

Zarządzenie Nr 81.2016
Wójta Gminy w Pawonkowie
z dnia 22 sierpnia 2015r

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2016r

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 2016 r. poz. 446)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2016r;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek .

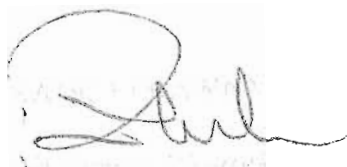
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA I PÓLROCZE 2016R

Budżet gminy na 2016r został uchwalony dnia 22 grudnia 2015r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr X / 49 / 2015 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 21.944.909,00 zł
- Wydatki budżetowe 21.637.627,00 zł
- Przychody 1.085.464,00 zł
- Rozchody 1.392.746,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2016r wyniosły:

- Dochody 25.382.933,10 zł
- Wydatki 25.131.118,10 zł
- Przychody 1.140.931,00 zł
- Rozchody 1.392.746,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 13.094,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 193.670,69
- Dotacja celowa –realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu 18.502,00
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 303,41
- Zwiększenie subwencji oświatowej 248.390,00
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.692,00
- Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 11.700,00
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 128,00
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 6.452,00
- Dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 1.120,00
- Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 3.850,00
- Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 2.480,00
- Dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie zadania Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawonków 20.000,00

- Środki pozyskane z PZU 1.337,00
- Dotacja celowa na wymianę urn wyborczych 5.712,00
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 237.444,00
- Dotacja celowa na wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2.664.272,00

Razem zwiększenia planu dochodów **3.438.147,10 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie dotacji realizacji zadań własnych – pomoc państwa w zakresie dożywiania 123,00

Razem zmniejszenia **123,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	25.382.933,10	12.224.742,94	48,16
-dochody bieżące	22.887.933,10	11.964.742,94	52,28
-dochody majątkowe	2.495.000,00	260.000,00	10,42
II. WYDATKI OGÓŁEM	25.131.118,10	9.981.220,61	39,72
-wydatki bieżące	21.041.977,48	9.688.973,55	46,05
-wydatki majątkowe	4.089.140,62	292.247,06	7,15
III.NAWYŻKA (I – II)	251.815,00	2.243.522,33	
IV..Przychody ogółem	1.140.931,00	1.889.811,24	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	1.000.000,00	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2015r	90.931,00	1.889.811,24	
-spłata pożyczek udzielonych	50.000,00	-	
V. Rozchody ogółem	1.392.746,00	806.776,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.342.746,00	806.776,00	
-pożyczki udzielone	50.000,00	-	

Wójt
mgr inż. Henryk Swoboda

DOTACJE CEŁOWE 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	193.670,69	193.670,69	193.670,98	193.662,98
	01095	Pozostała działalność	193.670,69	193.670,69	193.670,69	193.662,98
		-zwrot części podatku akcyzowego	193.670,69	193.670,69	193.670,69	193.662,98
750		Administracja publiczna	35.591,00	16.784,00	35.591,00	15.544,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.591,00	16.784,00	35.591,00	15.544,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	35.591,00	16.784,00	35.591,00	15.544,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.060,00	6.384,00	7.060,00	250,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.060,00	6.384,00	7.060,00	250,00
752		Obrona narodowa	300,00	-	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	300,00	-
852		Pomoc społeczna	3.879.429,41	1.899.102,41	3.879.429,41	1.741.223,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.664.272,00	1.072.948,00	2.664.272,00	938.847,29
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.207.354,00	820.000,00	1.207.354,00	796.456,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.372,00	5.810,00	7.372,00	5.616,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303,41	303,41	303,41	303,41
	85295	Pozostała działalność- środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny	128,00	41,00	128,00	41,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	206.215,00	136.870,00	206.215,00	129.060,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.075,00	6.175,00	8.075,00	5.454,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	10.515,00	10.515,00	10.515,00	8.015,00
	85216	Zasiłki stałe	66.561,00	66.561,00	66.561,00	61.972,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60.986,00	32.830,00	60.968,00	32.830,00
	85295	Pozostała działalność -dożywiania uczniów	60.078,00	20.789,00	60.078,00	20.789,00
801		Oświata i wychowanie	249.080,00	123.300,00	249.080,00	123.300,00
	80101	Szkoły podstawowe- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	2.480,00	-	2.480,00	-
	80104	Przedszkola	246.600,00	123.300,00	246.600,00	123.300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.094,00	13.094,00	13.094,00	13.094,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	13.094,00	13.094,00	13.094,00	13.094,00

