

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019R

Budżet gminy na 2019r został uchwalony dnia 20 grudnia 2018r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr III / 10 / 2018 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 47.480.778,00 zł
- Wydatki budżetowe 53.819.443,00 zł
- Przychody 7.472.681,00 zł
- Rozchody 1.134.016,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2019r wyniosły:

- po stronie dochodów 48.834.055,50
- po stronie wydatków 55.203.731,50
- plan przychodów 7.503.692,00
- plan rozchodów 1.134.016,00

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 5.640,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 258.247,15
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 260,55
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 1.212,00
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 2.378,00
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 171.738,00
- Dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” 14.000,00
- Dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin oraz archiwizację dokumentów 7.542,00
- Dotacja na realizację programu Senior+ 145.000,00
- Dotacja na organizację prac społeczno-użytecznych 13.744,80
- Dotacja na zadania związane z usuwaniem azbestu 65.000,00
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 29.526,00
- Środki z tytułu korzystania ze środowiska 670.000,00

Razem zwiększenia planu dochodów **1.384.288,50 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie subwencji oświatowej

31.011,00

Razem zmniejszenia **31.011,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	48.834.055,50	15.510.476,72	31,76
-dochody bieżące	28.734.320,50	15.475.790,72	53,86
-dochody majątkowe	20.099.735,00	34.686,00	-
II. WYDATKI OGÓŁEM	55.203.731,50	14.045.129,46	27,25
-wydatki bieżące	26.595.266,50	12.111.283,83	45,54
-wydatki majątkowe	28.608.465,00	1.933.845,63	6,76
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 6.369.676,00	2.262.038,41	
IV..Przychody ogółem	7.503.692,00	2.328.222,27	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	6.400.000,00	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2018r	953.692,00	2.328.222,27	
-spłata pożyczek udzielonych	150.000,00	-	
V. Rozchody ogółem	1.134.016,00	592.008,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	984.016,00	492.008,00	
-pożyczki udzielone	150.000,00	100.000,00	

**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	258.247,15	258.247,15	258.247,15	258.247,15
	01095	Pozostała działalność	258.247,15	258.247,15	258.247,15	258.247,15
		-zwrot części podatku akcyzowego	258.247,15	258.247,15	258.247,15	258.247,15
750		Administracja publiczna	44.327,00	25.195,00	44.327,00	23.882,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.327,00	25.195,00	44.327,00	23.882,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	44.327,00	25.195,00	44.327,00	23.882,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.371,00	684,00	1.371,00	404,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.371,00	684,00	1.371,00	404,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.542,00	7.092,00	7.542,00	7.092,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.526,00	29.526,00	29.526,00	29.526,00
752		Obrona narodowa	300,00	-	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	300,00	-
852		Pomoc społeczna				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260,55	260,55	260,55	227,10
855		Rodzina	6.054.660,00	3.048.690,71	6.054.660,00	2.985.317,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.047.483,00	2.111.000,00	4.047.483,00	2.083.614,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.804.805,00	933.000,00	1.804.805,00	898.214,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.212,00	784.71	1.212,00	0

	85504	Wspieranie rodziny	191.580,00	-	191.580,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.580,00	3.906,00	9.580,00	3.488,13

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	395.075,00	132.217,00	395.075,00	131.406,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.835,00	7.578,00	12.835,00	7.361,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	9.395,00	7.304,00	9.395,00	7.304,00
	85216	Zasiłki stałe	90.079,00	83.882,00	90.079,00	83.288,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.126,00	33.453,00	62.126,00	33.453,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70.000,00	-	70.000,00	-
	85295	Pozostała działalność	145.000,00	-	145.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	189.375,00	87.690,00	189.375,00	87.690,00
	80101	Szkoły podstawowe- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	14.000,00	-	14.000,00	-
		-aktywna tablica	14.000,00	-	14.000,00	-
	80104	Przedszkola	175.375,00	87.690,00	175.375,00	87.690,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
854	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	639.247,15	382.960,72	59,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175.000,00	88.816,87	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	175.000,00	88.816,87	
		-odsetki	-	312.,66	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych-dochody majątkowe –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	200.000,00	-	
	01095	Pozostała działalność-	264.247,15	293.831,19	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	258.247,15	258.247,15	
		dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	6.000,00	898,04	
		-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <u>dochody majątkowe</u>	-	34.686,00	-
020		LEŚNICTWO	-	75,21	
	02001	Gospodarka leśna odsetki - <u>dochody bieżące</u>	-	75,21	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.598.401,00	-	-
		Drogi publiczne gminne	13.598.401,00	-	
	60016	- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	-	-	
		- <u>dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	13.499.090,00	-	
		- <u>dochody majątkowe</u> –dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.311,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719.747,00	58.476,29	8,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644.737,00	20.782,89	
		<u>Dochody bieżące</u>			

