

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za I półrocze 2017r

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 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 z późn. zm.)

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 2017r;
- 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

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R

Budżet gminy na 2017r został uchwalony dnia 19 grudnia 2016r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XVIII / 114 / 2016 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 26.995.774,00 zł
- Wydatki budżetowe 28.358.245,00 zł
- Przychody 2.867.417,00 zł
- Rozchody 1.504.946,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2017r wyniosły:

- Dochody 26.945.119,18 zł
- Wydatki 29.091.344,18 zł
- Przychody 3.651.171,00 zł
- Rozchody 1.504.946,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 21.357,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 191.070,10
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 211,08
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 143,00
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 2.453,00
- Dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 1.130,00
- Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 8.000,00
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 202.025,00
- Dotacja celowa na wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 308.841,00
- Dotacje celowe na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych 31.000,00

Razem zwiększenia planu dochodów **766.230,18 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie dotacji realizacji zadań własnych – pomoc państwa w zakresie dożywiania 27.910,00
- Zmniejszenie dotacji –zasiłki okresowe 3.421,00
- Zmniejszenie dotacji - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 78.942,00
- Zmniejszenie subwencji oświatowej 618.901,00
- Zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej 84.778,00
- Zmniejszenie udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.133,00

Razem zmniejszenia **816.885,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	26.945.119,18	13..024.684.,11	48,34
-dochody bieżące	23.637.105,18	13.024.684,11	55,1
-dochody majątkowe	3.308.014,00	-	-
II. WYDATKI OGÓŁEM	29.091.344,18	11.669.547,35	40,11
-wydatki bieżące	23.484.208,65	11.424.875,63	48,65
-wydatki majątkowe	5.607.135,53	244.671,72	4,36
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 2.146.225,00	1.355.136,76	
IV..Przychody ogółem	3.651.171,00	3.115.694,69	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	1.250.000,00	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2016r	2.147.171,00	3.115.694,69	
-spłata pożyczek udzielonych	254.000,00	-	
V. Rozchody ogółem	1.504.946,00	702.723,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1250.946,00	702.723,00	
-pożyczki udzielone	254.000,00	-	

W O J T
mgr inż. Henryk Swoboda

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	191.070,10	191.070,10	191.070,10	191.070,10
	01095	Pozostała działalność	191.070,10	191.070,10	191.070,10	191.070,10
		-zwrot części podatku akcyzowego	191.070,10	191.070,10	191.070,10	191.070,10
750		Administracja publiczna	39.930,00	22.502,00	39.930,00	21.156,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.930,00	22.502,00	39.930,00	21.156,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	39.930,00	22.502,00	39.930,00	21.156,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.353,00	678,00	1.353,00	400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.353,00	678,00	1.353,00	400,00
752		Obrona narodowa	800,00	-	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	800,00	-
852		Pomoc społeczna	10.739,08	5.781,08	10.739,08	4.699,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.528,00	5.570,00	10.528,00	4.488,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211,08	211,08	211,08	210,65
855		Rodzina	5.135.261,00	3.073.286,00	5.135.261,00	3.033.849,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.549.793,00	2.179.850,00	3.549.793,00	2.147.763,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.572.965,00	881.000,00	1.572.965,00	873.726,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	76,00	143,00	-

	85595	Pozostała działalność -dofinansowanie zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
--	-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

WÓJ T
mgr inż. Henryk Swoboda

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	168.110,00	118.941,00	168.110,00	111.835,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.845,00	6.184,00	10.845,00	5.836,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	8.766,00	5.541,00	8.766,00	5.541,00
	85216	Zasiłki stałe	68.538,00	68.538,00	68.538,00	66.351,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61.803,00	33.278,00	61.803,00	33.278,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19.149,00	5.400,00	19.149,00	828,00
801		Oświata i wychowanie	181.940,00	94.970,00	249.080,00	86.970,00
	80101	Szkoły podstawowe- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
	80104	Przedszkola	173.940,00	86.970,00	173.940,00	86.970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.357,00	21.357,00	21.357,00	21.357,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	21.357,00	21.357,00	21.357,00	21.357,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

