

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2018R

Budżet gminy na 2018r został uchwalony dnia 28 grudnia 2017r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XXVII / 178 / 2017 w następujących wysokościach:

- 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 31 grudnia 2018r wyniosły:

- Dochody 34.053.100,33 zł
- Wydatki 39.052.413,33 zł
- Przychody 6.404.679,00 zł
- Rozchody 1.405.366,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 18.368,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 324.982,72
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 459,52
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 351,00
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 18.885,14
- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 39.076,29
- Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 4.000,00
- Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 173.918,00
- Zwiększenie subwencji oświatowej 337.385,00
- Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki 69.028,07
- Dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” 42.000,00
- Wybory do Rady Gminy, wybory Wójta, wybory uzupełniające 75.896,00
- Środki z budżetu Województwa Śląskiego na pomoc finansową w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 37.631,76

• Zwrot środków funduszu sołectkiego	79.600,67
• Darowizna z BS Leśnica na dofinansowanie Dożynek Gminnych	600,00
• Zakup e-czytników dowodów osobistych	2.008,00
• Świadczenia rodzinne	216.811,00
• Świadczenia wychowawcze	410.000,00
• Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	8.400,00
• Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	20.727,50
• Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	51.585,00
• Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci z innych gmin	39.300,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	350,00
• Nagroda w Konkursie na najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi dla sołectwa Łagiewniki Małe	6.000,00

Razem zwiększenia planu dochodów **1.977.363,67 zł**

Zmniejszenia:

• Zmniejszenie dotacji realizacji zadań własnych – pomoc państwa w zakresie dożywiania	2.126,00
• Zmniejszenie dotacji z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	143,33
• Zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki	5.734,42
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych	36,59
• Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	12.000,00
• Zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze	8.600,00

Razem zmniejszenia **28.640,34 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	34.053.100,33	27.206.398,79	79,89
-dochody bieżące	27.003.175,26	26.937.343,51	99,76
-dochody majątkowe	7.049.925,07	269.055,28	3,82
II. WYDATKI OGÓŁEM	39.052.413,33	27.097.064,96	69,39
-wydatki bieżące	25.053.565,29	23.443.836,24	93,57
-wydatki majątkowe	13.998.848,04	3.653.228,72	26,07
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 4.999.313,00	109.333,83	
IV..Przychody ogółem	6.404.679,00	3.474.254,44	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	5.500.000,00	1.500.000,00	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2017r	754.679,00	1.919.254,44	
-spłata pożyczek udzielonych	150.000,00	55.000,00	
V. Rozchody ogółem	1.405.366,00	1.255,366,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.255.366,00	1.255.366,00	
-pożyczki udzielone	150.000,00	-	

**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	324.982,72	324.982,72	324.982,72	324.982,72
	01095	Pozostała działalność	324.982,72	324.982,72	324.982,72	324.982,72
		-zwrot części podatku akcyzowego	324.982,72	324.982,72	324.982,72	324.982,72
750		Administracja publiczna	57.245,81	56.207,33	57.245,81	56.207,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.245,81	56.207,33	57.245,81	56.207,33
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	57.245,81	56.207,33	57.245,81	56.207,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.255,00	71.439,95	77.255,00	71.439,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75.896,00	70.080,95	75.896,00	70.080,95
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	63.293,65	62.114,19	63.293,65	62.114,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.293,65	62.114,19	63.293,65	62.114,19
852		Pomoc społeczna	10.950,93	8.438,69	10.950,93	8.438,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.528,00	8.015,76	10.528,00	8.015,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	422,93	422,93	422,93	422,93

855		Rodzina	6.524.656,00	6.421.741,48	6.524.656,00	6.421.741,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.317.488,00	4.254.099,67	4.317.488,00	4.254.099,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.943.317,00	1.928.413,87	1.943.317,00	1.928.413,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	217,94	351,00	217,94
	85504	Wspieranie rodziny	263.500,00	239.010,00	263.500,00	239.010,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	232.500,00	229.097,60	232.500,00	229.097,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.753,00	12.367,16	12.753,00	12.367,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	10.623,00	7.606,44,	10.623,00	7.606,44
	85216	Zasiłki stałe	138.760,00	138.760,00	138.760,00	138.760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.364,00	70.364,00	70.364,00	70.364,00
801		Oświata i wychowanie	225.470,00	222.728,42	225.470,00	222.728,42
	80101	Szkoły podstawowe- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	4.000,00	3.998,42	4.000,00	3.998,42
		-aktywna tablica	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	80104	Przedszkola	179.470,00	176.730,00	179.470,00	176.730,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.386,00
854	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00
758		Różne rozliczenia finansowe- zwrot części funduszu sołeckiego	65.385,60	65.385,60	65.385,60	65.385,60

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	694.982,72	685.857,54	98,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000,00	177.783,67	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	170.000,00	177.485,19	
		-odsetki	-	298,48	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- <u>dochody majątkowe</u> –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	200.000,00	175.000,00	
	01095	Pozostała działalność-	324.982,72	333.073,87	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	324.982,72	324.982,72	
		dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	-	8.091,15	
020		LEŚNICTWO	4.000,00	9.840,21	246,01
	02001	Gospodarka leśna	-	9.840,21	
		-dochody ze sprzedaży składników majątkowych- <u>dochody majątkowe</u>	-	9.840,21	
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	4.000,00	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.100.000,00	475,42	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.100.000,00	-	
		- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów	-	/-/ 2.297,00	
		-wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.772,42	
		- <u>dochody majątkowe</u> –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5.100.000,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689.590,00	163.355,77	23,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624.920,00	94.037,69	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.920,00	8.511,21	
		- dochody z najmu i dzierżawy	16.000,00	15.526,13	
		-odsetki	-	0,35	