750	70095	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.517,00	8.512,21	59,96
		- dochody z najmu i dzierżawy	15.820,00	12.222,53	
		- odsetki	-	48,15	
		- <u>dochody majątkowe</u> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-	620.000,00	-	
		Pozostała działalność	75.010,00	37.693,40	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	75.010,00	37.139,16	
		- odsetki	-	181,74	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- zwrot opłat sądowych	-	372,50	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.330,00	26.580,62	
		Urzędy wojewódzkie	44.330,00	25.198,10	
		- <u>dochody 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	44.327,00	25.195,00	
		- <u>dochody bieżące</u> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	3,00	3,10	
		Urzędy gmin	-	160,00	
751	75023	<u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	-	160,00	97,04
			-	160,00	
	75085	Wspólna obsługa jst <u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów	-	1.222,52	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.439,00	37.302,00	

752	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców- <u>dochody bieżące</u>	1.371,00	684,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 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>	7.542,00	7.092,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego – <u>dochody bieżące</u>	29.526,00	29.526,00	
		OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	-	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	/-/ 169,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne-	-	/-/ 169,00	
		<u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów -VAT	-	/-/ 169,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.560.187,00	3.438.239,21	52,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	1.000,00	529,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- <u>dochody bieżące</u>	1.152.405,00	632.308,20	
		-podatek od nieruchomości	866.535,00	448.076,90	
		-podatek rolny	48.581,00	25.843,50,00	
		-podatek leśny	162.890,00	77.350,00	

		-podatek od środków transportu	69.799,00	80.257,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	194,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	
		-odsetki	1.500,00	552,00	
	75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- <u>dochody bieżące</u>	1.827.776,00	1.102.084,19	
		-podatek od nieruchomości	1.022.640,00	622.267,65	
		-podatek rolny	553.155,00	335.000,20	
		-podatek leśny	13.915,00	9.479,00	
		-podatek od środków transportowych	110.066,00	60.157,00	
		-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.436,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	60.578,50	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.245,11	
		-odsetki	15.000,00	7.920,73	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	131.630,00	73.620,37	
		-wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	13.284,00	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	10.476,00	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkohol-	73.630,00	49.612,37	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	-	248,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	3.446.876,00	1.629.697,45	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.406.876,00	1.594.074,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	35.623,45	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.743.874,00	6.695.462,16	57,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t –subwencje ogólne z budżetu państwa	7.148.544,00	4.399.104,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –subwencje ogólne z budżetu państwa	4.442.970,00	2.221.488,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	15.000,00	6.188,16	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	137.360,00	68.682,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	716.397,00	259.852,25	36,27
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	36.917,00	12.683,17	
		-dochody z najmu i dzierżawy	22.917,00	12.674,73	
		-odsetki	-	8,44	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>dochody bieżące</u> – aktywna tablica	14.000,00	-	
	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	297.890,00	130.891,23	
		-dochody z najmu i dzierżawy	31.715,00	-	
		-odsetki	-	1,59	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.375,00	87.690,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72.800,00	26.687,00	
	80148	Stołówki szkolne –	227.852,00	105.232,83	
		w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	77.468,00	36.708,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150.384,00	68.521,00	
		-odsetki	-	3,83	
	80195	Pozostała działalność- <u>dochody bieżące</u>	171.738,00	11.045,02	
		-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników	171.738,00	11.045,02	
852		POMOC SPOŁECZNA	459.480,35	160.086,21	34,84
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające			

85213	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	12.835,00	7.578,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	59.195,00	25.510,66	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.395,00	7.304,00	
	-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	49.800,00	18.206,66	
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>	260,55	26,55	
85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.079,00	83.882,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	62.126,00	33.453,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	70.000,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	6.240,00	6.397,40	
85295	Pozostała działalność			
	–dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno –	158.738,80	3.004,60	
	użyteczne	13.744,80	3.004,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u> SENIOR +	145.000,00	-	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.640,00	5.640,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	5.640,00	5.640,00	
855		RODZINA	6.501.517,00	3.058.574,01	47,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.048.603,00	2.112.537,40	
		-odsetki	120,00	37,40	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.500,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4.047.483,00	2.111.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.824.405,00	939.620,82	
		-odsetki	1.500,00	5,56	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	549,30	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	1.804.805,00	933.000,00	
		<u>-dochody bieżące – dochody</u> jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	14.100,00	6.065,96	
	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>	1.212,00	784,71	
	85504	Wspieranie rodziny	191.580,00	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – <u>dochody bieżące</u>	426.137,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	-	1.725,08	
		-odsetki		57,60	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- zwrot Starostwo	-	1.667,48	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

900	85513	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.580,00	3.906,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.412.252,00	1.387.390,04	18,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	1.830.000,00	124.294,61	
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlówce, Gwoździany	230.000,00	124.168,06	
		-odsetki	-	180,55	
		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z różnych dochodów VAT	-	/- 54,00	
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- <u>dochody majątkowe</u>	1.600.000,00	-	
	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	880.162,00	386.531,07	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-	-	174,00	
		- odsetki	-	251,08	
921		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	880.162,00	369.279,42	
		- wpływy z różnych dochodów zwrot wadium	-	16.666,67	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- za uszkodzony pojemnik	-	159,90	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – <u>dochody majątkowe</u>	3.687.090,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	870.000,00	876.564,36	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - azbest	145.000,00	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	7,00	-