**WÓJT
GMINY PAWONKÓW**

42-772 Pawonków, ul. Zawodatkowa 7
tel. 34 3534 100, fax nr 30

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823.820,10	269.479,96	32,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155.000,00	78.409,86	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	155.000,00	78.284,88	
		-odsetki	-	124,98	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- <u>dochody majątkowe</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	477.750,00	-	
	01095	Pozostała działalność-	191.070,10	191.070,10	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	191.070,10	191.070,10	
020		LEŚNICTWO	4.000,00	3.854,13	96,35
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	4.000,00	3.854,13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.455.627,00	1.050,00	0,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1.455.627,00	1.050,00	
		- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.050,00	
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.455.627,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753.574,00	48.790,90	6,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685.824,00	17.609,70	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.917,00	8.511,21	
		- dochody z najmu i dzierżawy	16.907,00	9.079,49	
		-odsetki	-	19,00	
		- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <u>dochody majątkowe</u>	660.000,00	-	
	70095	Pozostała działalność	67.750,00	31.181,20	
		<u>Dochody bieżące</u>			

750	75011	- czynsz mieszkaniowy	48.400,00	26.605,62	87,29
		- odsetki	-	105,68	
		-wpływy z usług	22.241,00	4.462,30	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7,42	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.972,00	34.891,45	
		Urzędy wojewódzkie	39.972,00	22.508,20	
		-dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania nadzorowane przez Wydział spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	39.930,00	22.502,00	
		-dochody bieżące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	42,00	6,20	
		75023 Urzędy gmin	-	12.345,25	
		-dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	12.345,25	
751	75085	Wspólna obsługa jst	-	38,00	50,11
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.353,00	678,00	
		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-dochody bieżące	1.353,00	678,00	
	75101				
752		OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.130,00	891,00	78,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów	-	/-/ 239,00 /-/ 239,00	
	75414	Obrona cywilna- <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.130,00	1.130,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.668.492,00	2.914.552,52	51,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	1.000,00	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- <u>dochody</u> <u>bieżące</u>	1.135.108,00	600.921,16	
		-podatek od nieruchomości	803.236,00	433.103,25	
		-podatek rolny	55123,00	26.184,00	
		-podatek leśny	156.160,00	76.968,90	
		-podatek od środków transportu	117.399,00	63.497,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	723,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	
		-odsetki	3.000,00	410,21	
	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>	1.687.496,00	970.638,13	
		-podatek od nieruchomości	943.024,00	539.596,54	
		-podatek rolny	526.611,00	311.888,35	
		-podatek leśny	13.320,00	8.894,65	
		-podatek od środków transportowych	84.541,00	59.548,00	
		-podatek od spadków i darowizn	12.000,00	969,00	

758	75618	-podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	41.333,95	56,95
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.660,30	
			5.000,00	6.747,34	
		-odsetki			
		Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	96.200,00	80.932,63	
		-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	11.927,00	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	19.592,40	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73.600,00	49.413,23	
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	2.748.688,00	1.262.060,60	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.708.688,00	1.236.122,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	25.938,60	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.319.069,00	5.876.850,07	
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	6.230.895,00	3.834.400,00	
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.994.501,00	1.997.250,00	
		75814 Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	20.000,00	8.366,07	
801	80101	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	73.673,00	36.834,00	36,72
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	704.621,00	258.749,77	
		Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	23.179,00	16.173,22	
		-dochody z najmu i dzierżawy	15.179,00	7.776,88	
		-odsetki	-	2,86	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	-	393,48	
		-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	8.000,00	8.000,00	

852	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	294.671,00	129.502,75	
		-dochody z najmu i dzierżawy	15.162,00	10.184,24	
		-wpływy z usług	20.088,00	5.421,91	
		-pozostałe dochody-wynagrodzenie płatnika	-	140,70	
		-odsetki	-	2,83	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.940,00	86.970,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85.481,00	26.783,07	
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	6.741,00	12.161,57	
		- dochody z najmu i dzierżawy	6.603,00	6.413,01	
		-wpływy z różnych dochodów	-	5.706,00	
		-wpływy z usług	138,00	42,56	
	80148	Stołówki szkolne –	178.005,00	83.856,95	
		w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	39.960,00	19.543,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138.045,00	64.306,03	
		-odsetki	-	7,92	
	80195	Pozostała działalność- <u>dochody bieżące</u>	202.025,00	17.055,28	
		-wpływy z różnych dochodów- zwrot opłaty za lekcje religii –Kościół Zielonoświątkowców		893,28	
		-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników	202.025,00	16.162,00	
		POMOC SPOŁECZNA	190.840,08	144.545,45	75,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.373,00	11.754,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-	10.528,00	5.570,00	