WÓJT
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
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.120,00	-	1.120,00	-
		Obrona cywilna- dotacja na konserwację systemów alarmowych	1.120,00	-	1.120,00	-

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728.670,69	530.029,03	72,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135.000,00	76.358,34	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	135.000,00	76.340,75	
		-odsetki	-	17,59	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- <u>dochody majątkowe</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	400.000,00	260.000,00	
	01095	Pozostała działalność-	193.670,69	193.670,69	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	193.670,69	193.670,69	
020		LEŚNICTWO	4.000,00	1.635,80	40,9
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	4.000,00	1.635,80	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945.000,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	945.000,00	-	
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	945.000,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388.290,00	54.514,94	14,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.674,00	20.107,23	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.512,00	8.513,21	
		- dochody z najmu i dzierżawy	10.162,00	11.556,54	
		-odsetki	-	37,48	
		- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <u>dochody majątkowe</u>	300.000,00	-	
	70095	Pozostała działalność	69.616,00	34.407,71	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	47.190,00	21.662,27	
		- odsetki	-	178,07	

750	75011	-wpływy z usług	22.426,00	9.955,11	47,17
		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	-	79,63	
		-wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię	-	2.532,63	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.626,00	18.469,20	
		Urzędy wojewódzkie	35.626,00	16.805,70	
		-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	35.591,00	16.784,00	
		-dochody <u>bieżące</u> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	35,00	21,70	
		75023 Urzędy gmin	-	1.663,50	
		<u>dochody bieżące</u> – wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	-	150,00	
		- <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	1.513,50	
		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.060,00	6.384,00	
		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>	7.060,00	6.384,00,00	
		752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	
		75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.120,00	/-/ 240,00	
		Ochotnicze straże pożarne-		/-/ 240,00	
		<u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów		/-/ 240,00	

756	75414	Obrona cywilna- <u>-dochody bieżące-</u> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.120,00	-	52,6
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.271.439,00	2.772.779,05	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	5.000,00	73,40	
	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>	1.008.464,00	566.520,80	
		-podatek od nieruchomości	770.000,00	386.469,49	
		-podatek rolny	55.000,00	28.88400	
		-podatek leśny	145.685,00	79.278,00	
		-podatek od środków transportu	34.679,00	67.848,00	
		-wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	100,00	127,60	
		-odsetki	3.000,00	3.913,71	
	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>	1.659.209,00	967.873,38	
		-podatek od nieruchomości	899.000,00	533.289,02	
		-podatek rolny	522.000,00	319.192,37	
		-podatek leśny	13.000,00	9.403,26	
		-podatek od środków transportowych	82.209,00	42.915,00	
		-podatek od spadków i darowizn	35.000,00	7.647,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	51.134,00	
		-wpływy z różnych opłat – koszty upomnień.	3.000,00	2.108,02	
		-odsetki	5.000,00	2.184,71	

758	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	93.600,00	93.078,68	57,36
		-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	11.380,00	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	13.064,40	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73.600,00	51.178,07	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	2.505.166,00	1.162.689,00	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.465.166,00	1.136.967,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	25.722	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.666.534,00	6.118.809,32	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	6.805.755,00	4.188.160,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.783.161,00	1.891.578,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	10.000,00	5.261,32	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	67.618,00	33.810,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	803.338,00	290.239,15	36,13
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	17.222,00	7.863,19	
		-dochody z najmu i dzierżawy	14.742,00	7.443,80	
		-odsetki	-	5,70	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	-	342,69	
		-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 książek	2.480,00	-	
	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	359.906,00	177.904,11	
		-dochody z najmu i dzierżawy	14.726,00	7.436,04	
		-wpływy z usług	20.088,00	10.100,25	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	*	136,42	
		-odsetki	-	1,98	