		- <u>dochody majątkowe</u> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <u>dochody majątkowe</u>	600.000,00	70.000,00	
	70095	Pozostała działalność	64.670,00	69.318,08	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	64.670,00	38.595,62	
		- odsetki	-	316,32	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	0,78	
		-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	405,36	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.259,81	68.415,71	119,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.259,81	56.999,54	
		- <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	57.245,81	56.207,33	
		- <u>dochody bieżące</u> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	14,00	3,10	
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	7,80	
		-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	781,31	
	75023	Urzędy gmin	-	3.045,69	
		- <u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.982,47	
		<u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	-	1.063,22	
	75085	Wspólna obsługa jst <u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów	-	8.370,48	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77.255,00	71.439,95	92,47

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców- <u>dochody bieżące</u>	1.359,00	1.359,00	
	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>	75.896,00	70.080,95	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	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	300,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59.803,79	59.886,28	100,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne-	59.803,79	59.886,28	
		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	575,49	
		<u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów- rozliczenie vat	-	/-/ 493,00	
		-dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zakup wyposażenia	39.076,29	39.076,29	
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <u>dochody bieżące</u>	20.727,50	20.727,50	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.855.973,00	6.141.793,16	104,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	1.000,00	1.675,00	

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-dochody bieżące	1.150.496,00	1.138.454,74	
		-podatek od nieruchomości	830.596,00	858.855,14	
		-podatek rolny	49.114,00	47.048,00	
		-podatek leśny	151.816,00	159.342,00	
		-podatek od środków transportu	117.870,00	68.830,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.763,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	185,60	
		-odsetki	1.000,00	1.431,00	
	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>	1.684.903,00	1.793.511,89	
		-podatek od nieruchomości	939.997,00	1.002.864,24	
		-podatek rolny	527.791,00	525.437,62	
		-podatek leśny	13.232,00	13.184,00	
		-podatek od środków transportowych	91.883,00	104.406,60	
		-podatek od spadków i darowizn	2.000,00	14.920,00	
		-wpływy z opłaty targowej	-	190,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	113.205,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.874,10	
		-odsetki	7.000,00	16.430,33	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	122.450,00	127.808,09	
		-wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.686,86	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	28.444,53	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.450,00	73.676,70	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	2.897.124,00	3.080.343,44	

		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.857.124,00	3.038.690,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	41.653,44	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	511,02	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst- <u>dochody bieżące</u> - rozliczenie kredytów	-	511,02	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.246.089,67	11.243.048,64	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t –subwencje ogólne z budżetu państwa	7.007.576,00	7.007.576,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –subwencje ogólne z budżetu państwa	4.025.309,00	4.025.309,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	20.000,00	16.958,97	
		- zwrot części funduszu sołeckiego- <u>dochody bieżące</u>	65.385,60	65.385,60	
		-zwrot części funduszu sołeckiego- <u>dochody majątkowe</u>	14.215,07	14.215,07	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	113.604,00	113.604,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.502.643,31	772.500,68	51,41
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	60.851,00	64.747,53	
		-dochody z najmu i dzierżawy	14.851,00	17.845,64	
		-odsetki	-	11,47	
		-wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	-	866,00	
		-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	4.000,00	3.998,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u> –Program Aktywna tablica	42.000,00	42.000,00	
		-wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu ukończenia szkoły	-	26,00	

80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	314.862,00	281.124,74
	-dochody z najmu i dzierżawy	30.780,00	31.403,36
	-wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	-	488,00
	-odsetki	-	1,79
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.470,00	176.730,00
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65.312,00	47.512,00
	-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin	39.300,00	24.989,59
80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	7.525,00	3.768,24
	- dochody z najmu i dzierżawy	7.525,00	3.594,24
	--wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	-	174,00
80148	Stołówki szkolne –	203.538,00	188.958,58
	w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	66.216,00	64.844,00
	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137.322,00	124.109,00
	-odsetki	-	5,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.293,65	62.164,09
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	63.293,65	62.114,19
	-wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	-	49,90
80195	Pozostała działalność- <u>dochody bieżące</u>	852.573,66	171.737,50
	-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych	173.918,00	171.737,50

		pracowników			
		- <u>dochody majątkowe</u> –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	678.655,66	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	75,02	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	75,02	
		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	75,02	
852		POMOC SPOŁECZNA	281.586,93	296.535,08	105,31
	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	23.281,00	20.382,92	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u>	10.528,00	8.015,76	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	12.753,00	12.367,16	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	39.423,00	36.639,83	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.623,00	7.606,44	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	28.800,00	29.032,18	
		-odsetki	-	1,21	
	85215	Dotatki mieszkaniowe –dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	422,93	422,93	
	85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u>	138.760,00	138.760,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.760,00	138.760,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	70.364,00	70.364,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	9.336,00	6.004,40	
	85295	Pozostała działalność –dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno – użyteczne	-	23.961,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.368,00	18.368,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	18.368,00	18.368,00	
855		RODZINA	6.538.876,00	6.443.253,64	98,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.318.608,00	4.254.676,76	
		-odsetki		77,09	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	500,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4.317.488,00	4.254.099,67	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.956.417,00	1.946.037,70	
		-odsetki	200,00	1.203,94	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.200,00	3.705,26	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	1.943.317,00	1.928.413,87	
		- <u>dochody bieżące</u> – <u>dochody jednostek samorządu terytorialnego</u> związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	10.700,00	12.714,63	
	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>	351,00	217,94	
	85504	Wspieranie rodziny	263.500,00	239.010,00	
	85508	Rodziny zastępcze	-	3.311,24	