		<u>dochody bieżące</u>			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	10.845,00	6.184,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	16.766,00	6.284,16	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.766,00	5.541,00	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	8.000,00	743,16	
	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>	211,08	211,08	
	85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u>	68.538,00	79.886,01	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.538,00	68.538,00	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	61.803,00	33.278,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	3.000,00	1.560,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19.149,00	5.400,00	
	85295	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno - użyteczne	-	6.172,20	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.357,00	21.357,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	21.357,00	21.357,00	
855		RODZINA	5.139.431,00	3.083.923,29	60,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.549.793,00	2.180.373,75	
		-odsetki		23,75	

		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3.549.793,00	2.179.850,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.577.135,00	1.223.665,59	
		-odsetki	470,00	19,45	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.200,00	1.471,75	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	1.572.965,00	881.000,00	
		- <u>dochody bieżące</u> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	1.500,00	7.839,61	
	85503	Karta Dużej Rodziny- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	143,00	76,00	
	85508	Rodziny zastępcze	-	782,73	
		-odsetki	-	15,37	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		767,36	
	85595	Pozostała działalność- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	12.360,00	12.360,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.790.033,00	364.689,81	20,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	210.000,00	106.936,17	
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlówce, Gwoździany	210.000,00	106.685,41	
		-odsetki	-	250,76	
			-		

921	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	540.396,00	252.517,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	266,80	
		- odsetki	-	1.248,12	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	540.396,00	250.146,96	
		<u>dochody bieżące</u> -dotacja z WFOŚiGW	-	856,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- <u>dochody bieżące</u> -dotacja z WFOŚiGW	225.000,00	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <u>dochody majątkowe</u> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	714.637,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	5.235,76	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	31.000,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u>	21.000,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u>	10.000,00	-	
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	380,76	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	380,76	
		-wpływy z różnych dochodów –zwrot dotacji kluby sportowe	-	380,76	
		RAZEM	26.945.119,18	13.024.684,11	48,34
		PRZYCHODY	3.641.171,00	2.227.397,99	
		W tym pożyczki	1250.000,00	-	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2016r	2.147.171	2.227.397,99	
		Splata pożyczek udzielonych	254.000,00	-	

mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3634 100 fax 34 3634 101

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663,770,10	297.431,56	44,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461.000,00	99.657,36	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	140.000,00	73.387,49	
		-usługi remontowe-awarie na sieci	5.000,00	-	
		-zakup usług ,	60.000,00	24.587,75	
		ekspertyzy, analizy	6.000,00	329,12	
		<u>wydatki majątkowe –budowa sieci</u>	250.000,00	250.000,00	
	01030	Izby rolnicze <u>-wydatki bieżące –</u> składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	11.700,00	6.704,10	
	01095	Pozostała działalność	191.070,10	191.070,10	
		<u>Wydatki bieżące –zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe</u>	193.670,69	193.662,98	
		-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.431,08	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.872.368,00	334.418,63	6,86
	60016	Drogi publiczne gminne	3.505.549,16	479.664,33	
		<u>Wydatki bieżące</u>	537.100,00	249.222,17	
		W tym fundusz sołecki		1.012,03	
		-wynagrodzenia i pochodne		10.756,32	
		-kruszywo na drogi		84.062,63	
		-równanie dróg, remonty cząstkowe		128.618,89	
		- wywóz śmieci		1.572,00	
		-zimowe utrzymanie dróg		75.566,96	
		-usuwanie drzew i krzewów, koszenie poboczy		864,00	
		- tablice i znaki drogowe		15.184,35	
		-konserwacja rowów, odwodnienie ulic		17.997,36	
		-inventaryzacja ubytków drogowych		2.460,00	
		-zakup koszy		996,30	
		-dzierżawa gruntu		1.845,00	
		-umieszczenie obiektu w pasie		2.338,92	

