

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018R

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH		RODZAJ DOTACJI	
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	Gmina Dobrodzień, Lubliniec, Zawadzkie- niepubliczne przedszkola	P -150.000,00 W – 38.911,95	
2.	Gmina Lubliniec – prowadzenie punktu konsultacyjnego	P - 2.400,00 W – 2.400,00	
3.	Gmina Lubliniec – Środowiskowy Dom samopomocy	P - 4.800,00 W – 2.400,00	
4.	Gminna Biblioteka Publiczna		P - 250.000,00 W – 140.000,00
5.	Gmina Lubliniec – nauka religii	P -7.200,00	

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Lp.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa
1.	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско- pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych- CARITAS	P -147.420,00 W- 73.710,00	
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych- LKS, LZS, SKS	P - 175.000,00 W -137.000,00	
3.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Pawonkowie- stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie	P -10.000,00 W – 10.000,00	
4.	Organizacja Dnia Dziecka Solarnia-OSP Solarnia	P -600,00 W – 600,00	
5.	Konkurs na najtwardszego Strażaka Pawonków 2018- OSP Solarnia	P - 2.500,00 W - 0	
6.	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zgłoszonych do rejestru zabytków – Parafia Pawonków	P -12.000,00 W – 12.000,00	
7.	Organizacja obozu MDP	P -35.000,00	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Modernizacja drogi ul. Polna ŁM	1.200.000,00	-	Zlecono wykonanie projektu realizacja zadania planowana na II półrocze br.
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Pawonków - FOGR	500.000,00	-	Zadanie planowane z dofinansowaniem FOGR, zlecono wykonanie projektu, podpisano umowę dotacji
3.	Budowa łącznika ul. Mickiewicza i Nowa Lisowice	70.000,00	4.674,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
4.	Budowa parkingu przy LCSK Lisowice	57.000,00	-	Zadanie zrealizowane, płatność m-c lipiec, wykonawca Usługi spycharko-koparkowe Ewa Blewaska Pawonków
5.	Budowa windy dla niepełnosprawnych w SP Pawonków	120.000,00	-	Przygotowano specyfikację zamówienia, realizacja IX – X / 2018
6.	Budowa boiska sportowego w Lisowicach	400.000,00	-	Zlecono wykonanie specyfikacji
7.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00	-	Przewidywany okres realizacji III kwartał 2018r
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	38.749,43	-	Przewidywany okres realizacji III kwartał 2018r
9.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego – Gmina Pawonków	6.000.000,00	4.500,00	Projekt budowlany w realizacji, rozpoczęcie I etapu robót planowane na IX – X / 2018
10.	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego	400.000,00	585,55	Zlecono wykonanie projektów budowlanych, realizacja II półrocze 2018r
11.	Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków	1.500.000,00	-	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania
12.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków	547.711,00,00	14.040,00	Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania „Zaprojektuj i wybuduj”
13.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łągiewnikach Wielkich ul. Szkolna 4	17.220,00	-	Przygotowano wniosek o dofinansowanie

14.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków	808.419,00	16.040,00	Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania „Zaprojektuj i wybuduj”
15.	Budowa nitki wodociągowej ul. Brzozowa Solarnia	50.000,00	-	Przygotowanie projektu budowlanego, realizacja II półrocze br.
16.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	2.000.000,00	-	Realizowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
ul. Zawadzkiego 7
tel. 24 359 10 00 fax 24 359 10 01

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 13.860,254,95. zł co stanowi 42,04% planu w tym dochody bieżące 53,45% a dochody majątkowe 0%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 45,96%, dotacje na zadania bieżące 26,11%, dochody podatkowe 22,11%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 1,88% pozostałe dochody gminy 3,94%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 3.350.017,65 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 222.596,00 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 267.345,36 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 26.943,02 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 11.132,82 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 206.605,84 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 22.663,68 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 194.131,08 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 544,00 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 308,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 233,00 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 11.007,70 zł
- czynsz dzierżawny 330,31 zł
- czynsz mieszkalny 37.899,48 zł
- wpływy z usług CO 17.779,29 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 1.439,15 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 15.605,76 zł

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 149.686,61 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 30.721,96 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 956,70 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 5.654,00 zł
- opłata za ścieki 17.502,94 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 34.494,88 zł

Na ogólny plan wydatków 37.861.744,94 zł wykonano 11.598.216,54 zł co stanowi 30,63% planu. Realizacja zadań bieżących odbywa się zgodnie z założeniami.

