



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2019 r.

Poz. 5108

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2018 R.

Budżet gminy na 2018 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 r. 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 2018 r. 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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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	-	

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 2018 r. planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach 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:

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:

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 1426 mb, szer. 3,5 – 4 m,
- 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 zakończone, na obiektach w Pawonkowie zadanie zakończone, 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 2018 r rozpoczęto realizację zadania, wykonano kanalizację deszczową ul. Topolowa, ul. Zawadzkiego i ul. Skrzydlowicka,

·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.

Wójt

mgr inż. Joanna Wons-Kleta

Załącznik Nr 1 do
 sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Pawonków
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

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	01095	Rolnictwo i łowiectwo	324.982,72	324.982,72	324.982,72	324.982,72
		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	75011	Administracja publiczna	57.245,81	56.207,33	57.245,81	56.207,33
		Urzędy wojewódzkie	57.245,81	56.207,33	57.245,81	56.207,33
751	75101	-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	57.245,81	56.207,33	57.245,81	56.207,33
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.255,00	71.439,95	77.255,00	71.439,95
		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
751	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	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
801	80153	Oświata i wychowanie	63.293,65	62.114,19	63.293,65	62.114,19
		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	85213	Pomoc społeczna	10.950,93	8.438,69	10.950,93	8.438,69
		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

Załącznik Nr 2 do
 sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Pawonków
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

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	18.368,00
854		Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00
	85415					
758		Różne rozliczenia finansowe- zwrot części funduszu sołeckiego	65.385,60	65.385,60	65.385,60	65.385,60

Załącznik Nr 3 do
 sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Pawonków
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

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>			
		-wplaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	170.000,00	177.485,19	
		-odsetki	-	298,48	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych-dochody majątkowe -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	-
		Drogi publiczne gminne	5.100.000,00		
	60016	- <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	
		-dochody <u>bieżące</u> – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania nadzorowane przez Wydział spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	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	
		Wspólna obsługa jst <u>dochody bieżące</u> -	-	8.370,48	

	75085	wpływy z różnych dochodów			
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 praw - 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			300,00	300,00	100
	75212	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	
		Pozostałe wydatki obronne- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
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	5.855.973,00	6.141.793,16	104,88

POBREM				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	1.000,00	1.675,00	
		1.150.496,00	1.138.454,74	
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>	830.596,00	858.855,14	
	-podatek od nieruchomości	49.114,00	47.048,00	
	-podatek rolny	151.816,00	159.342,00	
	-podatek leśny	117.870,00	68.830,00	
	-podatek od środków transportu	-	2.763,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	185,60	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.431,00	
	-odsetki			
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 leśny	91.883,00	104.406,60	
	-podatek od środków transportowych	2.000,00	14.920,00	
	-podatek od spadków i darowizn	-	190,00	
	-wpływy z opłaty targowej	100.000,00	113.205,00	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.874,10	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	16.430,33	
	-odsetki			
75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	122.450,00	127.808,09	
		25.000,00	25.686,86	

		-wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	28.444,53	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72.450,00	73.676,70	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	2.897.124,00	3.080.343,44	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	2.857.124,00	3.038.690,00	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	40.000,00	41.653,44	-
757		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	-	511,02	
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	511,02	
					99,97
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst- <u>dochody bieżące</u> - rozliczenie kredytów	11.246.089,67	11.243.048,64	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.007.576,00	7.007.576,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t –subwencje ogólne z budżetu państwa	4.025.309,00	4.025.309,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –subwencje ogólne z budżetu państwa	20.000,00	16.958,97	
	75814	Różne rozliczenia finansowe- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	65.385,60	65.385,60	
		- zwrot części funduszu sołectkiego- <u>dochody bieżące</u>	14.215,07	14.215,07	
		-zwrot części funduszu sołectkiego- <u>dochody majątkowe</u>	113.604,00	113.604,00	51,41
801	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.502.643,31	772.500,68	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.851,00	64.747,53	
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	14.851,00	17.845,64	
		-dochody z najmu i dzierżawy	-	11.47	
		-odsetki	-	866,00	
		-wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	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> –dofinansowanie zakupu książek	42.000,00	42.000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –			

		dochody bieżące –Program Aktywna tablica	-	26,00	
		-wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu ukończenia szkoły			
			314.862,00		
	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	30.780,00	281.124,74	
		-dochody z najmu i dzierżawy	-	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		
			65.312,00	176.730,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		47.512,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin		24.989,59	
			7.525,00		
	80110	Gimnazja – <u>dochody bieżące</u>	7.525,00	3.768,24	
		- dochody z najmu i dzierżawy	-	3.594,24	
		--wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika		174,00	
			203.538,00		
	80148	Stołówki szkolne –	66.216,00	188.958,58	
		w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>		64.844,00	
			137.322,00		
		-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		124.109,00	
			-	5,58	
		-odsetki	63.293,65		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62.164,09	
			63.293,65		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>		62.114,19	
			-	49,90	
		-wpływy z różnych dochodów-	852.573,66		