700		drogowym		1.968,00	
		-projekt organizacji ruchu		230.442,16	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4.182.645,00	70.467,00	
		-budowa drogi gminnej		-	
		-przebudowa ul. Kośmiderska		-	
		-przebudowa ul. Dębowa -FOGR		15.990,00	
		-przebudowa ul. Cegielnia Pawonków		-	
		-przebudowa ul. Dziewcza Góra Solarnia		-	
				2.337,00	
		-przebudowa ul. Przyjaźni ŁM		52.140,00	
		-ścieżki rowerowe			
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259.500,00	35.412,15	13,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.500,00	4.925,26	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		-mapki, wypisy z rejestru gruntów		4.605,26	
		-opłaty sądowe		320,00	
	70095	Pozostała działalność	238.000,00	30.486,89	
		<u>Wydatki bieżące</u>	138.000,00	30.486,89	
		-zakup opału		13.930,00	
		-energia		4.414,05	
		-remonty budynków czynszowych		70,00	
		-pozostałe usługi		11.189,34	
		-różne opłaty i składki		854,61	
		-opłaty sądowe		-	
		<u>Wydatki majątkowe- elewacja COLL</u>	100.000,00	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57.725,00	3.276,72	5,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – <u>wydatki bieżące</u>	57.225,00	3.276,72	
	71035	Cmentarze- <u>wydatki bieżące- dekoracja grobów</u>	500,00	-	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.958.129,20	1.459.283,05	49,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	307.173,00	121.607,41	
		<u>Wydatki bieżące</u>	307.173,00	121.607,41	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		92.574,65	
	75022	Rady gmin	63.500,00	30.623,17	
		<u>Wydatki bieżące</u>		30.623,17	
		W tym diety dla radnych		27.810,00	
	75023	Urzędy gmin	2.156.888,00	1.100.555,13	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.153.288,00	1.096.955,13	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		923.676,05	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.958,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.600,00	3.600,00	
		-zakup licencji		3.600,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- <u>wydatki bieżące</u>	10.000,00	414,02	
	75085	Wspólna obsługa jst- <u>wydatki bieżące</u>	325.000,00	165.533,04	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		149.935,69	
	75095	Pozostała działalność	95.513,20	40.550,28	
		<u>Wydatki bieżące</u>		9.931,52	
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)			
		-Składka członkowska		2.054,72	
		-diety sołtysów		3.000,00	
		-prowizja za inkaso		20.331,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.353,00	400,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – <u>wydatki bieżące</u>	1.353,00	400,00	29,56
752		OBRONA NARODOWA	800,00	649,00	81,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące	800,00	649,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352.100,00	237.999,53	67,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349.970,00	237.999,53	
		<u>Wydatki bieżące</u>	232.970,00	120.999,53	
		W tym fundusz sołecki		3.232,04	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		20.398,47	
		-ekwiwalent		5.012,87	
		-zakup paliwa		9.309,93	
		-energia		13.898,67	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		17.117,95	
		-rejestracja pojazdów, przeglądy		1.457,53	
		-OC + NW		2.657,26	
		-remonty sprzętu		11.330,00	
		-materiały i usługi remontowe		9.628,45	
		-badania lekarskie		1.850,00	
		-zakup sprzętu		3.678,83	
		-pozostałe usługi		7.851,09	
		-prenumerata		840,00	
		- mundury		11.435,07	
		-telefon, Internet		1.301,40	
		-dotacja	2.000,00	-	
		-zakup samochodu OSP ŁW- <u>wydatek majątkowy</u>	117.000,00	117.000,00	
	75414	Obrona cywilna – <u>wydatki bieżące</u>	2.130,00	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	68.019,00	34,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	200.000,00	68.019,07	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	305.760,79	78.840,00	25,78
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- zwrot subwencji	78.840,00	78.840,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	226.920,79	-	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.748.610,00	4.396.605,84	50,25
	80101	Szkoły podstawowe	3.742.311,00	1.970.315,79	
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.970.315,79	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		1.665.718,75	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		89.067,30	
	80104	Przedszkola	1.571.815,00	776.418,58	
		- <u>wydatki bieżące</u>		776.418,58	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		583.433,32	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.151,12	
		-dotacja		43.270,72	
	80110	Gimnazja	1.549.669,00	826.485,04	
		<u>Wydatki bieżące</u>		826.485,04	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		648.961,39	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.842,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące</u>	272.788,00	116.219,88	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		27.072,08	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <u>wydatki bieżące</u>	39.641,00	5.707,55	
	80148	Stołówki szkolne - <u>wydatki bieżące</u>	587.729,00	289.168,34	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		185.362,65	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		109,99	
	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	49.979,00	19.702,60	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		13.266,04	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		828,54	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	726.361,00	371.134,06	