Realizacja wydatków majątkowych

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polna w Łagiewnikach Małych, realizacja zadania przewidziana jest II półrocze br.
- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cegielnia w Pawonkowie, podpisano umowę w sprawie dotacji zadanie realizowane z udziałem FOGR, realizacja zadania przewidziana jest II półrocze br.
- w ramach ZIT wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania „Zaprojektuj i wybuduj” - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków” i „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków”
- "Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego" – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, realizacji I etapu II półrocze 2018r, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego II półrocze 2018r
- Budowa boiska sportowego w Lisowicach – zlecono wykonanie specyfikacji,
- Projekt budowlany ścieżek pieszo-rowerowych w realizacji, rozpoczęcie robót IX – X / 2018r,
- Wiaty przystankowe zakupione zostaną w miesiącu sierpniu – wrześniu br.
- W przygotowaniu jest projekt na budowę nitki wodociągu na ul. Brzozowa Solarnia
- Złożono wniosek dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”,
- Przygotowano wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu w Łagiewnikach Wielkich,
- Zakończono budowę parkingu przy LCSK w Lisowicach, budowa łącznika w trakcie realizacji,

Stan zobowiązań na 30-06-2018 wynosi 3.777.113,00 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 2018R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.299.601,00	1.919.254,44
	Kredyty i pożyczki	5.500.000,00	-
	Splata pożyczek udzielonych	150.000,00	-
	Wolne środki	649.601,00	1.919.254,44
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.405.366,00	739.433,00
	Splata pożyczek i kredytów	1.255.366,00	739.433,00
	Pożyczki udzielone	150.000,00	-

W O 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 28 grudnia 2017r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 32.104.377,00 zł
- Wydatki budżetowe 36.998.612,00 zł
- Przychody 6.299.601,00 zł
- Rozchody 1.405.366,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2018r wyniosły:

- Dochody 32.967.509,94 zł
- Wydatki 37.861.744,94 zł
- Przychody 6.299.601,00 zł
- Rozchody 1.405.366,00 zł

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom:

Uchwała Nr XXVII /183/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – podział zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii na 2 projekty- jeden projekt dotyczy oczyszczalni ścieków drugi budynków oświatowych w związku z czym nastąpił również podział zgodnie z klasyfikacją budżetową

Uchwała Nr XXVII /188/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 marca 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – zmiany w planie dochodów i wydatków

Uchwała Nr XXXII / 199 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 maja 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków” z terminem realizacji 2019 – 2020, gdzie całkowity koszt zadania wynosi 6.000.000,00 zł.

Uchwała Nr XXXII / 210 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich ul. Szkolna 4” z terminem realizacji 2018 – 2019, gdzie całkowity koszt zadania wynosi 860.000,00 zł.

Dochody bieżące sumarycznie zwiększyły się o 863.132,94 zł, dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie, o 863.132,94 zł wzrosły również wydatki budżetu. 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 z tytułu subwencji oświatowej

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

W ramach ZIT wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania „Zaprojektuj i wybuduj” - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków” i „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków”

„Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego” – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, realizacji I etapu II półrocze 2018r, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego II półrocze 2018r

Budowa boiska sportowego w Lisowicach – zlecono wykonanie specyfikacji,

Projekt budowlany ścieżek pieszo-rowerowych w realizacji, rozpoczęcie robót IX – X / 2018r,

Złożono wniosek dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”,

Przygotowano wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu w Łagiewnikach Wielkich,

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

Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 6.229.601,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.919.254,44- , wolne środki, nie zaciągano planowanych kredytów, nie uzyskano przychodów z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki.

Rozchody związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę- plan i wykonanie to kwota 1.405.366,00, pozostałe planowane rozchody to pożyczki udzielone przez jst w I półroczu nie udzielono takich pożyczek.

Kwota długu na 30-06-2018r zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynosi 3.777.113,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, spłata rat realizowana jest zgodnie z harmonogramem, nie występują zobowiązania wymagalne, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała.

WÓT
mgr inż. Henryk Swoboda

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

Uchwała Nr XXVII /183/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – podział zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii na 2 projekty- jeden projekt dotyczy oczyszczalni ścieków drugi budynków oświatowych w związku z czym nastąpił również podział zgodnie z klasyfikacją budżetową

Uchwała Nr XXXII / 199 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 maja 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. . „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków” z terminem realizacji 2019 – 2020, gdzie całkowity koszt zadania wynosi 6.000.000,00 zł.

Uchwała Nr XXXII / 210 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030 – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich ul. Szkolna 4” z terminem realizacji 2018 – 2019, gdzie całkowity koszt zadania wynosi 860.000,00 zł.

W O J T
mgr inż. Henryk Swoboda

W ramach ZIT wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania „Zaprojektuj i wybuduj” - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków” i „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków”

"Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego" – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja I etapu II półrocze 2018r, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego II półrocze 2018r

Budowa boiska sportowego w Lisowicach – zlecono wykonanie specyfikacji,

Projekt budowlany ścieżek pieszo-rowerowych w realizacji, rozpoczęcie robót IX – X / 2018r,

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”,

Przygotowano wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu w Łagiewnikach Wielkich,

WÓJT
mgr inż. Marek Swoboda

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za I półrocze 2018 roku. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1	Wycieczki, wyjazdy organizowane dla dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.	3.553,19
2	Organizacja: turniejów dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych środowiskowych, zakup nagród, artykułów spożywczych, papierniczych.	983,70
3	Realizacja warsztatów i konkursów profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej	8.060,89
4	Działalność świetlic dla dzieci i młodzieży. Zakup materiałów.	2.483,16
5	Wynagrodzenia – punkt konsultacyjny, osób prowadzących różne zajęcia wychowawcze, artystyczne z dziećmi i młodzieżą.	7.963,13
6	Czynsz i energia siłownia Lisowice, Pawonków, wynajem hali sportowej.	3.310,58
7	Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu dotyczące prowadzenie punktu konsultacyjnego. Szkolenie komisji	2.400,00
8	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Pawonkowie na prowadzenie zajęć w świetlicy	10.000,00
9	Szkolenie, koszty pracy komisji	1.483,19
Razem:		40.237,84

Z up. WÓJTA
mgr Irena Sikora
SEKRETARZ GMINY

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień udzielonych przez Wójta.

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

Analiza wykonanego planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na 30-06-2018r. obejmował następujące kwoty:

dochody - 41 656,00zł.

wydatki - 7 432 238,14zł

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

dochody - 19 026,26zł. (45,67% planu)

wydatki - 3 799 248,34zł. (51,12 % planu)

Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za I półrocze 2018r.

Lp	finansowanie	Plan	wykonanie	%
1	zadania własne gminy	1 503 006,00	744 615,48	49,54
3	zadanie zlecone	5 929 232,14	3 054 632,86	51,52
	Razem	7 432 238,14	3 799 248,34	

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018r.

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Zrealizowane dochody na 30-06-2018 w kwocie 42 742,40zł. w tym:

Dział 855 - RODZINA

r.855 01

wpływy dochodów w kwocie 543,63zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 43,63zł;
wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 500,00zł;

r. 855 02

wpływy dochodów w kwocie 1 596,12 zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 51,12zł;
wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 1 545,00zł;

r. 855 03

wpływy dochodów w kwocie 0,00zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

r.85214

wpływy dochodów w kwocie 14 690,51zł w tym:

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 1,21zł,
wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 14 689,30 zł,

r.85228

wpływy dochodów w kwocie 2 196,00 w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 2 196,00zł,

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 32 421,05 zł w tym:

r.85502

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 699,67 w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 13 168,57zł.
wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą 11 429,08zł
wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą 102,02zł

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 721,38zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą 7 619,37zł
wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą 102,01zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018r

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

r.85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1500,00 – wydatkowano kwotę 399,00zł. (26,60% w stosunku do planu)- dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego

r.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 – plan 22 931,00zł –wydatkowano kwotę 10 433,42zł (45,50% w stosunku do planu). W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 4 283,64zł a w ramach zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowej wydatkowano kwotę 6 149,78zł

r.85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 452 295,00zł. – wydatkowano kwotę 226 141,72 zł (50% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 222 042,96zł. a z dotacji celowej 4 098,76zł.

r.85215

Dodatki mieszkaniowe- plan 30 305,14zł. wydatkowano kwotę 11 338,41 zł (37,41% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 11 148,35zł. a z dotacji 190,06zł.

r.85216

Zasiłki stałe – plan 87 175,00zł. – wydatkowano kwotę 66 945,92zł (76,79% w stosunku do planu). Dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 68 250,00zł.i wydatkowano kwotę 66 945,92zł.

r.85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 706 390,00zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 371 599,34zł (52,61% w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 33 278,00zł.

Podział wykonania wydatków na ośrodki pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
1	wynagrodzenia osobowe		
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 117,32	33 278,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	36 751,90	
4	składki na fundusz pracy	48 766,34	
5	wynagrodzenia bezosobowe	5 154,36	
		11 730,00	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	329 519,92	33 278,00
7	Pozostałe wydatki rzeczowe		
R-m		42 079,42	
		371 599,34	33 278,00

r.85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 83 884,00zł – wydatkowano kwotę 20 659,79 (24,63% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	1377,00
4	składki na fundusz pracy	2059,70
5	wynagrodzenia bezosobowe	280,70
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6390,00
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	20 187,40
R-m		472,39
		20 659,79

r.85230

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 5 000,00zł wykonanie 1 208,00zł (24,16% w stosunku do planu)

Dotacja celowa wynosiła -00,00zł.

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Świadczenia społeczne w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	1 208,00,00	0,00

r.85295

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 54 240,00zł – wykonanie 16 584,00zł (30,58% w stosunku do planu), w tym:

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących plan finansowy 5800,00zł – wydatkowano kwotę 0,00zł.
- organizacja prac społeczno -użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 48 440,00zł – wydatkowano kwotę 16 584,00zł (34,24% w stosunku do planu)

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza

r.85315

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 63 919,00zł – wydatkowano kwotę 23 134,87zł (36,19% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 253,95	13 880,92

Dział 855 Rodzina

r.85501

Świadczenia wychowawcze – plan finansowy 3 888 776,00,00zł – wydatkowano kwotę - 2 098 052,52zł (53,95% w stosunku do planu)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 2 065 590,60zł, a na obsługę świadczeń wydatkowano 32 461,92zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 873,95
3	składki na ubezpieczenie społeczne	3050,93
4	składki na fundusz pracy	2669,28
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	498,76
6	Pozostałe wydatki rzeczowe- świadczenia wychowawcze	32 092,92
7	Świadczenia wychowawcze	369,00
R-m		2 065 590,60
		2 098 052,52

r.85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 1 765 818,00zł – wydatkowano kwotę 951 964,64zł (53,91% w stosunku do planu)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 927 157,14zł. a na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 24 807,50zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	24 807,50
8	Świadczenia społeczne	0
9	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	895 187,12
1	Łącznie -	31 970,02
1		951 964,64

r.85503

Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 305,00zł – wydatkowano kwotę 142,00zł (46,56% w stosunku do planu).

r.85504

Wspieranie Rodziny – plan finansowy 269 700,00zł – wydatkowano kwotę 644,71zł (0,24% w stosunku do planu).

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 30-06-2018 wynosił łącznie 1 189 319,02zł.

1. Należności dotyczące realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy 366 054,12zł, (ZA – 49 897,98, FA – 2316 156,14zł)
- zaległości dotyczące budżetu państwa 823 264,90zł (ZA – 449 897,82, FA – 504 195,01zł, odsetki – 269 172,07zł)

W GOPS Pawonków na dzień 30-06-2018 występują zobowiązania, które wynoszą - 2 193 115,54zł. Wyszczególnione są w poniższej tabeli:

dział-rozdział-paragraf	Opis	Kwota	
852 852 13 4130	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	10 420,87	
852 852 16 3110	Zasiłki stałe	64 526,16	
855 855 01 3110	Świadczenia wychowawcze	1 244 631,10	
855 855 02 3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	841 157,88	
855 855 02 4110	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 379,53	
	Razem	2 193 115,54	

KIEROWNIK
Gminy i Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bernadeta Kozmarzyk