926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ,	-	7,00	
		KULTURA FIZYCZNA	394.244,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	
		RAZEM	48.834.055,50	15.510.476,72	31,76
		PRZYCHODY	7.503.692,00	2.328.222,27	
		W tym pożyczki, kredyty	6.400.000,00	-	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2018r	953.692,00	2.328.222,27	
		Splata pożyczek udzielonych	150.000,00	-	

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2019

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	954.287,15	398.186,69	41,73%
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	684.000,00 WB -284.000,00 WM -400.000,00	132.838,03 WM -132.838,03 WM -0	-zakup wody dla mieszkańców Lisowic, Dralin i Solarni -77.021,72 -naprawa hydrantów 15.437,28 -usługi kasowania ,wymiana hydrantów, roboty ziemna przy wymianie hydrantów, przeróbka przyłącza wodomierza – 39.146,53 -badania wody 282,90 -upomnienie, grzywna –hydranty 949,60
01030	IZBY ROLNICZE	12.040,00	7.101,51	Składki do Izby Rolniczej w wysokości 2%wplaconego podatku rolnego
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258.247,15	258.247,15	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.998,40 -usługi telekomunikacyjne 65,27 -zwrot akcyzy -253.183,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.240.536,00 WB-530.822,00	1.989.927,16	10,91%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4.711,00 WB-4.711,00	4.711,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu Na realizację projektu „Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla powiatu lublinieckiego” 4.711,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1.826.372,45 WM -1.826.372,45	1.826.372,45 WM- 1.826.372,45	-budowa węzłów przesiadkowych, nadzór inwestorski 1.826.372,45 w. majątkowy
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16.409.452,55 WB-845.983,00 WM - 15.563.469,55	158.843,71 WB- 138.963,71 WM- 19.880,00	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.810,17 -, worki na śmieci -1.691,25 -remont przepustu na zjeździe do oczyszczalni 2.248,44, remonty dróg gminnych ul. Stawowa Kośmidry, Polna i Rolna ŁW, wymiana uszkodzonych rur i studzienek ul. Łączna Skrzydlowice 15.719,40 -odbiór odpadów, odśnieżanie i posypywanie dróg, przedmiar dla remontów cząstkowych dróg, projekt stałej organizacji ruchu ul. Dziewcza Góra w Solarni, ul. Polna w Łagiewnikach Małych, ul. Zielina Kośmidry i ul. Strażacka Koszvice, oznakowanie pionowe, koszenie poboczy, dzierżawa gruntu pod ścieżkę rowerową, wykonanie kraty drogowej odpływowej ul Lubliniecka –Zielona, ułożenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzna Pawonków, zarurowanie rowu i utwardzenie pobocza Kośmidry, odmulanie rowu Solarnia ul. Spacerowa 108.039,39w tym fundusz sołecki 3.800,00 - umieszczenie obiektu w pasie drogowym - 3.455,06 -wynagrodzenie – ścieżki 10.000,00 w majątkowy -dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Sienkiewicza Gwoździany 9.840,00 w majątkowy -interpretacja indywidualna ul. Kośmiderska 40,00 w. majątkowy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	814.000,00	69.892,92	8,59%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	702.000,00	39.645,48	-opieka autorska eGmina, mapy, ogłoszenia prasowe, aktualizacja ewidencji budynków, wypis z rejestru gruntów, 2.738,48 -operaty szacunkowe 4.707,00 -odszkodowanie 32.000,00 -opłaty sądowe 200,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112.000,00	30.247,44	-materiały remontowe, opał, 12.206,76 -energia 2.883,99