851		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		W tym wynagrodzenia i pochodne		301.972,85	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.976,77	
	80195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	208.317,00	21.454,00	
		-wynagrodzenia		-	
		OCHRONA ZDROWIA	78.200,00	25.281,27	32,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.100,00	5.431,92	
		– <u>wydatki bieżące</u>		5.431,92	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>wydatki bieżące</u>	56.100,00	19.849,35	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		4.598,00	
852		-porozumienie z MOPS Lubliniec- prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.400,00	2.400,00	
	85195	Pozostała działalność- <u>wydatki bieżące</u>	2.000,00	-	
		POMOC SPOŁECZNA	1.602.349,09	723.372,63	45,14
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <u>wydatki bieżące</u>	1.500,00	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.373,00	10.325,54	
		<u>Wydatki bieżące</u> – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgniacyjne	21.373,00	10.325,54	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>wydatki bieżące</u>	480.170,00	168.979,80	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.471,93	
		-zakup usług przez jst od innych jst		145.507,87	
	85215	Dodatki mieszkaniowe – <u>wydatki bieżące</u>	35.211,08	13.730,35	
	85216	Zasiłki stałe – <u>wydatki bieżące</u>	79.886,01	77.699,86	

		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.351,85	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – <u>wydatki bieżące</u>	706.481,00	339.174,10	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		304.157,58	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.894,57	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – <u>wydatki bieżące</u>	55.139,00	16.054,58	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		15.364,79	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		96,96	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- <u>wydatki bieżące</u>	23.549,00	4.872,00	
	85295	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	199.040,00	92.536,40	
		W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.796,40	
		-dotacja dla Stacji CARITAS		69.980,00	
		-dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec		2.400,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.857,00	41.633,72	39,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – <u>wydatki bieżące</u>	9.500,00	5.190,01	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		4.536,73	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		329,28	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – <u>wydatki bieżące</u> – stypendia	96.357,00	36.443,71	
855		RODZINA	5.219.461,00	3.073.221,89	58,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.550.316,75	2.148.287,29	
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.148.287,29	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		26.580,28	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.116.159,98	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.577.441,25	875.217,39	

900		<u>Wydatki bieżące</u>		875.217,39	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		819.737,26	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		52.864,62	
	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	-	
	85504	Wspieranie rodziny	6.200,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze- <u>wydatki bieżące</u> - opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,	73.000,00	37.357,21	
	85595	Pozostała działalność- <u>wydatki bieżące</u>	12.360,00	12.360,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.749.687,00	498.466,27	18,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – <u>wydatki bieżące</u>	267.200,00	118.942,96	
		W tym wynagrodzenia		2.893,37	
		-energia		51.670,81	
	90002	Gospodarka odpadami – <u>wydatki bieżące</u>	540.396,00	194.228,13	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <u>wydatki bieżące</u>	39.700,00	1.466,56	
	90005	-w tym fundusz sołecki		482,50	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725.000,00	46.740,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>	663.500,00	-	
		- <u>wydatki majątkowe</u> - wykonanie audytów i planów funkcjonalno- użytkowych	61.500,00	46.740,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.152.391,00	135.182,62	
		<u>Wydatki bieżące</u>	275.000,47	129.670,90	
		– w tym energia		129.670,90	
		<u>Wydatki majątkowe</u> - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	877.390,53	5.511,72	
		-w tym f. sołecki		5.165,53	
	90095	Pozostała działalność	25.000,00	1.906,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	1.906,00	