		-odsetki	-	177,34	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	3.133,90	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.882.140,34	1.184.966,72	62,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	860.406,00	251.855,14	
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlowice, Gwoździany	210.000,00	244.508,54	
		-odsetki	-	1.062,27	
		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6.284,33	
		-wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650.406,00	-	
	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	544.680,00	544.965,86	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.055,60	
		- odsetki	-	850,40	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	544.680,00	543.059,86	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	388.145,72	
	90095	Pozostała działalność – <u>dochody majątkowe</u> –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	457.054,34	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.974,90	14.519,09	111,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.374,90	12.374,90	
		-wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika , VAT	-	/- 26,00	
		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.570,19	
		-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – pomoc finansowa w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań	12.374,90	12.374,90	

		istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 –			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.256,86	31.256,86	100
	92695	Pozostała działalność	31.256,86	31.256,86	
		-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – pomoc finansowa w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 –	31.256,86	31.256,86	
		RAZEM	34.053.100,33	27.206.398,79	79,89
		PRZYCHODY			
		W tym pożyczki	5.500.000,00	1.500.000,00	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2017r	754.679,00	1.919.254,44	
		Splata pożyczek udzielonych	150.000,00	55.000,00	

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW 2018

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710.124,64	674.663,81	95,01
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	365.000,00 WB -315.000,00 WM -50.000,00	329.805,72 WM -281.785,98 WM -48.019,74	-hydranty i osprzęt do hydrantów 25.449,53 -zakup wody dla mieszkańców Lisowic, Dralin i Solarni -168.862,94 -usługi kasowania ,wymiana wodomierzy, płukanie sieci, badania wody, wymiana hydrantów Solarnia, Draliny, Lisowice, ŁM, przegląd hydrantów Kośmidry, Koszvice, Gwoździany, Pawonków ogłoszenie prasowe – 84.052,57 -badania wody 3.170,94 -opłata skarbową za wydanie decyzji taryfy 250,00 -projekt i budowa wodociągu ul. Brzozowa Solarnia 48.019,74
01030	IZBY ROLNICZE	11.540,00	11.290,90	Składki do Izby rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego
01078	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.601,92	8.584,47	-zakup wody w związku ze skażeniem bakterią 3.918,88 - kontrola instalacji wodociągowej Draliny, Lisowice 4.551,92 -podróże służbowe krajowe 113,67
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324.982,72	324.982,72	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6.338,11 -znaki pocztowe 34.10,00 -zwrot akcyzy -318.610,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.015.322,00 WB-642.061,99	2.242.896,10	22,39
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10.015.322,00 WB-642.061,99 WM -9.373.260,01	2.242.896,10 WB- 523.096,76 WM- 1.719.799,34	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 9.186,41 -paliwo do kosiarek, worki na śmieci, środki ochrony roślin, farby , kwiaty rabatowe lustro ul. Końcowa - 919,50 w tym f. sołecki 870,35 -remonty cząstkowe, remont dróg gminnych ul. Malinowa Lisowice, Kośmiderska –Pawonków, Cegielniana Lipie Śl, Rolna ŁW,remont drogi tłuczniowej ul. Dobrodzieńska ŁM, remonty przepustów , równanie i walcowanie dróg, 291.635,43 -odbiór odpadów, odśnieżanie i posypywanie dróg, przedmiar dla remontów cząstkowych dróg, projekt stałej organizacji ruchu ul. Szkolna i Lompy Łagiewniki Wielkie, odmulanie rowów, dostawa tłucznia, oznakowanie pionowe, koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych, 217.104,50 w tym f. sołecki 31.851,43 - umieszczenie obiektu w pasie drogowym -2.338,92 - przebudowa drogi gminnej ul. Cegielnia FOGR - 410.260,01 w. majątkowy -przebudowa ul. Polna ŁM – 1.024.637,00 w. majątkowy -remont nawierzchni ul. Dziewcza Góra Solarnia – 110.893,11 w. majątkowy - przebudowa łącznik ul. Mickiewicza – Nowa Lisowice 154.488,00 w. majątkowy -ścieżki pieszo-rowerowe -21.433,22 w. majątkowy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435.000,00	225.939,62	51,94
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	321.000,00 WM 94.760,00	122.591,96 WM 93.360,00	-opieka autorska eGmina, mapy, ogłoszenia prasowe, aktualizacja ewidencji budynków, wypis z rejestru gruntów, podział działki, akt notarialny 13.221,97 -operaty szacunkowe 3.459,99 -odszkodowanie 10.740,00 -opłaty sądowe 1.810,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114.000,00 WB -114.000,00	103.347,66 WB -103.347,66	-materiały remontowe, opał, pompa ciśnieniowa 26.304,20 -energia 7.739,39 -usunięcie awarii bud. czynszowy, usługi remontowe, prace elektryczne, montaż drzwi, wymiana okien 43.267,69 - czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, oględziny i pomiar