		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246.600,00	123.300,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78.492,00	36.929,42	
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	11.974,00	12.804,155	
		- dochody z najmu i dzierżawy	10.499,00	6.766,88	
		-wpływy z różnych dochodów	1.337,00	5.968,33	
		-wpływy z usług	138,00	68,94	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- w tym wpływy z różnych dochodów – <u>dochody bieżące</u> -wynagrodzenie płatnika	-	34,00	
	80148	Stołówki szkolne –	176.792,00	82.667,10	
		w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	46.563,00	18.924,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.229,00	63.739,80	
	80195	Pozostała działalność- <u>dochody bieżące</u>	237.444,00	8.966,60	
		-wpływy z różnych dochodów- zwrot opłaty za lekcje religii –Kościół Zielonoświątkowców		885,60	
		-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników	237.444,00	8.081,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4.133.461,41	2.059.750,84	49,83
	85204	Rodziny zastępcze	-	3.352,85	
		- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów-zwrot części odpłatności za dziecko	-	2.852,77	
		-odsetki	-	500,08	
	85211	Świadczenie wychowawcze <u>Dochody bieżące</u> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.664.272,00	1.072.948,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.233.689,00	824.778,50	
		<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	1.207.354,00	820.000,00	
		-wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych	3.000,00	1.416,00	
		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	35,00	-	
		-odsetki	14.200,00	310,42	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.100,00	3.052,08	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.447,00	11.985,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	7.372,00	5.810,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	8.075,00	6.175,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	29.015,00	17.100,48	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.515,00	10.515,00	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	18.500,00	6.585,48	
	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>	303,41	303,41	

	85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u>	66.561,00	66.561,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.561,00	66.561,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	60.968,00	32.830,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	3.000,00	1.480,00	
	85295	Pozostała działalność	60.206,00	28.411,60	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	128,00	41,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>	60.078,00	20.789,00	
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno - użyteczne	-	7.581,60	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.094,00	13.094,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	13.094,00	13.094,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.385.000,00	359.277,61	15,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	205.000,00	104.864,99	
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlowice, Gwoździany	205.000,00	104.679,88	
		-odsetki		185,11	
	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	510.000,00	245.841,11	
		-wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	-	845,40	
		- odsetki		237,00	

		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	510.000,00	244.758,71	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- <u>dochody bieżące</u> -dotacja z WFOŚiGW	20.000,00	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <u>dochody majątkowe</u> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850.000,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,00	8.571,51	
		RAZEM	25.382.933,10	12.224.742,94	48,16
		PRZYCHODY	1.140.931,00	1.889.811,24	
		W tym pożyczki	1.000.000,00	-	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2015r	90.931,00	1.889.811,24	
		Splata pożyczek udzielonych	50.000,00	-	

WÓJ T
mgr inż. Hecnyk Swoboda

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400.210,69	271.218,99	67,77
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195.000,00	70.614,53	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	140.000,00	54.266,35	
		-usługi remontowe-awarie na sieci	5.000,00	-	
		-zakup usług , ekspertyzy, analizy	50.000,00	16.348,18	
		01030 Izby rolnicze <u>-wydatki bieżące</u> – składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	11.540,00	6.941,48	
		01095 Pozostała działalność	193.670,69	193.662,98	
		<u>Wydatki bieżące</u> -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	193.670,69	193.662,98	
		-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.789,75	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.505.549,16	479.664,33	13,68
		Drogi publiczne gminne	3.505.549,16	479.664,33	
		<u>Wydatki bieżące</u>	537.100,00	249.222,17	
		-wynagrodzenia i pochodne		4.280,00	
		-kruszywo na drogi		69.116,60	
		-równanie dróg, remonty cząstkowe		124.703,55	
		- wywóz śmieci		29,60	
		-zimowe utrzymanie dróg		10.584,00	
		-fundusz sołecki		7.741,46	
		-usuwanie drzew i krzewów, koszenie poboczy		11.462,60	
		- tablice i znaki drogowe		4.538,93	
		-konserwacja rowów, odwodnienie ulic		4.403,40	
		-inwentaryzacja ubytków drogowych		2.460,00	
		-zakup koszy		996,30	
		-dzierżawa gruntu		1.845,00	
		-umieszczenie obiektu w pasie drogowym		2.338,92	
		-odszkodowania		4.721,75	

700	70005	<u>Wydatki majątkowe</u>	2.968.449,16	230.442,16	26,1
		-przebudowa ul. Kośmiderska		-	
		-przebudowa ul. Dębowa -FOGR		-	
		-przebudowa ul. Parkowa Gwoździany		109.110,76	
		-przebudowa ul. Topolowa ŁW		118.871,40	
		-przebudowa ul. Słoneczna Lisowice		2.460,00	
		-ścieżki rowerowe		-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.000,00	39.425,22	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00	6.611,64	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
	70095	-mapki, wypisy z rejestru gruntów		5.381,64	
		-opłaty sądowe		1.230,00	
		Pozostała działalność	124.000,00	32.813,58	
		<u>Wydatki bieżące</u>	94.000,00	32.813,58	
		-wynagrodzenia i pochodne		300,00	
		-zakup opału		13.110,10	
		-energia		4.609,27	
		-remonty budynków czynszowych		11.310,44	
		-pozostałe usługi		2.025,00	
		-różne opłaty i składki		1.376,00	
710	71004	-opłaty sądowe		82,50	32,89
		<u>Wydatki majątkowe- elewacja COLL</u>	30.000,00	-	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67.500,00	22.199,68	
		Plany zagospodarowania przestrzennego – <u>wydatki bieżące</u>	67.000,00	5.993,10	
		Cmentarze- <u>wydatki bieżące- dekoracja grobów</u>	500,00	-	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.454.212,00	1.244.950,28	50,73
		Urzędy wojewódzkie	247.712,00	129.089,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	248.908,89	241.044,31	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		103.530,89	

751	75022	Rady gmin	55.500,00	31.692,31	3,54
		<u>Wydatki bieżące</u>		31.692,31	
		W tym diety dla radnych		27.600,00	
	75023	Urzędy gmin	2.124.000,00	1.067.261,42	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.111.476,14	1.054.737,56	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		890.774,46	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.075,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	12.523,86	12.523,86	
		-zestawy komputerowe		12.523,86	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- <u>wydatki bieżące</u>	3.000,00	284,99	
	75095	Pozostała działalność	24.000,00	16.622,56	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)		6.795,88	
		-Składka członkowska		9.826,68	
752		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.060,00	250,00	56,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – <u>wydatki bieżące</u>	7.060,00	250,00	
754		OBRONA NARODOWA	300,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące	300,00	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238.732,00	135.263,99	56,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji- dotacja na zakup samochodu – <u>wydatek majątkowy</u>	7.000,00	-	
	75410	Komendy wojewódzkie PSP- dotacja na zakup samochodu – <u>wydatek majątkowy</u>	7.000,00	7.000,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	222.612,00	128.263,99	
		<u>Wydatki bieżące</u>	222.612,00	128.263,99	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		18.744,19	
		-ekwiwalent		639,00	
		-zakup paliwa		5.111,77	
		-energia		8.449,78	
		-fundusz sołecki		17.960,07	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		8.153,19	
		-rejestracja pojazdów, przeglądy		557,00	
		-OC + NW		2.288,85	
		-remonty sprzętu		1.359,77	
		-materiały i usługi remontowe		3.690,29	
		-badania lekarskie		2.328,00	
		-zakup sprzętu		7.240,36	
		-pozostałe usługi		3.963,97	
		-prenumerata		840,00	
		- mundury		16.689,99	
		-telefon, Internet		1.497,76	
		-docieplenie OSP Koszvice		28.750,00	
757	75414	Obrona cywilna – <u>wydatki bieżące</u>	2.120,00	-	
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00	82.296,87	32,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	250.000,00	82.296,87	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	470.999,84	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.597,44	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	469.402,40	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.532.397,00	4.235.421,40	49,64
	80101	Szkoły podstawowe	3.485.791,00	1.812.246,03	
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.812.246,03	

		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.520.119,40	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		85.211,38	
	80104	Przedszkola	1.451.610,00	740.808,90	
		– <u>wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		580.928,79	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		31.369,59	
		-dotacja		35.120,70	
	80110	Gimnazja	1.521.033,00	773.198,40	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		610.179,18	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		37.193,78	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące</u>	307.680,00	139.759,86	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		24.625,43	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – <u>wydatki bieżące</u>	322.500,00	145.956,14	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		134.859,91	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – <u>wydatki bieżące</u>	18.605,00	5.765,39	
	80148	Stołówki szkolne – <u>wydatki bieżące</u>	518.751,00	263.153,63	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		164.367,46	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		106,34	
	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	42.372,00	20.550,68	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		16.672,47	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		826,38	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	625.611,00	325.901,37	

851		oraz szkołach artystycznych			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		264.901,57	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.441,78	
	80195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	238.444,00	8.081,00	
		-wynagrodzenia		-	
		OCHRONA ZDROWIA			
		Zwalczanie narkomanii	75.603,00	31.980,50	42,3
	85153	– <u>wydatki bieżące</u>	20.154,00	8.592,40	
				8.592,40	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>wydatki bieżące</u>	53.446,00	22.868,10	
852		W tym wynagrodzenia i pochodne		13.152,00	
		-porozumienie z MOPS Lubliniec- prowadzenie punktu konsultacyjnego			
		-dotacja –prowadzenie świetlicy	2.400,00	2.400,00	
	85195	Pozostała działalność- <u>wydatki bieżące</u>	2.003,00	520,00	
		POMOC SPOŁECZNA	5.958.471,41	2.514.946,35	42,21
	85204	Rodziny zastępcze – <u>wydatki bieżące</u>	72.700,00	34.826,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <u>wydatki bieżące</u>	1.500,00	1.052,58	
	85206	Wspieranie rodziny- <u>wydatki bieżące</u>	32.371,00	8.517,52	
		W tym wynagrodzenia		7.393,20	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		81,24	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.664.272,00	938.847,29	
		W tym wynagrodzenia		16.945,29	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		912.965,60	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.525.265,00	813.436,73	
		<u>Wydatki bieżące</u>		66.392,31	
		W tym wynagrodzenia i pochodne			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		743.837,99	

854	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.100,00	11.070,00	
		<u>Wydatki bieżące</u> – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>wydatki bieżące</u>	425.156,00	139.210,10	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.160,46	
		-zakup usług przez jst od innych jst		95.049,64	
	85215	Dodatki mieszkaniowe – <u>wydatki bieżące</u>	30.303,41	16.371,95	
	85216	Zasiłki stałe – <u>wydatki bieżące</u>	151.830,00	61.972,24	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		61.972,24	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – <u>wydatki bieżące</u>	670.065,00	330.634,58	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		294.763,86	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.645,92	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – <u>wydatki bieżące</u>	60.252,00	16.226,22	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		15.552,01	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		127,24	
	85295	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	298.657,00	142.780,62	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		76.830,62	
		-dotacja dla Stacji CARITAS		62.850,00	
		-dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec		2.400,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103.134,00	50.900,67	49,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – <u>wydatki bieżące</u>	10.040,00	5.090,67	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		4.764,75	

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		325,92	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – <u>wydatki bieżące</u> – stypendia	93.094,00	45.810,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.115.585,00	511.476,54	24,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – <u>wydatki bieżące</u>	240.000,00	123.667,38	
		W tym wynagrodzenia		2.978,92	
		-energia		57.871,63	
	90002	Gospodarka odpadami – <u>wydatki bieżące</u>	510.000,00	205.922,44	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- <u>wydatki bieżące</u>	25.000,00	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.315.585,00	179.491,72	
		<u>Wydatki bieżące</u>	271.417,40	142.210,68	
		– w tym energia		133.798,68	
		-f. sołecki		417,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u> - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1.044.167,60	37.281,04	
		-w tym f. sołecki		5.457,25	
	90095	Pozostała działalność	25.000,00	2.395,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.395,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u> zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593.364,00	251.464,82	42,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – <u>wydatki bieżące</u>	190.353,00	93.390,53	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		35.907,43	
		-f. sołecki		114,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u> – karuzela – f. sołecki	5.000,00	5.000,00	
	92116	Biblioteki- <u>wydatki bieżące</u> – dotacja dla samorządowej instytucji kultury	230.000,00	120.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacji	30.000,00	5.000,00	

926	92195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	143.011,00	33.074,29	
		W tym wynagrodzenia		5.000,00	
		-dotacja Dożynki Powiatowe		3.000,00	
		-f. sołecki		11.168,25	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207.000,00	125.967,55	60,85
	92601	Obiekty sportowe – <u>wydatki bieżące</u>	33.400,00	4.367,55	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u> – dotacje dla klubów sportowych	163.600,00	119.600,00	
	92695	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	10.000,00	2.000,00	
		-f. sołecki		3.167,55	
		Razem	25.131.118,10	9.981.220,61	39,72
		ROZCHODY	1.392.746,00	806.776,00	
		-spłaty pożyczek	1.392.746,00	806.776,00	
		-pożyczki udzielone	50.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Modernizacja drogi ul. Dębowa Łagiewniki Wielkie FOGR	1.000.000,00	-	Zadanie na liście rezerwowej
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Parkowa Gwoźdźiany	109.110,76	109.110,76	Zadanie realizowane Dł. 300mb, szer. 5m; wykonawca LARIX Lubliniec
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Lisowice	200.000,00	2.460,00	Zadanie w trakcie realizacji dł. 503 mb, szer. 3-3,5m, nawierzchnia asfaltowa, czyszczenie rowu, przepusty drogowe, oznakowanie pionowe, przyczółki betonowe, wykonawca OLS Lubliniec
4.	Modernizacja drogi gminnej ul. Topolowa Łagiewniki Wielkie	118.871,40	118.871,40	Zadanie zrealizowane dł. 700 mb, szer. 4m, wykonawca HUCZ sp. z o.o. Boronów
5.	Elewacja COLL	30.000,00		Zadanie zrealizowane wykonawca LECH-MAL Koszęcin
6.	Zakup zestawów komputerowych	12.523,86		Zadanie realizowane
7.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00		Przewidywany okres realizacji III kwartał 2016r
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	44.167,60	5.457,25	Zadanie realizowane- uzupełnienie oświetlenia w sołectwach Pawonków, Solarnia, Gwoźdźiany, Łagiewniki Wielkie
9.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych	40.467,00	-	Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Lubliniec, Powiatem Lublinieckim oraz gminami powiatu w celu wyłonienia wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego
10.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1.000.000,00	31.823,79	Wykonano dokumentację konieczną do zgłoszenia w ramach RPO WŚ wniosku związanego z dofinansowaniem modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Pawonków
11.	Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków	1.500.000,00	-	Zadanie na liście rezerwowej
12.	Zakup karuzeli f. sołecki Skrzydłowice	5.000,00	5.000,00	Zadanie zakończone

W Ó J T
 mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 12.224.742,94 zł co stanowi 48,16% planu w tym dochody bieżące 52,28% a dochody majątkowe 10,42%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 50,01%, dotacje na zadania bieżące 19,68%, dotacje na zadania inwestycyjne 2,13%, dochody podatkowe 22,06%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 2,0% pozostałe dochody gminy 4,12%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 2.115.941,09 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, zakup nowych urn do lokali wyborczych oraz zwrot podatku akcyzowego.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 275.264,00 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wpływ na wysokość dochodów miało 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 255.849,47 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 28.068,14 zł
- podatek rolny osoby prawne 76,22 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 10.448,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 199.465,64 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 768,47 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 17.023,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 113.016,48 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 1.419,00 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 1.188,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 228,00 zł, podatek leśny osoby fizyczne 3,00 zł.

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

- opłata za wodę 9.307,34 zł
- czynsz dzierżawny 89,72
- czynsz mieszkalny 34.035,31 zł

- wpływy z usług CO 17.779,29 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 1.562,15 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 30.132,26 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 199.226,31 zł
- podatek rolny osoby prawne 5,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 19.382,87 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 718,45 zł
- podatek leśny osoby prawne 8,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 3.181,00 zł
- opłata za ścieki 8.560,71 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 29.874,50 zł

Na ogólny plan wydatków 25.131.118,10 zł wykonano 9.981.220,61 zł co stanowi 39,72% planu.

- zakończono modernizację dróg gminnych ul. Parkowa w Gwoździanach oraz ul. Topolowa w Łagiewnikach Wielkich, wykonano również dokumentację projektowo kosztorysową ul. Słonecznej w Lisowicach, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, termin realizacji zadania 12 sierpnia 2016r.

-przekazano dotację dla KW PSP na zakup samochodu

-w ramach budżetu i funduszu sołectkiego dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego, Wykonano dokumentację konieczną do zgłoszenia w ramach RPO WŚ wniosku związanego z dofinansowaniem modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Pawonków

-zakupiono zestawy komputerowe

-zakupiono sprzęt oraz mundury dla OSP

- w ramach funduszu sołectkiego zakupiono karuzelę na plac zabaw w Skrzydlowicach

-docieplono budynek OSP Koszwice

Stan zobowiązań na 30-06-2016 wynosi 6.303.462,00 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 Swoboda

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2016R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.140.931,00	1.889.811,24
	Kredyty i pożyczki	1.000.000,00	-
	Splata pożyczek udzielonych	50.000,00	-
	Wolne środki	90.931,00	1.1.889.811,24
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.392.746,00	806.776,00
	Splata pożyczek i kredytów	1.342.746,00	806.77600
	Pożyczki udzielone	50.000,00	-

WÓJT
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 2015r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 21.944.909,00 zł
- Wydatki budżetowe 21.637.627,00 zł
- Przychody 1.085.464,00 zł
- Rozchody 1.392.746,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30czerwca 2016r wyniosły:

- Dochody 25.382.933,10 zł
- Wydatki 25.131.118,10 zł
- Przychody 1.140.931,00 zł
- Rozchody 1.392.746,00 zł

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.438.024,10 zł, dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie, o 3.400.935,08 zł wzrosły wydatki bieżące i o 92.556,02 zł wydatki majątkowe. Na wzrost dochodów wpłynęło zwiększenie subwencji oświatowej, dotacji na zadania realizowane przez gminę: w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej – Program 500+, zwrot podatku akcyzowego, finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z zakresu USC.

Zrealizowano część zadań dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach, w ramach budżetu i funduszu sołectkiego dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego, Wykonano dokumentację konieczną do zgłoszenia w ramach RPO WŚ wniosku związanego z dofinansowaniem modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Pawonków

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

Złożono wniosek na przebudowę drogi gminnej ul. Kośmiderskiej, zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 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 XIII / 82/2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 24 maja 2016r w sprawie zmiany w WPF na lata 2016 – 2025 – planowany zakup samochodu pożarniczego

Uchwała Nr XIV / 90 /2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 03 czerwca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r - zabezpieczenia środków na wspólne przygotowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dot. realizacji projektu pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XIV / 91 /2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 03 czerwca 2016r w sprawie zmiany w WPF na lata 2016 – 2025 zabezpieczenia środków na wspólne przygotowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dot. realizacji projektu pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wykonano dokumentację konieczną do zgłoszenia w ramach RPO WŚ wniosku związanego z dofinansowaniem modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Pawonków
2. Złożono wniosek na przebudowę ul. Kośmiderskiej, zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

W O J Ś
mgr inż. Henryk Swoboda

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
za I półrocze 2016 rok. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1	Wycieczki i wyjazdy organizowane dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum	2.300,00
2	Organizacja: turniejów, wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży, imprez sportowych środowiskowych, zakup nagród, artykułów spożywczych, papierniczych.	1.114,67
3	Realizacja warsztatów i konkursów profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej	7.080,38
4	Działalność świetlic, organizacja letniego wypoczynku dzieci. Zakup materiałów	1.511,50
5	Wynagrodzenia osób prowadzących różne zajęcia wychowawcze, artystyczne z dziećmi i młodzieżą.	13.152,00
6	Czynsz i energia siłownia Lisowice, Pawonków, wynajem hali sportowej.	3.901,95
7	Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu dotyczące prowadzenie punktu konsultacyjnego.	2.400,00
		31.460,50

Z up. W. J. T. A
mgr Irena Sikora
SEKRETARZ GMINY