921		Wydatki majątkowe zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	713.426,00	247.538,02	34,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – <u>wydatki bieżące</u>	230.863,00	98.661,85	
		W tym wynagrodzenia i pochodne		38.062,14	
		-f. sołecki		18.203,82	
	92116	Biblioteki-wydatki <u>bieżące</u> – dotacja dla samorządowej instytucji kultury	230.863,00	125.000,00	
	92195	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	238.933,00	23.876,17	
		-dotacja –Organizacja Dnia dziecka Solarnia		500,00	
		-f. sołecki		14.781,09	
		Razem	29.091.344,18	11.669.547,35	40,11
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202.248,00	147.698,00	73,03
	92601	Obiekty sportowe – <u>wydatki bieżące</u>	8.000,00	1.150,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u> – dotacje dla klubów sportowych	178.000,00	142.000,00	
	92695	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u>	16.248,00	4.548,00	
		Razem	29.091.344,18	11.669.547,35	40,11
		ROZCHODY	1.504.946,00	702.723,00	
		-spłaty pożyczek	1.250.946,00	702.723,00	
		-pożyczki udzielone	254.000,00	-	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

**W Ó J T
GMINY PAWONKÓW**

42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 100, fax nr 30

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Modernizacja drogi ul. Dębowa Łagiewniki Wielkie FOGR	675.000,00	15.990,00	Wykonano projekt, realizacja zadania planowana na wrzesień br.
2.	Modernizacja drogi gminnej z wyłączeniem drogi do oczyszczalni	200.000,00	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Dziewcza Góra Solarnia	450.000,00	-	Projekt w uzgodnieniach w TAURON
4.	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Pawonków	300.000,00	-	Zadanie rezerwowe, planowane z dofinansowaniem FOGR
5.	Termomodernizacja COLLL	100.000,00	-	Przedmiar robót i specyfikacja w przygotowaniu
6.	Zakup licencji	3.600,00	3.600,00	Zadanie realizowane
7.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	Przewidywany okres realizacji III kwartał 2017r
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	20.365,53	5.511,72 f.s. 5.165,53	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach Wielkich
9.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych	120.000,00	52.140,00	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy i złożono wniosek, opinia pozytywna, procedura przetargowa w przygotowaniu
10.	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego	857.025,00	346,19	Wniosek złożony w ramach ZIT
11.	Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków	2.287.645,00	-	Zadanie na liście rezerwowej-oczekiwanie na termin złożenia kolejnych wniosków
12.	Modernizacja drogi gminnej ul. Przyjaźni Łagiewniki Małe	150.000,00	2.337,00	Zadanie zakończone wykonano nawierzchnię asfaltową pow. 1987,9m2 wykonawca HUCZ sp. z o.o. Boronów

13.	Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki Wielkie	117.000,00	117.000,00	Zadanie zrealizowane
14.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków	61.500,00	46.740,00	Wniosek złożony w ramach ZIT
15.	Budowa nitki wodociągowej ul. Końcowa Pawonków	50.000,00	-	Przygotowanie projektu budowlanego
16.	Modernizacja sieci wodociągowej	200.000,00	-	Przewidywany termin realizacji III-IV kwartał 2017r

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 13.024.684,11. zł co stanowi 48,34% planu w tym dochody bieżące 55,1% a dochody majątkowe 0%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 45,06%, dotacje na zadania bieżące 27,37%, dochody podatkowe 22,37%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 1,92% pozostałe dochody gminy 3,28%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 3.305.677,18 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 118.941,00 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 275.397,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 27.485,60 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 27.055,05 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 200.220,57 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 20.635,98 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 191.362,48 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 793,00 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 340,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 450,00 zł, podatek leśny osoby fizyczne 3,00 zł. rozłożenie na raty - podatek od nieruchomości osoby fizyczne -84.494,72, podatek rolny osoby fizyczne 435,50, odsetki 25.909,00zł.