				elektryczny, transport ścieków, przyłącza i podział instalacji elektrycznej, ułożenie kostki brukowej, pogłębianie studni, prace hydrauliczne w budynkach czynszowych 24.982,98 -opłata za korzystanie ze środowiska 587,40 -opłaty sądowe 466,00
710	DZIAŁALNOŚĆ UDŁUGOWA	138.500,00	41.373,38	29,87
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	138.000,00	40.873,38	-wynagrodzenie bezosobowe 856,04 -projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy 12.305,34 -projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kośmidry III etap, część 4 -27.712,00
71035	CMENTARZE	500,00	500,00	-dekoracje, kwiaty, znicze 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2485.962,81	2.337.875,25	93,85
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	251.222,81	229.014,36	-zwrot kosztu zakupu okularów 400,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 161.046,84 -materiały biurowe, środki czystości opał, druki, publikacje, prenumerata, kwiaty do dekoracji, akcesoria komputerowe- drukarka, materiały remontowe, teczki do archiwizacji, czytnik e-dowod, jubileusze 32.873,03 -energia -6.885,19 -naprawa okien, remont instalacji elektrycznej 450,00 -znaki pocztowe, abonament RTV, odbiór odpadów komunalnych, serwis i konserwacja oprogramowania, usługa ochrony, przegląd systemu alarmowego, pieczęć, oprawa godła, legalizacja gaśnic, podpis kwalifikowany -19.910,79 -usługi telekomunikacyjne 1.192,00 -delegacje służbowe -235,70 -zfś- 2.371,32 -szkolenia 3.646,74
75022	RADY GMIN	91.619,70	89.807,85	-diety radnych -57.977,00 -, art. spożywcze , publikacja, sprzęt do transmisji obrad rady, modernizacja i uruchomienie transmisji dźwięku, karta kryptograficzna, prenumerata-21.885,40 -licencja , instalacja nagłośnienia, usługa cateringowa, pieczęć, modernizacja i uruchomienie transmisji dźwięku, 9.516,70 -delegacje -428,75
75023	URZĘDY GMIN	2.088.920,30	1.972.182,31	-zwrot kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za odzież roboczą -2.800,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.641.900,45 -PFRON-16.635,00 -materiały biurowe, druki, środki czystości ,publikacje, książki, tonery, opał, prenumerata, wieża, akcesoria komputerowe, klimatyzacja, szafa na klucze, przegroda biurkowa, lada, czajnik, drukarka 57.809,75 -energia 14.119,89 Serwis i konserwacja ksero, naprawa rolet, naprawa faksu oraz systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej -5.547,56 -badania okresowe, profilaktyczne, 506,50 -znaki , abonament RTV, wynajem skrytki bankowej, świadczenie pomocy prawnej, obsługa rachunków bankowych, usługa ochrony, przegląd systemu alarmowego, licencje, programy, pieczęć, utrzymanie BIP, odbiór odpadów. , druk biuletynu, wybrakowanie i wywóz dokumentacji niearchiwalnej, abonament dla usług hostingu Pawonków, dostęp do serwisu szkoleń, konserwacja klimatyzatora, audyt informatyczny, usługa archiwizacyjna, przegląd i legalizacja gaśnic, instalacja wyłącznika ppoż dla UG, pieczęć, podpis kwalifikowany, -153.019,53 -usługi telekomunikacyjne – 10.843,59

				-delegacje, ryczałty samochodowe 19.425,91 -ubezpieczenie PZU, opłata komornicza, koszty egzekucji 1.175,06 -zfss 28.875,78 -szkolenia 19.523,29
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.000,00	9.018,60	-puchary Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów -240,00 - art.. spożywcze , książki –Korowód Postaci Bajkowych, Turniej Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach” 914.15 - przewóz przedszkolaków Gminna Spartakiada, herb Gminy, obsługa artystyczna Święto Miodu, , kronika OSP, usługa animacyjna, nagłośnienie – 7.864,45
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	364.513,00	337.387,64	Sprawozdanie jednostkowe GZEAS
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44.200,00	37.852,13	-składki ŚZGiP -2.929,52 -składki Subregion 1.198,44 -dieta sołtysów 13.700,00 -puchary Turniej Skata 374,01 -ogłoszenia prasowe, transport, prezentacja wyników odkryć paleontologicznych 2.398,60 -składki Leśna Kraina Górnego Śląska 8.066,40 -art. spoż, kwiaty, poczęstunek 9.185,16
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.359,00	1.359,00	-wynagrodzenia i składki 537,98 -zakup materiałów 411,02 -zakup usług 410,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	75.896,00	70.080,95	-diety OKW, TKW 38.520,00 -wynagrodzenia i składki 16.720,88 -urny wyborcze, art. biurowe, laptop, tonery, tkanina dekoracyjna – 7.588,75 -pieczętki, druk kart do głosowania, sporządzenie spisu wyborców 5.909,49 -doładowanie terminala 25,00 -delegacje 1.316,83
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	-szkolenie obronne 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I CORONA PRZECIWOŻAROWA	479.443,02	479.032,75	99,91
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	439.916,11	439.505,85	-dotacje obóz MDP, Konkurs na najtwardszego Strażaka, zakup sprzętu – 41.007,52 ekwiwalenty -16.362,26 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.126,33 -koszulki , puchary, nagrody – Olimpiada Pożarnicza - 4.535,00 -defibrylatory, torby ratownicze dofinansowanie Fundusz Sprawiedliwości 39.471,00 -części samochodowe, paliwo, materiały remontowo-budowlane, sprzęt, mundury, art. spożywcze, magazyn blaszany, projektor, moskitiera ramowa, ubrania koszarowe, miernik 120.094,92 -energia 21.806,65 -remont samochodu pożarniczego ŁW, Draliny, remonty budynków , systemu alarmowego, naprawa autopompy ŁM, remont remizy OSP Gwoździany, – 92.821,24 -badania lekarskie 7.550,00 -przeeglądy techniczne samochodów i sprzętu, szkolenia, uroczystości strażackie, kostka brukowa OSP Koszowice, 42.181,03 -dostęp do Internetu usługa telekomunikacyjna 3.032,80

				-ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków- 12.517,10
75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	39.526,91	39.526,90	-ekwiwalent 23.475,79 -części samochodowe, paliwo, art. spoż. 6.887,14 -remont samochodów OSP, autopompy 8.000,00 -usługa cateringowa – pożar Skrzydlowice 1.062,00 -delegacje 101,97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160.000,00	97.890,75	61,18
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JST	160.000,00	97.890,75	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 97.890,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28.079,66	0	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	28.079,66	-	-rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.147.768,61	9.671.873,83	95,31%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5.049.206,00 WB -4.921.206,00 WM -128.000,00	4.959.735,94 WB -4.832.535,49 WM – 127.200,45	-sprawozdania jednostkowe
80104	PRZEDSZKOLA	1.676.229,83	1.629.342,17	-dotacja – 158.751,20 -sprawozdania jednostkowe
80110	GIMNAZJA	885.733,80	851.680,83	-sprawozdanie jednostkowe
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	284.179,00	240.412,69	-sprawozdanie jednostkowe
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38.849,00	7.515,71	-sprawozdanie jednostkowe
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	620.137,00	592.415,44	-sprawozdanie jednostkowe
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	17.600,00	11.256,54	-sprawozdania 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	332.540,00	209.161,32	-sprawozdania jednostkowe
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA	99.810,00	53.193,97	-sprawozdania jednostkowe

	DZIECI I MŁODZIEŻY W, GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	62.877,85	61.698,39	-sprawozdanie jednostkowe
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.080.606,13 WB -251.090,17 WM – 829.515,96	1.055.460,83 WB -248.909,67 WM – 806.551,16	-sprawozdania jednostkowe -wykorzystanie odnawialnych źródeł energii-ogrodzenie obiektów 806.551,16-wydatek majątkowy
851	OCHRONA ZDROWIA	72.450,00	69.798,51	96,34%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	19.102,40	18.661,05	-art. spożywcze, sprzęt sportowy, materiały papiernicze, dekoracyjne 8.288,05 -warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, udział w projekcie EUROWEEK, występy wokalne, przewóz dzieci, noclegi, 10.373,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	53.347,60	51.137,46	-dotacja punkt konsultacyjny 2.400,00 -dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie 8.060,87 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.155,00 -nagrody konkursowe 546,25 - art. spożywcze (turnieje, festyny rodzinne, sprzęt sportowy 6.470,84 -energia 3.520,65 - , przewóz uczniów, udział w widowisku integracyjnym, warsztatu profilaktyczne 7.162,32 -wynajem lokalu na siłownię 4.200,00 -opłaty sądowe 400,00 -szkolenia 1.221,53
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.656.329,94	1.575.415,39	95,11%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1.500,00	447,00	-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	23.281,00	20.382,92	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	452.295,00	445.169,08	-sprawozdanie jednostkowe GOPS

	SPOŁECZNE			
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20.422,94	18.665,06	-dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, koszty obsługi
85216	ZASIŁKI STAŁE	138.760,00	138.760,00	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	734.990,00	712.236,30	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	73.684,00	43.680,03	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5.000,00	2.036,00	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206.460,00	194.039,00	-dotacja SDS 2.400,00 -dotacja CARITAS 147.420,00 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.016,00	51.200,18	63,20%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	8.148,00	8.071,60	-sprawozdanie jednostkowe GZEAS
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	68.368,00	38.844,58	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4.500,00	4.284,00	-sprawozdanie jednostkowe GZEAS
855	RODZINA	6.625.616,00	6.514.483,09	98,32%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4.319.506,94	4.254.676,76	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500,00, -odsetki 77,09 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.949.153,63	1.933.323,07	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.705,26 -odsetki 1.203,94 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	351,00	217,94	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85504	WSPIERANIE RODZINY	269.700,00	241.061,35	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2.460,00	2.460,00	-kosztorys i przedmiar 2.460,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	84.444,43	82.743,97	-koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 82.743,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.220.999,19	1.704.712,12	40,39
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2.272.356,69 WB 272.356,69 WM 2.000.000,00	239.759,34 WB – 239.759,34 WM -0	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.207,56 -olej do pomp, pompa- Gwoździary, środki czystości i bhp dla pracowników ,materiały remontowe, paliwo, środki dezynfekujące 11.540,11 -energia 90.619,05 -usługi remontowe 18.507,14 -czyszczenie kanalizacji i przepompowni, opieka autorska programów, utrzymanie ruchu, nadzór technologiczny, wywóz odpadów, osadów ściekowych, przegląd sprzętu ppoż, 101.279,58 -usługi telekomunikacyjne 442,80 -, badania laboratoryjne próbek ścieków, badania wody powierzchniowe, podziemne 2.546,10 -opłata za korzystanie ze środowiska, opłata skarbową 2617,00

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	544.680,00	411.906,12	-środki czystości, toner, akcja edukacyjno-ekologiczna 1.406,49 -odbiór odpadów, opieka autorska, obsługa rachunków, usługa ważenia 404.704,14 -usługi telekomunikacyjne 657,00 -delegacje 393,17 -koszty postępowania sądowego , egzekucyjnego 3.304,21 -szkolenia 1.441,11
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	48.903,31	48.891,64	-wynagrodzenia –f.solecki 3.748,00 -, paliwo do kosiarki, narzędzia, worki , rękawice, kwiaty rabatowe, farby, zarurowanie rowu Lisowice 7.689,86 -wywóz odpadów komunalnych, transport ścieków bytowych, wycinka drzew koszenie terenów gminnych oraz sprzątanie terenu , odmulenie rowu 37.453,78
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17.220,00	17.220,00	Dokumentacja techniczna – termomodernizacja budynku ŁW – wydatek majątkowy
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	746.803,79 WB – 275.975,12 WM -470.828,67	593.615,17 WB – 267.963,84 WM – 325.651,33	-energia 254.532,76 -naprawa oświetlenia drogowego 11.179,68 -organizacja przetargu, sprawdzenie oświetlenia ulicznego Skrzydlowice 2.251,40 -opłaty przyłączeniowe Kośmidry, przyłączenie do sieci, projekt oświetlenia ulicznego Kośmidry, Solarnia, ŁW, Draliny,budowa oświetlenia ul. Ogrodowa Pawonków, modernizacja oświetlenia drogowego Gwoździany, budowa i nadzór oświetlenie uliczne Kośmidry 325.651,33 wydatek majątkowy
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591.035,40 WB – 22.772,00 WM -568.263,40	393.319,85 WB – 22.715,15 WM – 370.604,70	-odbiór bezdomnych psów, , usługi weterynaryjne-sarna, bocian borsuk, kot myszołów 19.080,50 -ławka, kosz 2.343,15 -montaż szyb w wiatkach przystankowych 1.291,50 -wykonanie SIWZ, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej , wykorzystanie OZE w oczyszczalniach , ogrodzenie obiektu 370.604,70 wydatek majątkowy
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	677.472,91	651.545,49	96,17
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	259.996,25 WB – 186.390,00 WM – 57.000,00	250.720,76 WB 193.920,76 WM -56.800,00	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.707,81 -nagrody konkursowe, dyplomy 380,00 - art. spożywcze na zajęcia kulinarne, art. papiernicze, dekoracyjne na warsztaty plastyczne, olej opałowy, węgiel, laptop MUZEUM, torby reklamowe Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów, środki czystości, materiały remontowe muzeum, wiatka turystyczna Draliny- materiały budowlane, lodówka świetlica Koszowice, zmywarka ŁM, -48.960,37 -energia 26.414,77 -usługa ogólnobudowlana – rozbudowa MUZEUM – 13.199,30 -badania okresowe 198,60 -odbiór odpadów, montaż tablic dydaktycznych, utrzymanie serwera, warsztaty edukacyjne, biuletyn muzealny, baner reklamowy, przegląd kotła CO ŁW, zabezpieczenie imprezy Bieg tropami Śląskich Dinozaurów, prelekcje pokazy, wynagrodzenia autorskie, spektakle, catering, wykonanie wiaty turystycznej Draliny, malowanie świetlicy Gwoździany -27.142,36 -usługi telekomunikacyjne 1.923,78 -opłata za korzystanie ze środowiska, 211,51 -odpis na ZFŚS 1.482,08 -parking LCSK Lisowice 56.800,00 wydatek majątkowy
92116	BIBLIOTEKI	250.000,00	249.996,41	-dotacja podmiotowa
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	12.000,00	12.000,00	-dotacja na prace konserwatorsko –restauratorskie zabytków 12.000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155.476,66	138.828,32	-dotacja Organizacja Dnia Dziecka Solarnia 600,00 -dotacja na organizację Dożynek Powiatowych 3.000,00 -wynagrodzenia 7.035,00 -nagrody konkursowe 6.213,50 - materiały papiernicze, dekoracyjne, art. spożywcze,

				namiot, gabloty zewnętrzne 42.334,20 -administracja strony internetowej, oprawa muzyczna festynów, konferansjerka, plakaty , zaproszenia, pomiar czasu Kwietny Bieg, usługa przewozowa, wynajem sprzętu rekreacyjnego dożynki gminne, wiejskie, 30-lecie KS UNIA LISOWICE, 79.454,62 -ubezpieczenie dzieci wakacyjny wypoczynek 191,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	676.197,55	349.237,10	51,65%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	412.260,01 WB 12.260,01 WM – 400.000,00	88.404,67 WB 12.144,67 WM – 76.260,00	-zestaw do siatkówki 2.514,98 --naprawa oświetlenia Orlik 2.275,50 -konserwacja ORLIKA. wywóz odpadów, wykonanie boiska do siatkówki plażowej 7.354,19 -dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Modernizacja boiska sportowego w Lisowicach”, usługa spycharką równanie terenu boiska w Lisowicach 76.260,00 wydatek majątkowy
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	175.000,00	175.000,00	-dotacja celowa dla klubów sportowych
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88.937,45	85.832,43	-urządzenia do siłowni zewnętrznej Pawonków, Skrzydłowice, remont pomieszczeń –hodowcy gołębi 75.912,43 -animator na ORLIKU, 9.920,00
	WYDATKI OGÓŁEM	39.052.413,33	27.097.064,96	69,39%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.404.679,00	3.474.254,44
	Kredyty i pożyczki	5.500.000,00	1.500.000,00
	Splata pożyczek udzielonych	150.000,00	55.000,00
	Wolne środki	754.679,00	1.919.254,44
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.405.366,00	1.255.366,00
	Splata pożyczek i kredytów	1.255.366,00	1.255.366,00
	Pożyczki udzielone	150.000,00	-

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018R

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Modernizacja drogi ul. Polna ŁM	1.195.512,00	1.024.637,00	Zadanie zrealizowane, wykonawca Firma OLS sp. zo.o. sp.k. 42-700 Lubliniec ul. Chopina 2, zakres robót: długość 1426mb, szer. 3,5-4m, nawierzchnia asfaltowa i odwodnienie rowów
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Pawonków - FOGR	410.260,01	410.260,01	Zadanie zrealizowane, wykonawca Firma OLS sp. zo.o. sp.k. 42-700 Lubliniec ul. Chopina 2, zakres robót: długość 757mb, szer. 3,5m, nawierzchnia asfaltowa i odwodnienie rowów
3.	Budowa łącznika ul. Mickiewicza i Nowa Lisowice	154.488,00	154.488,00	Zadanie zrealizowane, wykonawca Usługi spycharko-koparkowe Ewa Blewaska Pawonków
4.	Budowa parkingu przy LCSK Lisowice	57.000,00	56.800,00	Zadanie zrealizowane, wykonawca Usługi spycharko-koparkowe Ewa Blewaska Pawonków
5.	Budowa windy dla niepełnosprawnych w SP Pawonków	128.000,00	127.200,45	Zadanie zrealizowane
6.	Budowa boiska sportowego w Lisowicach	400.000,00	76.260,00	Wykonano dokumentację projektową – wykonawca "GRAMAR" Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 oraz równanie terenu wokół boiska
7.	Zakup wiat przystankowych	7.108,50	-	Nie zakupiono wiat przystankowych w 2018 roku.
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki Oświetlenie drogowe Solarnia	50.222,67 4.000,00	49.962,67 3.949,24	Modernizacja oświetlenia ulicznego f.sołecki Gwoździany 20.848,50; Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna Solarnia - 6.315,76, oświetlenie uliczne f. sołecki Skrzydlowice 2.000,00; dokumentacja projektowo- kosztorysowa i dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Łagiewniki Wielkie 11.598,41

				Projekt oświetlenia ul. Graniczna Draliny 3.000,00; Dobudowa oprawy oświetleniowej Lisowice 1.200,00 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego ul. Cegielnia Pawonków 5.000,00
9.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków	6.000.000,00	21.433,22	Rozpoczęcie realizacji X / 2018 wykonano kanalizację deszczową ul. Topolowa, Zawadzkiego i ul. Skrzydłowska wykonawca LARIX
10.	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego	400.000,00	255.134,42	Zadanie częściowo zrealizowane ul. Zielona 26 szt., ul. Szkolna 14 szt. Kośmidry wykonawca ELEKTRYCY AA GABOR sp.j. 42-700 Lubliniec ul. Niegolewskich 7
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	370.604,70	Zadanie zrealizowane wykonawca Konsorcjum firm lider EWK S.A. ul. K. Miarki250, 44-189 Wilcza, członek zakład Produkcyjny EPLAN sp. z o. o. ul. Prosta 6, 43-100 Tychy
13.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich ul. Szkolna 4	17.220,00	17.220,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku Łagiewniki Wielkie
14.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków	829.515,96	806.551,16	Zadanie w Pawonkowie wykonano w Kośmidrach przesunięto zakończenie do końca marca 2019r wykonawca Konsorcjum firm lider EWK S.A. ul. K. Miarki250, 44-189 Wilcza, członek zakład Produkcyjny EPLAN sp. z o. o. ul. Prosta 6, 43-100 Tychy
15.	Budowa nitki wodociągowej ul. Brzozowa Solarnia	50.000,00	48.019,74	Wykonano 150mb wodociągu , wykonawca EKO-SAN Lubliniec

16.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	2.000.000,00	-	Nie zrealizowano
17.	Modernizacja drogi gminnej ul. Dziewcza Góra w Solarni	113.000,00	110.893,11	Zadanie zrealizowano- wykonano utwardzenie nawierzchni tłuczniem i destruktem bitumicznym wykonawca HUCZ sp.z o.o. ul. Częstochowska Boronów
18.	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa Pawonków	16.606,00	16.605,00	Wykonano oświetlenie 4szt. Lampy LED, sieć energetyczna podziemna, Wykonawca ELPOLBUD Piotr Wysocki Dobrodzień
19.	Utwardzenie i położenie kostki brukowej wokół budynku GOPS	10.000,00	9.850,00	Zadanie zrealizowano, wykonawca Usługi spycharko-koparkowe Ewa Blewaska Pawonków

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 -179.816,83 W – 158.751,20	
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 – 4.800,00	
4.	Gminna Biblioteka Publiczna		P - 250.000,00 W – 249.996,41
5.	Gmina Lubliniec – nauka religii	P -7.383,17 W – 7.383,17	

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Lp.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa
1.	Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych- CARITAS	P -147.420,00 W- 147.420,00	
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych- LKS, LZS, SKS	P - 175.000,00 W -175.000,00	
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 – 2.500,00	
6.	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zgłoszonych do rejestru zabytków	P -12.000,00 W – 12.000,00	

	– Parafia Pawonków		
7.	Organizacja obozu MDP	P -35.000,00 W – 35.000,00	
8.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	P – 3.507,52 W – 3.507,52	

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 27.206.398,79. zł co stanowi 79,89% planu w tym dochody bieżące 99,75% a dochody majątkowe 3,82%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 40,97%, dotacje na zadania bieżące 28,69%, dochody podatkowe 22,51%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 2,0% pozostałe dochody gminy 4,93%, dochody majątkowe 0,99%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 6.945,224,36 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji rządowej, aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta oraz zwrot podatku akcyzowego i zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 535.579,62,00 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego, 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 zakładanych opłat ze sprzedaży mienia – w 2018r planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ul. Brzozowej i nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ul. Spółdzielczej, odbyły się przetargi ustne nieograniczone z negatywnym wynikiem tzn. nikt nie przystąpił do przetargu, nie uzyskano również dotacji na zadania majątkowe – zadania związane z OZE zostały zakończone z wyjątkiem obiektu w Kośmidrach, gdzie przedłużono do końca marca termin realizacji, i dopiero w 2019r zostanie złożony wniosek o płatność, budowa ścieżek pieszo-rowerowych rozpoczęła się, w miesiącu październiku wszelkie rozliczenia zostały przesunięte na rok 2019.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 543.558,14 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 53.830,48 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 26.948,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 415.752,66 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 47.027,00 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 388.262,16 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości

to kwota 1.947,15 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 438,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.503,15 zł , podatek leśny osoby fizyczne 6,00 zł.

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

-opłata za wodę 12.981,71 zł

-czynsz dzierżawny 570,72 zł

-czynsz mieszkalny 34.569,97 zł

-wpływy z usług CO 13.861,21 zł

-podatek płacony w formie karty podatkowej 5.786,15 zł

-podatek od nieruchomości osoby prawne 10.387,53 zł

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 132.833,95 zł

-podatek rolny osoby fizyczne 27.539,53 zł

-podatek leśny osoby fizyczne 854,70 zł

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 2.091,00 zł

-opłata za ścieki 15.995,17 zł

-opłata za usuwanie odpadów komunalnych 51.590,06 zł

Na ogólny plan wydatków 39.052.413,33 zł wykonano 27.097.064,96 zł co stanowi 69,39% planu. Realizacja zadań bieżących odbywała się zgodnie z założeniami.

Realizacja wydatków majątkowych

- Wybudowano ulicę Polną w Łagiewnikach Małych, długość 1426mb, szer. 3,5 – 4m,
- Zmodernizowano ul. Cegielnia w Pawonkowie, zadanie realizowane z udziałem FOGR,
- 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”, na oczyszczalniach zadanie zakończono, na obiektach w Pawonkowie zadanie zakończono, w Kośmidrach przesunięto termin zakończenia na marzec 2019.
- "Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego" – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz etapowo wykonano oświetlenie uliczne w Kośmidrach na ul. szkolnej i Zielonej, , uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano zgodnie z założeniami,,

- Budowa boiska sportowego w Lisowicach – wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono równanie terenu wokół boiska,
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – w październiku 2018r rozpoczęto realizację zadania, wykonano kanalizację deszczową ul. Topolowa, ul. Zawadzkiego i ul. Skrzydłowicka,
- Wybudowano nitkę wodociągu na ul. Brzozowej Solarnia,
- Złożono wniosek dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”, wniosek został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do dofinansowania,
- Przygotowano wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu w Łagiewnikach Wielkich, do chwili obecnej konkurs nie został rozstrzygnięty,
- Zakończono budowę parkingu przy LCSK w Lisowicach, oraz łącznika ul. Nowej i Mickiewicza w Lisowicach,
- W SP Pawonków wykonano windę dla niepełnosprawnych,
- Utwardzono i ułożono kostkę brukową wokół budynku GOPS,

Stan zobowiązań na 31-12-2018 wynosi 4.761.180,00 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.

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 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 31 grudnia 2018r wyniosły:

- Dochody 34.053.100,33 zł
- Wydatki 39.052.413,33 zł
- Przychody 6.404.679,00 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.

Uchwała Nr II / 4 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 5 grudnia 2018r sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030- zmiany związane są z planowanym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody bieżące sumarycznie zwiększyły się o 1.960.723,33 zł, dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie, o 2.053.801,33 zł wzrosły 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, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 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” , zadania na oczyszczalniach i obiekcie w Pawonkowie zostały zakończone, w Kośmidrach realizację zadania przesunięto do końca marca.

"Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego" – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, wybudowano oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej i Zielonej w Kośmidrach, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego przebiegała zgodnie z założeniami,

Budowa boiska sportowego w Lisowicach – zlecono wykonanie specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz wyrównano teren wokół boiska,

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych -prace rozpoczęto X / 2018r,wykonano kanalizację deszczową na ul. Topolowa, u;. Zawadzkiego oraz ul. Skrzydłowska.

Złożono wniosek dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”, wniosek został zaakceptowany do dofinansowania,

Przygotowano wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu w Łagiewnikach Wielkich, konkurs nie został rozstrzygnięty,

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

Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 6.229.601,00 zł, po zmianach w trakcie roku budżetowego 6.404.679,00zł zrealizowano w kwocie 3.474.254,44 w tym 1.919.254,44zł wolne środki, 1.500.000,00 kredyt oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki w kwocie 55.000,00zł.

Rozchody związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę- plan to kwota 1.405.366,00 wykonanie 1.255.366,00zł, pozostałe planowane rozchody to pożyczki udzielone przez jst w 2018r nie udzielono takich pożyczek.

Kwota długu na 31-12-2018r zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynosi 4.761.180,00 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 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.

Uchwała Nr II / 4 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 5 grudnia 2018r sprawie zmiany w WPF na lata 2018 – 2030- zmiany związane są z planowanym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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” zadania na oczyszczalniach i obiekcie w Pawonkowie zostały zakończone, w Kośmidrach realizację zadania przesunięto do końca marca.

"Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego" –zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, wybudowano oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej i Zielonej w Kośmidrach,

Budowa boiska sportowego w Lisowicach –zlecono wykonanie specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz wyrównano teren wokół boiska,

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych -prace rozpoczęto X / 2018r,wykonano kanalizację deszczową na ul. Topolowa, u;. Zawadzkiego oraz ul. Skrzydłowicka.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”, pozytywnie zaopiniowany i zaakceptowany do dofinansowania,

Przygotowano wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu w Łagiewnikach Wielkich, konkurs nie został rozstrzygnięty.