				- usługi remontowe 11.034,00 - czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji 3.421,63 -opłata za korzystanie ze środowiska 589,84 -opłaty sądowe, komornicze 111,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180.500,00	47.373,04	26,25%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	180.000,00	47.373,04	- ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy 387,04 -opracowanie projektów decyzji, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 46.986,00
71035	CMENTARZE	500,00	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.519.731,00	1.334.086,49	37,90%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	234.805,00	108.416,70	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.332,10 -materiały biurowe, środki czystości opał, druki, publikacje, prenumerata, kwiaty do dekoracji, 5.667,11 -energia 2.977,66 -znaki pocztowe, abonament RTV, odbiór odpadów komunalnych, serwis i konserwacja oprogramowania, usługa ochrony, przegląd systemu alarmowego, 10.268,87 -usługi telekomunikacyjne 625,04 -delegacje służbowe -132,06 -zfs- 2458,60 -szkolenia 955,26
75022	RADY GMIN	70.000,00	34.659,83	-diety radnych -31.110,00 -, art. spożywcze -757,95 -licencja , modernizacja nagłośnienia 2.649,80 -delegacje -142,08
75023	URZĘDY GMIN	2.783.927,00 WB 2.131.927,00 WM -652.000,00	1.027.869,67 WB 1.007.869,67 WM 20.000,00.	-zwrot kosztów zakupu okularów -1.200,00 -dieta soltyś 1.725,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849.456,95 -PFRON-8.552,00 -materiały biurowe, druki, środki czystości ,publikacje, książki, tonery, opał, prenumerata, akcesoria komputerowe, 21.567,65 -energia 3.259,22 Serwis i konserwacja ksero-233,70 -badania okresowe, profilaktyczne, 204,60 -znaki , abonament RTV, wynajem skrytki bankowej, świadczenie pomocy prawnej, obsługa rachunków bankowych, usługa ochrony, przegląd systemu alarmowego, licencje, programy, pieczętki, utrzymanie BIP, odbiór odpadów abonament dla usług hostingu Pawonków, podpis elektroniczny 71.252,42 -usługi telekomunikacyjne – 5.328,38 -delegacje, ryczałty samochodowe 9,035,14 -ubezpieczenie PZU , opłata za korzystanie ze środowiska 2.265,77 -zfs 22.104,77 -szkolenia 13.507,36 -dokumentacja techniczna aranżacji budynku SP na UG wraz z kosztorysem inwestorskim 20.000,00 w. majątkowy
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.000,00	1.895,35	-statuetki „Zasłużony dla Gminy Pawonków” 129,00 - art.. spożywcze , książki , galanteria drewniana, torby papierowe, nagrody 1.745,45 - usługa transportowa 20,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	376.769,00	145.203,73	Sprawozdanie jednostkowe GZEAS

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44.230,00	16.041,21	-składki SZGiP -. /060,38 -dieta sołtysów 3.607,26 -art. spożywcze, dzbanek, książki 1.034,97 -usługa cateringowa i noclegowa 1.287,80 -składki Leśna Kraina Górnego Śląska 8.050,80
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.371,00	404,00	-zakup materiałów 202,00 -zakup usług 202,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST	7.542,00	7.092,00	-diety wybory uzupełniające 4.910,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.093,91 -art. biurowe, stojak na flagi 159,01 -druk i dostarczenie kart do głosowania, dostarczenie materiałów do Archiwum Państwowego 693,12 -usługi telekomunikacyjne 35,36 -delegacje 200,60
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	29.526,00	29.526,00	-diety 18.000,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.564,17 -tonery, flagi, mat. biurowe 1.410,45 -sporządzenie spisu wyborców 1.070,40 -usługi telekomunikacyjne 16,96 -delegacje 464,02
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0	-
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	0	
754	BEZPIECZENSTWO I CORONA PRZECIWPOŻAROWA	431.520,54	164.600,27	38,14%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7.000,00	7.000,00	-dotacja na zakup samochodu KP Policji 7.000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5.000,00	-	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	418.520,54,00 WB 348.520,54 WM-70.000,00	157.479,13 WB157.479,13 WM 0	-ekwiwalenty -6.137,07 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.269,91 -części samochodowe, paliwo, materiały remontowo-budowlane, sprzęt, mundury, art. spożywcze 22.065,81 w tym f. sołecki 3.362,70 -energia 11.532,82 -remont samochodu pożarniczego Pawonków, remonty budynków , systemu alarmowego – 58.462,48 -badania lekarskie 5.200,00 -przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, szkolenia, uroczystości strażackie, 26.731,62 w tym f. sołecki 1.291,50 -dostęp do Internetu usługa telekomunikacyjna 1.477,72 -ubezpieczenia samochodów pożarniczych 4.080,28 -szkolenia 521,42
75414	OBRONA CYWILNA	1000,00	121,14	-art. spożywcze 121,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00	55.436,75	50,40%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	110.000,00	55.436,75	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 55.436,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	603.221,40	0	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	603.221,40	-	-rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe, celowa inwestycyjna

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.516.268,60	4.695.031,01	49,34%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5.693.978,00 WB -5.443.978,00 WM -250.000,00	2.876.486,29 WB -2.876.486,29 WM - 0	-sprawozdania jednostkowe
80104	PRZEDSZKOLA	1.828.528,00	906.183,80	-dotacja – 48.861,81 -sprawozdania jednostkowe
80110	GIMNAZJA	323.182,00	221.434,96	-sprawozdanie jednostkowe
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	295.939,00	124.765,80	-sprawozdanie jednostkowe
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	51.177,00	10.280,29	-sprawozdanie jednostkowe
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	689.802,00	338.123,25	-sprawozdanie jednostkowe
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	347.820,00	119.182,27	-sprawozdania jednostkowe
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285.842,60 WB -261.022,00 WM – 24.820,00	98.574,35 WB -73.754,35 WM – 24.820,00	-sprawozdania jednostkowe - nauka religii porozumienie 235,73 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 24.820,00 w. majątkowy
851	OCHRONA ZDROWIA	73.630,00	33.754,96	45,84%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	7.391,47	3.429,79	-art. spożywcze, materiały profilaktyczne, mat. papiernicze 2.279,79 -warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, badania do diagnozy problemów społecznych 1.150,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	66.238,53	30.325,17	-dotacja punkt konsultacyjny 2.400,00 -dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie 10.000,00, OSP Solarnia – wycieczka MDP 600,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.033,67 -nagrody konkursowe 309,39 -energia 1.242,11 -przewóz uczniów SP Kośmidry, pobyt hotelowy SP Pawonków, program profilaktyki zintegrowanej 6.600,00 -wynajem lokalu na siłownię 2.100,00 -opłaty sądowe 40,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.962.479,35	1.506.228,74	41,73%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1.500,00	-	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12.835,00	7.361,42	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500.047,00	224.183,94	-sprawozdanie jednostkowe GOPS

85215	DODATKI MIESZKANIOWE	16.260,55	4.385,26	-dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, koszty obsługi
85216	ZASIŁKI STAŁE	90.079,00	83.288,04	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	760.077,00	384.517,25	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20.000,00	-	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	77.150,00	36.370,99	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5.000,00	1.684,00	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399.530,80	77.225,94	-dotacja SDS 2.400,00 -dotacja CARITAS 65.426,00 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41.140,00	28.132,64	68,38%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	36.640,00	23.660,64	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4.500,00	4.472,00	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
855	RODZINA	6.660.315,00	3.047.969,87	45,76%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4.052.483,00	2.084.633,23	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.000,00, -odsetki 18,70 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.809.805,00	899.288,43	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.049,30 -odsetki 24,26 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1.212,00	-	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85504	WSPIERANIE RODZINY	198.761,00	6.500,00	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	489.874,00	7.380,00	-przygotowanie wniosku – żłobek
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	98.600,00	46.680,08	-koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 46.680,08
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	9.580,00	3.488,13	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.177.036,36	878.653,20	8,63%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4.270.300,00 WB 270.300,00 WM 4.000.000,00	134.177,96 WB – 134.177,96 WM -0	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.920,44 -olej do pomp, środki czystości i bhp dla pracowników ,materiały remontowe, paliwo, środki dezynfekujące 2.306,15 -energia 48.782,68 -usługi remontowe naprawa dekantera pływającego BIOS o/Gwoździany 3.434,16 -czyszczenie kanalizacji i przepompowni, opieka autorska programów, utrzymanie ruchu, nadzór technologiczny, wywóz odpadów, osadów ściekowych, czyszczenie kanalizacji, dostawa pompy 74.479,45

				-usługi telekomunikacyjne 622,74 -opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za usługi wodne Wody Polskie 1.632,34
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	880.162,00 WB-862.162,00 WM – 18.000,00	555.530,03 WB – 555.530,03 WM -0	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.860,86 -toner, rękawice, pojemniki na odpady 115.307,54 -odbiór odpadów, opieka autorska, obsługa rachunków, usługa ważenia, doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu 436.713,80 -usługi telekomunikacyjne 333,00 -delegacje 293,87 -opłata komornicza 20,96
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	62.819,96	4.520,58	-wynagrodzenia –f. sołecki 630,00 -, paliwo do kosiarki, narzędzia, worki , rękawice, 3.208,08 – f. sołecki -wywóz odpadów komunalnych, transport ścieków bytowych, 682,50 f. sołecki
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3.854.498,00 WB 3.000,00 WM 3.851.498,00	-	-
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	942.756,40 WB – 290.000,00 WM -652.756,40	178.746,72 WB – 148.682,14 WM – 30.064,58	-energia 148.182,14 -naprawa oświetlenia drogowego 500,00 -uzupełnienie oświetlenia ulicznego Lisowice, zwiększenie mocy przyłączeniowej Kośmidry, projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna Kośmidry 30.064,58 wydatek majątkowy w tym f. sołecki 9.003,60
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - AZBEST	145.000,00	-	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.500,00	5.677,91	-materiały budowlane, karma dla psów 3.377,91 -odbiór bezdomnych i martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, 2.300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	686.987,10	296.914,86	43,22%
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	189.110,00	93.063,67	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.192,30 -nagrody konkursowe, puchary, medale 2.436,41 - art. spożywcze na zajęcia kulinarne, art. papiernicze, dekoracyjne na warsztaty plastyczne, olej opałowy, węgiel, , torby reklamowe Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów, środki czystości, baner, tablica informacyjna -22.006,35 w tym f. sołecki 1.161,36 -energia 14.093,35 -usługi remontowe MUZEUM 3.645,91 -instalacja oprogramowania w laptopie MUZEUM, prelekcje, spektakle, odbiór odpadów, warsztaty edukacyjne, usługa gastronomiczna, animacyjna, zabezpieczenie medyczne IV Biegu ,nagłośnienie i zabezpieczenie imprezy masowej, utrzymanie serwera 6.941,68 -usługi telekomunikacyjne 981,73 -opłata za korzystanie ze środowiska, 229,31 -odpis na ZFŚS 1.536,63
92116	BIBLIOTEKI	280.000,00	150.000,00	-dotacja podmiotowa
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30.000,00	-	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187.877,10	53.851,19	-dotacja Parafia Lisowice 3.000,00, Stowarzyszenie PSIKUS 640,00, Unia Lisowice 5.000,00, Old-boy Pawonków 10.000,00 -nagrody konkursowe 765,01 f. sołecki - materiały papiernicze, dekoracyjne, art. spożywcze, namiot, gabloty zewnętrzne 10.026,85 f. sołecki -bilety do kina , obsługa muzyczna, usługa cateringowa, pomiar czasu , usługi muzyczne i animacyjne, transport kostki brukowej, koncerty,

				zajęcia przyrodnicze, reportaż fotograficzny z 90-lecia Przedszkola w Kośmidrach 24.419,33 w tym f.solecki 22.574,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.193.340,00	149.192,80	12,50%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	977.840,00 WB 8.000,00 WM – 969.840,00	1.492,80 WB 1.492,80 WM 0	-konserwacja ORLIKA. wywóz odpadów, 1.492,80
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	180.000,00	144.100,00	-dotacja celowa dla klubów sportowych
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.500,00	3.600,00	-animacja na ORLIKU, 3,600,00
	WYDATKI OGÓŁEM	55.203.731,50	14.045.129,46	25,44%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Rozbudowa i zakup sieci wodociągowej w Solarni, Skrzydlowicach i Lisowicach	400.000,00	-	Zlecono wykonanie projektu, realizacja w II półroczu 2019r
2.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. lubliniecka Lisowice	100.000,00	-	Realizacja – projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem II półroczu 2019r
3.	Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza Gwoźdźiany FOGR	700.000,00	9.840,00	Przetarg ogłoszony w miesiącu lipcu, realizacja III i IV Kwartał
4.	Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny	652.000,00	-	Przetarg ogłoszony w miesiącu lipcu, realizacja III i IV Kwartał
5.	Dotacja na samochód dla Policji	7.000,00	7.000,00	Zrealizowano
6.	Budowa boiska sportowego w Lisowicach	969.840,00	-	Oczekiwanie na ogłoszenie wyników konkursu
7.	Zakup samochodu pożarniczego OSP Draliny	70.000,00	-	Realizacja w II półroczu 2019r
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	52.755,96	9.003,60	Przewidywany okres realizacji III kwartał 2019r
9.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków	13.917.418,00	1.848.972,45	Roboty w trakcie, planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2019r
10.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich ul. Szkolna 4	874.000,00,00	-	Brak wyników konkursu
11.	Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków	2.662.424,00	40,00	Realizacja w trakcie , termin zakończenia zadania wrzesień 2019r
12.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków	18.000,00	-	Opracowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej-realizacja III kwartał 2019r.
13.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków	2.977.498,00	-	Brak realizacji – brak dofinansowania
14.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków	30.528,00	30.528,60	Zadanie zakończone pod względem rzeczowym
15.	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego Kośmidry	600.000,44	21.060,98	Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu 2019r

16.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	4.000.000,00	-	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
17.	Modernizacja dachu na starej szkole w Skrzydlowicach	150.000,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, termin zakończenia do 15-11-2019r
18.	Modernizacja dachu na starej szkole w Solarni	100.000,00	-	Brak realizacji
19.	Modernizacja terenu – kostka chodnikowa ul. Nowa Lisowice	10.000,00	-	Przewidziano do realizacji z dofinansowaniem środków z Inicjatywy Sołeckiej
20.	Budowa parkingu przy przedszkolu w ŁW	17.000,00	-	Przewidziano do realizacji z dofinansowaniem środków z Inicjatywy Sołeckiej

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019R

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH		RODZAJ DOTACJI	
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	Gmina Dobrodzień, Lubliniec, Zawadzkie- niepubliczne przedszkola	P -140.000,00 W – 48.861,81	
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 - 280.000,00 W – 150.000,00
5.	Gmina Lubliniec, Gmina Krapkowice – nauka religii	P -6.500,00 W – 235,73	
6.	Powiat lubliniecki- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego	P -4.711,00 W - 4.711,00	
7.	Składki na SZGiP oraz SUBREGIONY	P – 4.130,00 W - 2.060,38	
8.	Gmina Ciasna – dotacja na organizację Dożynek Powiatowych	P -3.000,00 W - 0	

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 -157.000,00 W- 65.426,00	
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych- LKS, LZS, SKS	P - 180.000,00 W - 144.100,00	
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 wycieczki krajoznawczej dla	P -600,00	

	MDP	W – 600,00	
5.	Zadania związane z wypoczynkiem dzieci	P – 8.700,00 W - 0	
6.	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zgłoszonych do rejestru zabytków – Parafia Pawonków	P -30.000,00 W – 0	
7.	Organizacja obozu MDP	P -30.000,00 W - 0	
8.	Diecezjalny konkurs o św. Janie Nepomucenie – Parafia Lisowice	P – 3.000,00 W - 3.000,00	
9.	Wspieranie i wspomaganie działalności kulturalnej oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	P – 30.100,00 W - 18.640,00	

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY ZA I PÓŁROCZE 2019R

		PLAN	REALIZACJA
	WYDATKI BIEZACE	26.595.266,50	12.111.283,83
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.533.568,25	8.347.395,78
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.326.183,51	5.284.255,03
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.207.384,74	3.063.140,75
2	Dotacje na zadania bieżące	894.941,00	449.434,92
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.574.263,25	3.259.016,38
4	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	482.494,00	0,00
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00
6	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	110.000,00	55.436,75
	WYDATKI MAJATKOWE	28.608.465,00	1.933.845,63
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28.608.465,00	1.933.845,63
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)	20.450.120,00	1.851.232,45
2	Zakupy obligacji akcji i udziałów	0,00	0,00
3	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 15.510.476,72 zł co stanowi 31,76% planu w tym dochody bieżące 53,86% a dochody majątkowe 0,17%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 43,13%, dotacje na zadania bieżące 23,06%, dochody podatkowe 22,16%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 2,38% pozostałe dochody gminy 9,27%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 3.369.695,41 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego, przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyborów do parlamentu Europejskiego.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 225.547,00 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, nie otrzymano również planowanych dotacji co jest związane z tym, że trwa realizacja zadań.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 284.580,32 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 27.360,20 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 17.731,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 210.709,12 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 28.780,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 194.769,02 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 159,00 zł -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 159,00 zł.

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

- opłata za wodę 9.634,26 zł
- czynsz dzierżawny 323,69 zł
- czynsz mieszkalny 37.149,48 zł
- wpływy z usług CO 13.861,21 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 2.091,05 zł

- podatek od nieruchomości osoby prawne 13.683,45 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 173.510,58 zł
- podatek rolny osoby prawne 106,50 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 27.850,68 zł
- podatek leśny osoby prawne 73,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 978,70 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 725,00 zł
- opłata za ścieki 14.415,05 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 34.053,01 zł

Na ogólny plan wydatków 55.203.731,50 zł wykonano 14.045.129,46 zł co stanowi 25,44% planu. Realizacja zadań bieżących odbywa się zgodnie z założeniami.

Realizacja wydatków majątkowych

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi i odwodnienia ul. Lublinieckiej w Lisowicach, realizacja zadania przewidziana jest II półrocze br.
- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sienkiewicza w Gwoździanach, w III kwartale zostanie podpisana umowę w sprawie dotacji na zadanie realizowane z udziałem FOGR, realizacja zadania przewidziana jest II półrocze br.
- W ramach ZIT zakończono realizację zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków”,
- "Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego" – przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego II półrocze 2019r
- Budowa boiska sportowego w Lisowicach – oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu
- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków – zadanie w trakcie realizacji,
- W przygotowaniu jest projekt na rozbudowę wodociągu w Solarni, Skrzydlowicach i Lisowicach
- „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”, realizacja w trakcie, zakończenie zadania do końca września 2019r.
- Termomodernizacja obiektu w Łagiewnikach Wielkich - brak wyników konkursu,
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – brak dofinansowania ze środków UE,
- Oczyszczalnie przyzagrodowe zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny – w lipcu zostanie ogłoszony przetarg , realizacja III i IV kwartał 2019r,
- Przekazano dotację na zakup samochodu dla Policji,
- Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków – zlecono opracowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej,
- Modernizacja dachu na starej szkole w Skrzydłowicach zadanie do realizacji w II połowie 2019r, zakończenie do 15-11-2019r,
- Modernizacja dachu na starej szkole w Solarni – brak realizacji,
- Budowa parkingu przy Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich – zadanie realizowane z dofinansowaniem Inicjatywy Sołeckiej w II półroczu 2019r,
- Budowa chodnika w Lisowicach zadanie realizowane z dofinansowaniem Inicjatywy Sołeckiej w II półroczu 2019r,

Stan zobowiązań na 30-06-2019 wynosi 4.269.172,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała.

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawione jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.503.692,00	2.328.222,27
	Kredyty i pożyczki	6.400.000,00	-
	Spłata pożyczek udzielonych	150.000,00	-
	Wolne środki	953.692,00	2.328.222,27
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.134.016,00	592.008,00
	Spłata pożyczek i kredytów	984.016,00	492.008,00
	Pożyczki udzielone	150.000,00	100.000,00

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 20 grudnia 2018r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 47.480.778,00 zł
- Wydatki budżetowe 53.819.443,00 zł
- Przychody 7.472.681,00 zł
- Rozchody 1.134.016,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2019r wyniosły:

- po stronie dochodów 48.834.055,50
- po stronie wydatków 55.203.731,50
- plan przychodów 7.503.692,00
- plan rozchodów 1.134.016,00

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom:

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 lutego 2019r w sprawie zmiany w WPF na lata 2019 – 2030 – dotyczy zmiany ustawy o OZE i konieczności przeprojektowania instalacji oraz zmiany terminu zakończenia zadania ze względu na nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody wynikające z otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci operatora systemu dystrybuującego projektowanych instalacji dopiero po wykonaniu prac na sieci OSD związanych z wymianą transformatora.

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 marca 2019r w sprawie zmiany w WPF na lata 2019 – 2030 – zmiany w planie dochodów i wydatków.

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie zmiany w WPF na lata 2019 – 2030 – zmiany związane są z przystąpieniem do realizacji zadania „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Pawonków” w ramach ZIT w latach 2019 – 2020.

Zarządzenie 61.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019r dotyczy uzupełnienia objaśnień do przedsięwzięć wpisanych do WPF oraz uaktualnienia danych historycznych.

Dochody bieżące sumarycznie zwiększyły się o 1.4.33.277,50 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o 80.000,00 zł wydatki budżetu ogółem wzrosły o 1.384.288,50 zł, wydatki bieżące o 897.025,50 a wydatki majątkowe o 487.263,00 zł. Na ogólny plan dochodów wpłynęło zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej – Program 500+, Senior+, zwrot podatku akcyzowego, finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z zakresu USC, jak również ponadplanowe środki z tytułu korzystania ze środowiska oraz zmniejszenie subwencji oświatowej

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

Nie przystąpiono do realizacji zadania związanego z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków,

W ramach ZIT zakończono realizację zadania - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków”

Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego” – przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu 2019r, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego II półrocze 2019r

Budowa boiska sportowego w Lisowicach – oczekiwanie na wyniki konkursu,

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków – zadanie w trakcie realizacji,

Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków – zlecono opracowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej,

Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków - realizacja w trakcie, zakończenie zadania do końca września 2019r.

Termomodernizacja obiektu w Łagiewnikach Wielkich – oczekiwanie na wyniki konkursu,

Montaż odnawialnych źródeł energii na posesjach prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – Gmina nie uzyskała dofinansowania do inwestycji.

Przyzagrodowe oczyszczalnie –zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

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

Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 7.472.681,00 zł, po zmianach budżetu plan na 30-06-2019 wynosi 7.503.692,00 zł wykonanie 2.328.222,27 zł- wolne środki, w pierwszym półroczu 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 to kwota 1.134.016,00, pozostałe planowane rozchody to pożyczki udzielone przez jst w I półroczu udzielono pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.

Kwota długu na 30-06-2018r zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynosi 4.269.172,00 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.

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

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 lutego 2019r w sprawie zmiany w WPF na lata 2019 – 2030 – dotyczy zmiany ustawy o OZE i konieczności przeprojektowania instalacji oraz zmiany terminu zakończenia zadania ze względu na nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody wynikające z otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci operatora systemu dystrybuującego projektowanych instalacji dopiero po wykonaniu prac na sieci OSD związanych z wymianą transformatora.

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie zmiany w WPF na lata 2019 – 2030 – powyższe zmiany związane są z przystąpieniem do realizacji zadania „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Pawonków” w ramach ZIT w latach 2019 – 2020.

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów wieloletnich:

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – gmina nie przystąpiła do realizacji zadania;

- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków – łączne nakłady finansowe wynoszą 13.965.868,00 zł realizacja w latach 2016 – 2019, plan na rok 2019 13.917.418,00 wykonano 1.848.372,45 zł, trwa realizacja zadania

- montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – łączne nakłady finansowe 5.954.997,00 zł realizacja w latach 2019 - 2020 plan na rok 2019- 2.977.498,00 realizacja 0; Gmina nie otrzymała dofinansowania ,

- przebudowa dróg gminnych Pawonków ul. Kośmiderska, łączne nakłady finansowe 2.692.424,00, realizacja w latach 2017 – 2019, plan na rok 2019 2.662.424,00, realizacja 40,00; realizacja w III kwartale 2019r,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach gminy Pawonków łączne nakłady 839.169,00 realizacja w latach 2017 – 2019, plan na rok 2019 -30.528,60 wykonano 30.528,60;

- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków łączne nakłady 818.000,00, realizacja w latach 2019 – 2020, plan na rok budżetowy 2019 18.000,00 wykonano 0, zlecono wykonanie dokumentacji,

- oczyszczalnie przyzagrodowe łączne nakłady 10.000.000,00, realizacja w latach 2016 – 2021, plan na rok 2019 4.000.000,00 wykonano 0

- budowa boiska w Lisowicach łączne nakłady 1.049.840,00, realizacja w latach 2018 – 2019, plan na 2019r 969.840,00 realizacja 0, oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu,

- poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich – łączne nakłady 891.220,00, plan na rok 2019 874.000,00 wykonanie 0, oczekiwanie na wynik konkursu,

- poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego” – przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu 2019r

Zadania z zakresu odbioru odpadów realizowane na bieżąco w trakcie roku budżetowego.