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

- opłata za wodę 8.877,90 zł
- czynsz dzierżawny 430,50 zł
- czynsz mieszkalny 30.604,16 zł
- wpływy z usług CO 17.779,29 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 1.409,15 zł

- podatek od nieruchomości osoby prawne 14.436,77 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 114.730,05 zł
- podatek rolny osoby prawne 15,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 19.910,60 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 849,70 zł
- podatek leśny osoby prawne 71,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 9.977,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 80,00 zł
- opłata za ścieki 10.686,02 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 33.408,25 zł

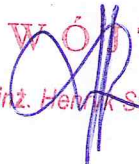
Na ogólny plan wydatków 29.091.344,18 zł wykonano 11.669.547,35 zł co stanowi 40,11% planu. Realizacja zadań bieżących odbywa się zgodnie z założeniami.

Realizacja wydatków majątkowych

- wykonano projekt przebudowy ul. Dębowej w Łagiewnikach Wielkich, realizacja zadania przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2017r, projekt przebudowy ul. Słonecznej w Solarni przekazano do uzgodnień,
- w ramach ZIT złożono wniosek na zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków” i " Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego”
- zakończono modernizację drogi gminnej ul. Przyjaźni w Łagiewnikach Małych,
- w ramach funduszu sołectkiego dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach Wielkich,
- wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy i złożono wniosek na budowę ścieżek pieszo-rowerowych, wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przygotowana jest procedura przetargowa,
- zakupiono sprzęt, mundury dla OSP oraz samochód gaśniczy dla jednostki OSP Łagiewniki Wielkie.
- Wiaty przystankowe zakupione zostaną w miesiącu sierpniu – wrześniu br.
- W przygotowaniu jest projekt na budowę nitki wodociągu na ul. Końcowej w Pawonkowie,
- Modernizacja sieci wodociągowej przewidziana do realizacji w III – IV kwartale 2017r,
- Na liście rezerwowej znajduje się zadanie „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”, Gmina oczekuje na termin złożenia kolejnych wniosków.

Stan zobowiązań na 30-06-2017 wynosi 5.064.769,00 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 BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.651.171,00	2.227.397,99
	Kredyty i pożyczki	1.250.000,00	-
	Spłata pożyczek udzielonych	254.000,00	-
	Wolne środki	2.147.171,00	2.227.397,99
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.504.946,00	702.723,00
	Spłata pożyczek i kredytów	1.250.946,00	702.723,00
	Pożyczki udzielone	254.000,00	-

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
tel. 34 3534 100, fax nr 30
O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 19 grudnia 2016r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 26.995.774,00 zł
- Wydatki budżetowe 28.358.245,00 zł
- Przychody 2.867.417,00 zł
- Rozchody 1.504.946,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2017r wyniosły:

- Dochody 26.945.119,18 zł
- Wydatki 29.091.344,18 zł
- Przychody 3.651.171,00 zł
- Rozchody 1.504.946,00 zł

Dochody bieżące sumarycznie zmniejszyły się o 50.654,82 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 ogólny plan dochodów wpłynęło zwiększenie 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 oraz zmniejszenie szczególnie z tytułu subwencji oświatowej i dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Zrealizowano część zadań dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach,

Wykonano dokumentację konieczną do zgłoszenia w ramach RPO WŚ wniosku związanego z dofinansowaniem „Modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Pawonków” oraz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków”

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

Przygotowano Program Funkcjonalno Użytkowy i złożono wniosek na budowę ścieżek pieszo-rowerowych, wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przygotowana jest procedura przetargowa,

Zadania wieloletnie z zakresu odbioru odpadów komunalnych realizowane są na bieżąco.

W Ó J T

mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.

Uchwała Nr XIX / 117 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 lutego 2017r w sprawie zmiany w WPF na lata 2017 – 2025 – zmiana nazwy zadania

Uchwała Nr XXII / 145 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie zmiany w WPF na lata 2017 – 2025 – zmiana nazwy zadania oraz przesunięcie zadań do zadań jednorocznych.

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 zadania „Poprawa efektywności energetycznej gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego”
2. Złożono wniosek na przebudowę ul. Kośmiderskiej, zadanie znajduje się na liście rezerwowej.
3. Wykonano dokumentację konieczną do zgłoszenia w ramach RPO WŚ wniosku związanego z dofinansowaniem zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków.

W Ó J T
mgr inż.  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	1.130,00	1.130,00	1.130,00	-
		Obrona cywilna- dotacja na konserwację systemów alarmowych	1.130,00	1.130,00	1.130,00	-

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda