	4.400,00	Zadanie zrealizowano
21.	Urządzenie radiowe Koszwice	6.547,50	6.547,50	Zadanie zrealizowano
22.	Bieżnia elektryczna	3.600,00	3.600,00	Zadanie zrealizowano- zakupiono dla siłowni w Pawonkowie
23.	Wiata stadionowa – f. sołecki	7.830,00	7.830,00	Zadanie zrealizowano- zakupiono dla sołectwa Lisowice
24.	Laptop LCSK	4.349,00	4.349,00	Zadanie zrealizowano

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 20.112.236,13 zł co stanowi 94,89% planu w tym dochody bieżące 100,23% a dochody majątkowe 28,07%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 50,38%, dotacje na zadania bieżące 12,84%, dotacje na zadania inwestycyjne 2,17%, dochody podatkowe 25,3% a pozostałe dochody gminy 9,31%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 1.726.847,85 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego oraz zwrot podatku akcyzowego.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 602.162,70 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wpływ na wysokość dochodów miał niski zwrot środków GOGR w dziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” gdzie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone natomiast środki wpłynęły w wysokości 70.000,00 zł, 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 ze sprzedaży mienia.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 621.954,52 zł w tym:

-podatek od nieruchomości osoby prawne 92.709,69 zł

-podatek rolny osoby prawne 7.470,99 zł

-podatek od środków transportowych osoby prawne 16.199,00 zł

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 393.740,45 zł

-podatek rolny osoby fizyczne 75.640,39 zł

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 36.194,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 236.314,07 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 5.169,04 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 2.419,50 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.670,27 zł, podatek leśny osoby fizyczne 12,00 zł odsetki 62,27 zł oraz opłaty za usuwanie odpadów 252,00 zł.

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

-opłata za wodę 6.487,56 zł

-czynsz mieszkalny 33.293,14 zł

-wpływy z usług CO 19.943,81 zł

-podatek płacony w formie karty podatkowej 5.528,00 zł

-podatek od nieruchomości osoby prawne 10.594,75 zł

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 191.296,22 zł

-podatek rolny osoby fizyczne 30.132,78 zł

-podatek leśny osoby fizyczne 925,70 zł

-opłata za ścieki 10.603,69 zł

-opłata za usuwanie odpadów komunalnych 54.820,48 zł

Na ogólny plan wydatków 20.983.617,43 zł wykonano 18.055.061,74 zł co stanowi 83,13% planu.

- w miesiącu lipcu podpisano umowę na dofinansowanie budowy drogi w ramach FOGR, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, Gmina oczekuje na realizację płatności, zakończono również modernizację dróg gminnych ul. Sienkiewicza w Gwoźdździejach oraz ul. Sadowej w Pawonkowie, wykonano również projekt ul. Kośmiderskiej w Pawonkowie

- wykonano 2 wiaty przystankowe

-w ramach budżetu i funduszu sołeckiego dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego

-zakupiono licencję –program środki transportowe, koncesje na alkohol

-zakupiono notebook;

-wybudowano dwie nitki wodociągu w Dralinach i Solarni;

-wykonano remont dachu na budynku COLL;

-zakupiono sprzęt dla OSP m.in. motopompy, zestaw ratownictwa oraz urządzenie radiowe

Stan zobowiązań na 31-12-2016 wynosi 7.110.238,00 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.207.979,00	1.323.830,74
	Kredyty i pożyczki	-	-
	Spłata pożyczek udzielonych	50.000,00	165.851,74
	Wolne środki	1.157.979,00	1.157.979,00
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.419.178,00	1.369.178,00
	Spłata pożyczek i kredytów	1.369.178,00	1.369.178,00
	Pożyczki udzielone	50.000,00	-

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

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 31 grudnia 2015r wyniosły:

- Dochody 21.194.816,43 zł
- Wydatki 20.983.617,43 zł
- Przychody 1.207.979,00 zł
- Rozchody 1.419.178,00 zł

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.470.949,87 zł, dochody majątkowe o 18.494,56zł, o 1.035.449,51 zł wzrosły wydatki bieżące i o 453.994,92 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, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum krajowego

Zrealizowano zadania dotyczące uzupełnienia oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach,

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

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 04 8534 100, fax nr 30
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.

Uchwała Nr VIII / 31 /2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 września 2015r w sprawie zmiany w WPF na lata 2015 – 2025 – przystąpienie do projektu „ Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2015 – 2022

Uchwała Nr X / 51 /2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie zmiany w WPF na lata 2015 – 2025 – wprowadzenie dodatkowych zadań – projekt ul. Kośmiderska Pawonków oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa oświetlenia ulicznego – zrealizowano zadania w miejscowości Pawonków i Draliny, nie zrealizowano w części dotyczącej miejscowości Kośmidry.
2. Zadania bieżące z zakresu opieki zdrowotnej i kultury fizycznej oraz odbierania odpadów komunalnych zrealizowano zgodnie z planem

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2015 rok. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1	Wycieczki i wyjazdy organizowane dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla grup działających przy parafiach.	5.715,50
2	Organizacja: turniejów, wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży, imprez sportowych środowiskowych, zakup nagród, artykułów spożywczych, papierniczych.	18.842,08
3	Realizacja warsztatów i konkursów profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej	7.616,89
4	Działalność świetlic, organizacja letniego wypoczynku dzieci. Zakup materiałów	10.865,57
5	Wynagrodzenia – pełnomocnika, osób prowadzących różne zajęcia wychowawcze, artystyczne z dziećmi i młodzieżą.	18.027,60
6	Czynsz i energia siłownia Lisowice, Pawonków, wynajem hali sportowej.	9.032,36
7	Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu dotyczące prowadzenie punktu konsultacyjnego. Szkolenie komisji	2.400,00
		72.500,00

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Jęna Sikora
SEKRETARZ GMINY