		wynagrodzenie płatnika		171.737,50	
	80195	Pozostała działalność-			
		<u>dochody bieżące</u>	173.918,00		
		-dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – koszty przygotowania młodocianych pracowników	678.655,66	171.737,50	
		- <u>dochody majątkowe</u> –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	75,02	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75,02	
	85154	<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	281.586,93	296.535,08	105,31
852		POMOC SPOŁECZNA			
		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	
	85213	-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	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	39.423,00	36.639,83	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	10.623,00	7.606,44	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.800,00	29.032,18	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	-	1,21	
		-odsetki	422,93	422,93	
	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>	138.760,00	138.760,00	
	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	-		
			70.364,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	9.336,00	70.364,00	
				6.004,40	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	-		
				23.961,00	
	85295	Pozostała działalność –dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno – użyteczne	18.368,00		100
				18.368,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.368,00		
				18.368,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	6.538.876,00		98,54
			4.318.608,00		
				6.443.253,64	
855		RODZINA		4.254.676,76	
		Świadczenie wychowawcze	1.000,00		
				77,09	
	85501	-odsetki		500,00	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4.317.488,00		
				4.254.099,67	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1.956.417,00		
				1.946.037,70	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00		
			2.200,00		
		-odsetki		3.705,26	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.943.317,00		
				1.928.413,87	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	10.700,00		
				12.714,63	
		- <u>dochody bieżące</u> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	351,00		
		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>	263.500,00	217,94	
	85503	Wspieranie rodziny	-	239.010,00	
		Rodziny zastępcze	-	3.311,24	
	85504	-odsetki		177,34	
	85508	-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.882.140,34	3.133,90	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860.406,00	1.184.966,72	62,96
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	210.000,00	251.855,14	
	90001	-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlowice, Gwoździany	-	244.508,54	
		-odsetki			
		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650.406,00	1.062,27	
		-wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	544.680,00	-	
		Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	-	544.965,86	
	90002	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	544.680,00	1.055,60	
		- odsetki		850,40	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	20.000,00	543.059,86	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457.054,34	388.145,72	
	90019	Pozostała działalność – <u>dochody majątkowe</u> –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.974,90	-	
921	90095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.374,90	14.519,09	111,90
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	12.374,90	
	92109	-wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika , VAT	-		

		<u>dochody bieżące</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-/ 26,00	
			12.374,90		
		-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 –		1.570,19	
			31.256,86	12.374,90	
			31.256,86		100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.256,86	31.256,86	
		Pozostała działalność		31.256,86	
	92695	-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	
			34.053.100,33		
			6.404.679,00		79,89
		RAZEM		27.206.398,79	
		PRZYCHODY	5.500.000,00		
			754.679,00	3.474.254,44	
		W tym pożyczki	150.000,00	1.500.000,00	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2017r		1.919.254,44	
		Splata pożyczek udzielonych		55.000,00	

Załącznik Nr 4 do
 sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Pawonków
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

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, Draliny i Solarni -168.862,94 -usługi kasowania ,wymiana wodomierzy, płukanie sieci, badania wody, wymiana hydrantów Solarnia, Draliny, Lisowice, ŁM, przegląd hydrantów Kośmidry, Koszowice, 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

70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114.000,00 WB -114.000,00	103.347,66 WB -103.347,66	-opłaty sądowe 1.810,00 -materiały remontowe, opał, pompa ciśnieniowa 26.304,20 -energia 7.739,39 -usunięcie awarii bud. czyszowy, 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 czyszowych 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, pieczętka, 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, pieczętka, 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, pieczętki, 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, pieczętki, 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 -zfs 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 „Szcypiorniak 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 softysów 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 -przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, szkolenia, uroczystości strażackie, kostka brukowa OSP Koszvice, 42.181,03 -dostęp do Internetu usługa telekomunikacyjna 3.032,80 -ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków- 12.517,10
75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	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	332.540,00	209.161,32	-sprawozdania jednostkowe

	ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 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 ZASDANICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	99.810,00	53.193,97	-sprawozdania jednostkowe
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	SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	23.281,00	20.382,92	-sprawozdanie jednostkowe GOPS

	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	452.295,00	445.169,08	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
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- Gwoździany, 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.sołeczki 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, wiata 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, Skrzydlowice, remont pomieszczeń –hodowcy gołębi 75.912,43 -animacja na ORLIKU, 9.920,00
	WYDATKI OGÓŁEM	39.052.413,33	27.097.064,96	69,39%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

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	-

Załącznik Nr 6 do
 sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Pawonków
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

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.	<i>Prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Pawonkowie-stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie</i>	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 – Parafia Pawonków	P -12.000,00 W – 12.000,00	
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	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

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, ul. 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 2018 r. 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.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**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 2018 r. 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.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

STOPIEŃ 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, ul. 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.

Załącznik Nr 11 do
 sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Pawonków
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
 GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2018
 wg stanu na dzień 31.12.2018r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. W zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia w Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2018r. nieruchomości o łącznej powierzchni 177,0080ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,1742 ha.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
DRALINY ogółem 6,7554 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
b. czynszowy, OSP	103/56	0,4982
<i>drogi gminne</i>		
	13	0,0600
	188/173	0,1200
	275/97	0,0143
	284/132	0,3230
	341/64	0,0451
	342/64	0,0895
	343/64	0,1434
	50	0,1671
	51	0,3342
	52	1,2478
	142/52	0,2257
	154/49	0,2350
	70	0,1085
	71	0,0345
	73	0,2364
	74	0,4170
	75	0,7494
	118/51	0,0181
	276/97	0,0313
	278/97	0,0348
	279/97	0,0428
	332/75	0,0626
	333/75	0,6612
	353/75	0,0004
	355/75	0,0814
	357/97	0,0735
	368/172	0,2424
<i>działki rolne</i>		
	16	0,4578
GWOŹDZIANY ogółem 26,8147 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
działka za Frąszczak	332/42	0,0378
b. użytkowy (sala)	834/87	0,1770
b. użytkowy (sala)	833/87	0,0999
b. czynszowy coll	77/15	0,2355

b. czynszowy (coll)	126/14	0,0077
Szkoła Podstawowa	131/71	0,4899
b. czynszowy	124/70	0,0514
przedszkole	171/69	0,1571
b. czynszowy Haryniok	14	0,1463
remiza OSP	383/21	0,0782
oczyszczalnia ścieków	853/192	0,3760
<i>drogi gminne</i>		
	126/69	0,0013
	368/43	0,0560
	298/42	0,0949
	40	0,3345
	43	0,3182
	44	0,6202
	49	0,3875
	51	0,7394
	54	0,9830
	54	0,5712
	55	0,4327
	57	1,2395
	58	0,4847
	64	0,0940
	63	0,3638
	75/59	0,4155
	80	0,7783
	81	1,0732
	106	0,1864
	107	0,1771
	118	0,7593
	119	1,3384
	122	0,0733
	123	0,0248
	124	0,0369
	125	0,0531
	126	0,0213
	129/108	0,0739
	228/120	0,4755
	250/121	0,3886
	256/127	0,5589
	258/130	0,6630
	270/129	0,1145
	338/42	0,0207
	384/21	0,0111
	44	0,3330
	92/45	0,2750
	148	0,9750
	45	0,4488
	50	0,9698
	673/185	0,2910
	284/42	0,0295
<i>działki rolne</i>		
	821/29	0,1700
	327/42	0,0454
	128/14	4,0792
	52	2,1287
	46	0,2470
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	68	1,0008

KOŚMIDRY ogółem 14,4482 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
przedszkole	490/30	0,1981
Szkoła Podstawowa	355/48	0,3539
remiza OSP	216/13	0,0432
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	1068/1	1,3166
boisko wielofunkcyjne	489/30	0,1766
<i>działki rolne</i>		
	22	0,6530
	386/21	0,8704
	189/29	0,1800
	156/60	0,0141
	678/171	0,0481
	1105/170	0,0068
<i>drogi gminne</i>		
	357/30	0,0076
	435/4	0,0970
	424/2	0,0924
	672/83	0,0050
	674/83	0,0044
	1077/292	0,0053
	1021/216	0,0132
	157/60	0,9589
	471/60	0,0252
	234/17	0,0111
	409/170	1,1570
	454/14	0,0487
	24	0,5510
	169	0,1070
	95	0,2400
	467/381	0,4620
	446/249	0,6050
	427/250	0,1970
	169	0,3450
	168	0,1100
	1108/170	0,0450
	1110/170	0,7984
	26	0,0890
	17	0,3320
	480/250	0,5820
	481/251	0,0660
	462/251	0,4160
	298/103	0,2880
	1054/147	0,4619
	41	0,1600
	39	0,3066
	478/27	0,6410
	592/12	0,1358
	347/39	0,0530
	850/173	0,0934
	669/171	0,0079
	43	0,2230
	22	0,4140
	89/7	0,1150
	886/27	0,2139
	1119/112	0,0073
	1102/217	0,0399

	1111/237	0,0145
	1113/235	0,0064
	714/156	0,0115
	671/222	0,0231
KOSZWICE ogółem 4,8775 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
remiza OSP	53/12	0,4555
światlica + boisko	47/12	0,3811
<i>drogi gminne</i>		
	61	0,2580
	423/116	0,8940
	525/68	0,0595
	526/68	0,3366
	527/119	0,2328
	528/119	0,1474
	529/119	0,1380
	530/119	0,0335
	531/119	0,3426
	499/154	0,0236
	44/12	0,0242
	451/154	0,1041
	452/154	0,0737
	62/12	0,0036
	524/68	0,1185
<i>działki rolne</i>	668/124	0,9718
	132	0,0050
	523/68	0,0578
	577/68	0,0718
	535/119	0,0367
	553/119	0,0214
	717/119	0,0150
	733/119	0,0150
	738/119	0,0150
	742/119	0,0150
	749/119	0,0263
LISOWICE ogółem 27,6963 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
b. betoniarnia	400/8	1,6266
Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne	186	0,1780
Szkoła Podstawowa	288/204	1,6180
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	187	0,2190
boisko sportowe	282/188	0,6006
boisko sportowe	276/190	0,1421
boisko sportowe	740/189	0,6281
teren po b.OSP	351/135	0,0200
<i>drogi gminne</i>		
	526/98	0,0061
	409/182	0,0060
	668/98	0,0005
	576/176	0,0057
	578/176	0,0058
	618/181	0,0023
	626/153	0,0078
	620/177	0,0175
	624/152	0,0042
	628/152	0,0048
	630/152	0,0046

	634/140	0,0051
	636/139	0,0051
	638/133	0,0041
	640/132	0,0038
	642/129	0,0034
	660/113	0,0203
	583/113	0,0017
	666/113	0,0025
	646/124	0,0051
	648/119	0,0052
	650/110	0,0060
	652/116	0,0079
	654/115	0,0052
	656/115	0,0104
	658/101	0,0104
	662/113	0,0036
	632/146	0,0050
	664/113	0,0033
	524/98	0,0058
	644/125	0,0035
	670/128	0,0033
	555/168	0,0053
	560/168	0,0053
	587/147	0,0207
	455/166	0,0115
	111	0,3170
	622/167	0,0011
	623/167	0,0759
	10/7	0,1362
	2	0,0360
	11	0,0440
	12	0,0980
	23	0,0430
	45	0,5460
	180	0,1970
	202	0,8330
	314/194	0,1270
	315/198	0,5560
	464/185	0,0152
	465/185	0,5718
	474/80	0,0065
	475/80	0,2905
	498/44	0,0094
	499/44	0,3226
	522/1	0,0051
	523/1	0,4599
	65	0,7580
	378/36	0,0046
	379/36	2,2174
	388/97	0,0006
	389/97	0,2494
	24	0,5790
	25	2,2400
	44	0,5750
	68/28	1,1604
	69/28	0,2426
	445/51	1,0868
	447/114	0,2612

	211/59	0,4500
	319/34	0,0098
	320/34	0,3122
	321/39	0,0053
	322/39	0,7167
	41	1,0190
	84	0,6080
	108	0,3960
	153	0,7580
	164	0,4620
	389/27	0,0066
	390/27	0,8154
	21	0,4140
	46/7	0,0623
	54/7	0,0336
	514/19	0,0149
	686/13	0,0127
	487/93	0,0143
	508/61	0,0042
	727/197	0,0034
	8	0,5000
	53/11	0,1131
	177/4	0,1056
	178/5	0,0225
	304/6	0,0381
	17/2	0,2879
	422/49	0,1673
	424/62	0,1239
	426/62	0,0916
	668/88	0,0114
	619/89	0,0128
działki rolne	78/2	0,3538
	77/2	0,0710
	373/102	0,0669
	507/233	0,1350
	1524/59	0,0150
	1526/59	0,0266
ŁAGIEWNIKI MAŁE ogółem 18,8630ha		
<i>działki zabudowane</i>		
przedszkole	1046/452	0,1000
Szkoła Podstawowa	1720/453	0,6712
magazyn sprzęt sportowego	1721/453	0,0166
zabudowania -Dominiak	1722/453	0,1213
remiza OSP	1457/452	0,2540
Teren przy remizie	1723/453	0,1697
<i>działki rolne</i>		
	831/451	0,7080
	1532/205	0,1974
	853/343	0,2290
	864/342	0,0330
	1534/222	0,3270
	79/15	0,6461
<i>działki budowlane</i>		
dz. budowlana przy ul. Wyzwolenia	1584/106	0,1708
<i>drogi gminne</i>		
	1610/112	0,0526
	64	0,0832
	1204/210	0,1089

	511	0,6911
	512	0,7960
	513	0,9060
	515	0,5520
	1627/529	0,0094
	1629/529	0,4667
	536	0,1410
	807/535	0,0920
	1176/520	0,0800
	1209/206	0,0388
	1211/524	0,0893
	1212/205	0,0180
	1281/528	0,1581
	1284/530	0,0021
	537	0,9590
	541	0,2810
	1241/534	0,8637
	1285/530	0,4729
	508	0,2410
	510	0,2660
	707/509	1,2640
	532	0,6590
	507	0,6590
	69/46	0,9576
	68/46	0,0754
	1625/329	0,3381
	1630/191	0,0119
	45/21	0,4515
	57/38	0,6658
	58/37	0,2142
	65/37	1,3148
	66/38	1,2388

ŁAGIEWNIKI WIELKIE ogółem 24,5080 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
gimnazjum	200/123	0,3730
świątlica /remiza OSP	280/163	0,1350
przy gimnazjum	380/124	0,2075
<i>działka rolna</i>		
	318/122	0,6740
	381/125	0,0158
	404/163	1,2500
	380/121	0,1000
<i>tereny inne</i>		
staw	99	0,2550
staw	100	0,1790
boisko sportowe	49/24	0,4930
boisko sportowe	425/86	0,2721
boisko sportowe	426/86	0,5519
parking przy kościele	46/22	0,2885
parking przy gimnazjum	198/121	0,1270
planowany nowy cmentarz	13/2	1,0350
planowany nowy cmentarz	18/4	1,0169
<i>drogi gminne</i>		
	8	0,4200
	27	0,7000

	10	0,2300
	9/14	0,2322
	9/21	0,1250
	500/168	0,0138
	480/187	0,0309
	149/76	0,0118
	439/75	0,0140
	440/75	0,5640
	441/64	0,1041
	573/109	0,3600
	448/163	0,0246
	27	1,0222
	28	0,8378
	29	0,2450
	32	0,1175
	34	0,1024
	36	0,0590
	37	0,9654
	40	0,2777
	42	0,5488
	48	0,2997
	68	0,5440
	72	0,8742
	73/25	0,2270
	74	0,1690
	75	0,5369
	75/25	0,2380
	76/17	0,0250
	87	0,1530
	92	0,1840
	98/46	0,2680
	112/18	0,0004
	113	0,1910
	142	0,2910
	143	0,3170
	164	0,3060
	196/4	0,2100
	196/120	0,1590
	200/65	0,3000
	210	0,0100
	242/17	0,1839
	281/170	0,0580
	282/170	0,8120
	292/61	0,6700
	293/60	0,1750
	294/66	0,0752
	295/66	0,2765
	296/75	0,2850
	328/67	0,4462
	404/163	1,2500
	576/111	0,0331
	31	1,4584
	93	0,1200
	31	0,0976
	33	0,1100
	196/19	0,0024
	197/17	0,0020
	283/66	0,1390

	30	0,2806
PAWONKÓW ogółem 22,0568 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
przedszkole	606/10	0,1638
przedszkole	609/10	0,2493
przedszkole	611/10	0,4778
Szkoła Podstawowa	524/6	0,7051
oczyszczalnia ścieków	744/111	0,2621
oczyszczalnia ścieków	740/112	0,3253
dz. zabudowana Małek	668/117	0,1770
budynek czynszowy coll	490/50	0,1508
były Ośrodek Zdrowia	534/10	0,2000
gimnazjum/hala sportowa	645/142	1,6700
gimnazjum/hala sportowa	559/142	0,7900
światlica /remiza OSP	448/10	0,2221
<i>działka budowlana</i>		
dz.budowlane przy ul. Kwiatowej	727/133	0,4184
dz.budowlane przy ul. Kwiatowej	642/138	0,5500
dz.budowlana przy przedszkolu	605/10	0,1832
dz.budowlana przy przedszkolu	607/10	0,1109
dz.budowlana przy przedszkolu	608/10	0,1701
dz.budowlana przy przedszkolu	610/10	0,1227
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	558/142	1,8400
<i>drogi gminne</i>		
	489/50	0,0480
	742/121	0,0044
	741/121	0,3696
	906/45	1,7327
	453/10	0,0274
	451/10	0,0450
	774/138	0,0956
	775/138	0,0691
	776/138	0,0050
	592/10	0,0706
	294/45	0,1180
	671/156	0,0111
	725/133	0,0037
	14	0,9500
	17/10	0,1154
	17/13	0,3712
	17/20	0,0124
	19	0,1800
	20	0,4900
	755/150	0,0196
	824/43	0,0010
	809/164	0,0569
	807/164	0,0275
	828/158	0,0105
	816/164	0,0246
	751/161	0,0087
	622/152	0,0115
	652/157	0,0105
	676/153	0,0040
	679/154	0,0031
	686/159	0,0105
	680/154	0,0119
	801/153	0,0296

	804/153	0,0070
	874/161	0,0028
	882/11	0,0155
	798/154	0,0299
	706/162	0,0070
	893/162	0,0035
	732/133	0,0119
	647/160	0,0100
	131/33	0,0676
	158/59	0,1342
	313/26	1,0220
	320/100	0,1081
	338/20	0,0114
	904/108	0,1379
<i>działki rolne</i>		
grunty obok oczyszczalni ścieków	127	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	128	0,8055
grunty obok oczyszczalni ścieków	126	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	135	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	136	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	125	1,0000
	329/16	0,2200
	330/16	0,2519
	331/16	0,2335
	333/16	0,2394
SKRZYDŁOWICE ogółem 13,4601 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
	396/101	0,2784
b. mieszkalny	328/60	0,7320
b. czynszowy	385/101	0,4400
remiza OSP	183/27	0,0713
b. czynszowy	169/27	0,5106
przepompownia ścieków	405/32	0,0139
przepompownia wody	284/35	0,3527
<i>działki rolne</i>		
	8	0,1500
	11	0,0790
	76/10	0,0480
	94/9	0,1031
	28	1,0660
	184/101	0,3549
	185/101	0,6451
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	386/101	0,7600
<i>drogi gminne</i>		
	7/2	0,6021
	10	0,0600
	11/3	0,0046
	15	0,0700
	8/17	0,3500
	244/20	0,1221
	179/79	0,0959
	178/81	0,0131
	88/6	0,0031
	87/6	0,0331
	86/7	0,0457
	92/6	0,0062
	93/7	0,0197

	209/55	0,0216
	238/101	0,0095
	241/20	0,9560
	287/104	0,0688
	265/11	0,0139
	266/11	0,0019
	268/20	0,0046
	270/22	0,0024
	271/22	0,0167
	103	0,3080
	106	0,0440
	108	0,3570
	112	0,0610
	112	0,2930
	113	0,8720
	113	0,1780
	127	0,1160
	128	1,0950
	131	0,3180
	133	0,1520
	157/107	0,3530
	200/111	0,7831
	239/132	0,1369
	274/105	0,0953
	433/34	0,1718
SOLARNIA ogółem 15,3538 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
remiza OSP	283/107	0,2500
b. czynszowy	109	0,0739
b. czynszowy	108	0,1297
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	359/110	0,0093
boisko sportowe	453/107	0,8343
boisko sportowe	452/107	0,0688
<i>drogi gminne</i>		
	153/34	0,0826
	187/13	0,0249
	188/13	0,0733
	169/12	0,0324
	176/12	0,0509
	397/56	0,0251
	293/62	0,0104
	128	0,4120
	129	0,1140
	131	0,4800
	132	0,8630
	133	0,2860
	12	0,7100
	89	0,1920
	87	0,3370
	40	1,0690
	41	0,8170
	353/2	0,0001
	354/2	0,0936
	355/2	0,0234
	141	0,2050
	142	0,5520
	144	0,3400

	145	0,7454
	147	0,0320
	148	0,1690
	149	0,3040
	159	0,1160
	313/157	0,0009
	319/140	0,0066
	324/154	0,0043
	328/152	0,0057
	119	0,0940
	120	0,0640
	121	0,1390
	122	0,0550
	123	0,1090
	124	0,6026
	125	0,2800
	320/51	0,0041
	332/23	0,0264
	196/12	0,0752
	328/65	0,0012
	451/107	0,0027
<i>działki rolne</i>		
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	57	0,5610
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	58	1,5950
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	67	0,4590
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	59	1,7420

W 2019r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych , ustawy z 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

<i>Grunty gminy Pawonków będące w użytkowaniu wieczystym</i>		
Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
GWOŹDZIANY	161/9	0,0916
KOŚMIDRY	819/270	0,0152
	820/270	0,0947
PAWONKÓW	557/142	1,5000
	794/24	0,0245
	793/24	0,0583
	796/24	0,0107
	795/24	0,1239
	334/16	0,2380
	283/35	0,0173
SKRZYDŁOWICE	283/35	0,0173

Wg stanu na 31.12.2018r . powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,1742 ha, w tym:

- osobom fizycznym o łącznej powierzchni 1,6161 ha ,
- osobom prawnym o łącznej powierzchni 0,5581 ha.

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (własności)

Wyszczególnienie	powierzchnia ogółem w 2017r.	powierzchnia ogółem w 2018r.	RÓŻNICA w ha
Draliny	6,7554	6,7554	-
Gwoździany	26,5677	26,8147	0,2470
Kośmidry	14,4251	14,4482	0,0231
Lisowice	27,3622	27,6963	0,3341
Łagiewniki Małe	18,8630	18,8630	-
Łagiewniki Wielkie	24,5080	24,5080	-
Koszvice	4,7331	4,8775	0,1444
Pawonków	22,0925	22,0568	- 0,0357
Skrzydłowice	12,2883	13,4462	1,1718
Solarnia	15,3526	15,3538	0,0012
RAZEM	172,9479	174,8338	1,8859

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 1,9632ha.

Gmina Pawonków nabyła na własność:

- z mocy prawa – decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 5 działek rolnych o łącznej powierzchni 1,4489ha
- z mocy prawa – decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacja) - 8 działek o łącznej powierzchni 0,2524ha
- z mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości – 2 działki o łącznej powierzchni 0,1730ha,
- akt notarialny - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0473ha,
- zamiana nieruchomości - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0416ha

Z zasobu Gminy ubyło 0,0773ha:

- 0,0416ha - zamiana nieruchomości
- 0,0357ha – zasiedzenie nieruchomości .

IV. DANE DOTYCZĄCE UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2018 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	8.511,21
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, w tym:	136.964,99
- lokali użytkowych	17.602,44
- lokali mieszkalnych	116.963,13
- dzierżawa gruntów	2.399,42

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2019 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620.000,00
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	8.917,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	145.462,00

V. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY PAWONKÓW (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)

Wyszczególnienie	Ilość
drogi	111 km
kanalizacja sanitarna	25,82 km
sieć wodociągowa	89,07 km
Budynki ogółem, w tym:	27 budynki
– budynki mieszkaniowe	8 budynków (30 mieszkań)
– budynki użytkowe	18 budynków
– budynki użytkowo-mieszkalne	2 budynki (4 mieszkania)

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Część w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej. Spośród dróg urządzonych można wymienić:

– drogi asfaltowe

droga Solarnia – Draliny

Pawonków: ul. Kościuserska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu Przedpogrzebowego, łączniki ul.Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, - ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul. Pietraszowicka, droga do gimnazjum, ul.Cegielnia, ul.Końcowa, droga dojazdowa do przedszkola, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa

Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka, ul. Stawowa

Koszvice: ul. Strażacka

Lisowice: ul. Nowa , ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik, ul. Napłatki, ul. Dolna, ul. Słoneczna

Łagiewniki Wielkie ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Pietruchowa , ul. Nowa, ul. Rolna, ul. Topolowa, część ul. Dębowa

Gwoździany : droga do cmentarza, ul. Nowa, ul. Spółdzielcza, ul. Sienkiewicza

Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia, ul. Gwoździańska, łącznik od ulicy Gwoździańskiej do ul.Łącznej

Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul. Polna, ul.Koszwicka,

Solarnia: ul. Strażacka, ul.Lubliniecka, ul.Leśna

Draliny: ul. Wiejska, Górna

– drogi powierzchniowo- utrwalone

Lisowice ul. Ogrodowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul. Szkolna, ul.Odrodzenia; Koszvice ul. Polna; Kośmidry część ul. Podleśnej, Polnej, Solarnia ul. Dziewcza Góra, łącznik ul. Nowa-Mickiewicza

– część droga Koszvice – Łagiewniki Małe

– ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą (Lipie Śląskie) do Lisowice

– ścieżka rowerowa na odcinku od granicy miasta Lubliniec do Kośmidry

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 89,07km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ogółem 25,82km.

Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są to przede wszystkim:

- oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie
- oczyszczalnia ścieków w Gwoździanach
- przepompownie ścieków w Gwoździanach
- przepompownia ścieków w Skrzydłowicach

- przepompownia wody w Skrzydłowicach
- most w Solarni
- boisko wielofunkcyjne w Kośmidrach
- boisko sportowe „Orlik” Pawonków
- wiaty przystankowe
- oświetlenie uliczne
- kontener-domek gospodarczy oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie

Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 28 budynki komunalne, w tym 8 mieszkalnych, 18 użytkowych i 2 użytkowo-mieszkalne. Administrację i zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy.

Budynki mieszkalne:

- w Pawonkowie -budynek czynszowy (mały Coll), budynek czynszowy (duży Coll), Agronomówka
- w Gwoździanach -b.czynszowy (Haryniok), b. czynszowy ul. Lubliniecka 6
- w Dralinach -budynek czynszowy ul. Pawonkowska 7
- w Skrzydłowicach -Agromonówka, budynek mieszkalny ul. Brzozowa

Budynki mieszkalno-użytkowe:

- w Pawonkowie - GOPS, Urząd Gminy

Budynki użytkowe:

- w Pawonkowie - Urząd Stanu Cywilnego, Świetlica Społeczno-Kulturalna ,garaże przy Coll, garaże przy
GOPS-ie, gimnazjum, hala sportowa
- w Gwoździanach - remiza OSP, sala
- w Lisowicach - Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, budynek byłej betoniarni
- w Kośmidrach - remiza OSP
- w Dralinach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Małych - remiza OSP, magazyn sprzętu sportowego
- w Skrzydłowicach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP
- w Koszowicach - remiza OSP
- w Solarni - remiza OSP

Jednostka budżetowa tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w swojej ewidencji wartościowej posiada pozostałe budynki (budynki szkół, przedszkoli, Domy Nauczycieli).

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY

Środki transportu

SAMOCHODY I ŚRODKI TRANSPORTOWE (OSP)

Samochód pożarniczy Daimler-Benz 1222AF	OSP Łagiewniki Małe – SLU 13C5
Samochód pożarniczy IFA	OSP Draliny – SLU K530
Samochód pożarniczy Star 29	OSP Skrzydlowice STEYR SLU 60TG
Samochód pożarniczy Mercedes 1224AF	OSP Solarnia - SLU 8E44
Samochód pożarniczy Jelcz 004	OSP Gwoździany – CEE 8621
Samochód ratownictwa technicznego	Polonez DC EKO OSP Lisowice – CEM 2225
Samochód pożarniczy Żuk A 156	OSP Koszwice SLU N112
Samochód pożarniczy Star 244 005	OSP Koszwice SLU Y687
Samochód pożarniczy Daimler-Benz 1017AF	OSP Kośmidry - SLU 3R44
Samochód pożarniczy Mercedes Benz 1222AF	OSP Łagiewniki Wielkie SLU 44T5
Fiat Ducato SLU 42NP	
Motopompa pływająca	12 szt.
Pompa szlamowa	9 szt.
Agregat prądotwórczy	8 szt.
Motopompa PO5	10 szt.
Agregat oddymiający	3 szt.
Przecinarka	1 szt.
Pilarka spalinowa	16 szt.
Zestaw ratownictwa-technicznego	4 szt.

Inne środki trwałe

URZĄD GMINY

komputery wraz z wyposażeniem

kserokopiarka

fax

kasa pancerna

komputery osobiste

centrala telefoniczna

projektor, ekran

kosiarki

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
w przedszkolach
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Przeznaczenie	Przedszkole w Gwoździanach	Przedszkole w Koźmidrach	Przedszkole w Łagiewnikach Małych	Przedszkole w Łagiewnikach Wielkich	Przedszkole w Pawonkowie
80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:	7 941,00 zł	7 998,00 zł	9 039,00 zł	8 055,00 zł	14 682,00 zł
		Wykonanie:	7 543,89 zł	7 725,05 zł	8 769,97 zł	7 949,53 zł	14 266,28 zł
		Przeznaczenie:	dotatki wiejskie, ekwiwalent, odzież	dotatki wiejskie, herbata, odzież	dotatki wiejskie, herbata, odzież	dotatki wiejskie, herbata, ekwiwalent, odzież	dotatki wiejskie, odzież
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	134 519,00 zł	138 160,00 zł	143 330,00 zł	137 935,00 zł	245 259,00 zł
		Wykonanie:	132 980,68 zł	137 940,88 zł	143 008,54 zł	137 780,99 zł	244 726,55 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	10 009,00 zł	10 919,00 zł	8 123,00 zł	7 293,00 zł	15 522,00 zł
		Wykonanie:	10 008,13 zł	10 918,11 zł	8 122,09 zł	7 292,77 zł	15 507,40 zł
		Przeznaczenie:	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
	4110 Składki na	Plan:	28 038,00 zł	28 067,00 zł	28 794,00 zł	26 285,00 zł	48 329,00 zł
		Wykonanie:	27 602,17 zł	27 985,29 zł	27 221,28 zł	26 018,47 zł	48 232,63 zł

ubezpieczenia społeczne	Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:	2 323,00 zł	1 881,00 zł	4 009,00 zł	3 085,00 zł	6 579,00 zł
	Wykonanie:	1 687,20 zł	1 398,17 zł	2 358,47 zł	2 959,04 zł	6 149,61 zł
	Przeznaczenie:	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:	6 371,00 zł	3 718,00 zł	12 024,00 zł	6 874,00 zł	9 000,00 zł
	Wykonanie:	6 370,50 zł	3 717,37 zł	9 864,00 zł	6 531,70 zł	8 863,90 zł
	Przeznaczenie:	umowa zlecenie - palacz	umowa zlecenie - logopeda	umowa zlecenie - palacz	umowa zlecenie – palacz, logopeda	umowa zlecenie – palacz, zajęcia korekcyjne i rewalidacyjne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	11 027,00 zł	11 200,00 zł	17 500,00 zł	10 030,00 zł	30 816,00 zł
	Wykonanie:	10 002,57 zł	11 185,61 zł	17 494,69 zł	9 746,84 zł	29 179,91 zł
	Przeznaczenie:	opał, artykuły papiernicze, środki czystości, gospodarcze, artykuły kancelaryjne, "Niezbędnik Dyrektora"	materiały do napraw, piasek do piaskownicy, gaśnica, płytki, materiały do remontu przedszkola, paliwo do kosiarki, środki czystości, gospodarcze, trawa, materiały do remontu łazienki, szafka do łazienki i tkanina na zasłony	opał, środki czystości, gospodarcze, artykuły biurowe, materiały do budowy namiotów, materiały do remontu, krzesła, dzienniki, wyposażenie apteczki	opał, tusze, artykuły kancelaryjne, farby, środki czystości, gospodarcze, ławki, telewizor	opał, środki czystości, przedłużenie licencji i domeny internetowej, artykuły gospodarcze, art. kancelaryjne, drzwi, pralka, prenumeraty, krzesła, koce, materiały do remontu
4240 Zakup pomocy	Plan:	3 550,00 zł	950,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	2 850,00 zł
	Wykonanie:	3 529,33 zł	909,99 zł	1 996,68 zł	883,39 zł	2 774,46 zł

naukowych, dydaktycznych i książek	Przeznaczenie:	artykuły papiernicze, materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi, tablice korkowe, dywan, pomoce dydaktyczne, zabawki, głośnik i odtwarzacz	klocki do zajęć dydaktycznych, książka i płyta do pracy z dziećmi	Pomoce dydaktyczne, poduszki do stempli, zabawki	Pomoce dydaktyczne, Kalendarz Magnetyczny, listwa nagłaśniająca, zabawki	pomoce dydaktyczne, zabawki, książki
4260 Zakup energii	Plan:	2 700,00 zł	6 250,00 zł	4 000,00 zł	2 900,00 zł	9 500,00 zł
	Wykonanie:	2 408,13 zł	4 616,54 zł	3 295,51 zł	2 764,26 zł	8 037,70 zł
	Przeznaczenie:	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody
4270 Zakup usług remontowych	Plan:	1 200,00 zł	11 200,00 zł	200,00 zł	370,00 zł	6 200,00 zł
	Wykonanie:	1 199,20 zł	11 193,60 zł	200,00 zł	369,00 zł	6 182,15 zł
	Przeznaczenie:	przeгляд i legalizacja gaśnic, remont i konserwacja urządzeń terenowych, remont ogrodzenia	Montaż i demontaż łazienki, usługi budowlano-remontowe	naprawa instalacji grzewczej	naprawa pieca	naprawa instalacji sanitarnej, regulacja elektrozaczeput, malowanie dachu, naprawa włazu na dachu, naprawa okien i drzwi przeciwpożarowych, konserwacja kserokopiarki
4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan:	150,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	350,00 zł
	Wykonanie:	150,00 zł	150,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	350,00 zł
	Przeznaczenie:		okresowe badania lekarskie		okresowe badania lekarskie	okresowe badania lekarskie
4300 Zakup usług	Plan:	1 320,00 zł	2 510,00 zł	1 800,00 zł	1 500,00 zł	2 250,00 zł
	Wykonanie:	1 221,69 zł	1 869,03 zł	1 727,23 zł	1 403,12 zł	2 228,23 zł

pozostałych	Przeznaczenie:	abonament RTV, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, koszty przesyłki, badanie stanu technicznego budynku	abonament RTV, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych,	wywóz odpadów, transport ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych przegląd instalacji odgromowej, koszty przesyłki, badanie stanu technicznego budynku	wywóz odpadów, ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pieczętek	abonament RTV, wywóz odpadów, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic, badanie stanu technicznego budynku, koszty przesyłek	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan:	1 000,00 zł	730,00 zł	1 000,00 zł	700,00 zł	800,00 zł	
	Wykonanie:	720,00 zł	720,00 zł	823,79 zł	600,00 zł	475,80 zł	
	Przeznaczenie:	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	
4410 Podróże służbowe krajowe	Plan:	100,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
	Wykonanie:	93,78 zł	139,29 zł	123,31 zł	71,21 zł	93,78 zł	
	Przeznaczenie:	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	
4430 Różne opłaty i składki	Plan:	123,00 zł		660,00 zł		829,00 zł	
	Wykonanie:	123,00 zł		595,62 zł		827,00 zł	
	Przeznaczenie:	gwarancja Plus do głośnika i odtwarzacza		polisa ubezpieczeniowa budynku, polisa ubezpieczeniowa OC		opłata środowiskowa	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	7 251,00 zł	7 282,00 zł	8 812,00 zł	7 148,00 zł	12 681,00 zł	
	Wykonanie:	7 249,00 zł	7 263,00 zł	8 812,00 zł	7 140,00 zł	12 677,00 zł	
	Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	
80146	4700 Szkolenia pracowników	Plan:	318,00 zł	318,00 zł	318,00 zł	318,00 zł	629,00 zł
		Wykonanie:	318,00 zł	158,00 zł	317,98 zł		590,00 zł

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Przeznaczenie:	szkolenie	warsztaty metodyczne	warsztaty metodyczne, szkolenie rady pedagogicznej		warsztaty metodyczne
80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:	250,00 zł	400,00 zł	260,00 zł	550,00 zł	600,00 zł
		Wykonanie:	101,99 zł	342,50 zł	220,26 zł	302,40 zł	473,00 zł
		Przeznaczenie:	obuwie	Herbata, odzież ochronna	herbata, odzież ochronna	herbata, obuwie ochronne	odzież
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	40 797,00 zł	54 204,00 zł	30 657,00 zł	44 683,00 zł	69 255,00 zł
		Wykonanie:	40 660,55 zł	54 150,00 zł	30 614,75 zł	44 505,95 zł	69 254,90 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	3 046,00 zł	3 930,00 zł	2 571,00 zł	2 763,00 zł	5 748,00 zł
		Wykonanie:	3 045,57 zł	3 929,13 zł	2 570,34 zł	2 762,91 zł	5 747,57 zł
		Przeznaczenie:	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:	8 035,00 zł	9 765,00 zł	7 549,00 zł	8 516,00 zł	13 724,00 zł
		Wykonanie:	7 722,34 zł	9 695,64 zł	5 961,51 zł	8 269,28 zł	12 145,52 zł
		Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:	94,00 zł	1 328,00 zł	28,00 zł	927,00 zł	
		Wykonanie:		879,04 zł	25,12 zł	895,22 zł	
		Przeznaczenie:		składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	
	4210 Zakup materiałów	Plan:	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 700,00 zł	5 600,00 zł
		Wykonanie:	965,82 zł	1 585,72 zł	998,01 zł	1 283,87 zł	5 504,11 zł

	i wyposażenia	Przeznaczenie:	materiały do szafki kuchennej, środki czystości, art. gospodarcze, wyposażenie kuchni	Krajalnica, materiały do remontu kuchni	środki czystości, gospodarcze, formy do pieczenia, materiały do stołówki, wyposażenie kuchni	artykuły papiernicze, talerze i kubki, kwitariusze przychodowe, węgiel, artykuły gospodarcze i biurowe, środki czystości	opał, środki czystości, gospodarcze, patelnie, blender, szafka do kuchni
4220 Zakup środków żywności	Plan:		23 109,00 zł	22 381,00 zł	20 592,00 zł	20 426,00 zł	47 653,00 zł
	Wykonanie:		21 479,17 zł	19 581,82 zł	18 858,21 zł	15 774,08 zł	40 661,81 zł
	Przeznaczenie:		zakup żywności	zakup żywności	zakup żywności	zakup żywności	zakup żywności
4260 Zakup energii	Plan:		450,00 zł	600,00 zł	550,00 zł	400,00 zł	150,00 zł
	Wykonanie:		239,00 zł	385,36 zł	543,01 zł	400,00 zł	130,00 zł
	Przeznaczenie:		zakup gazu	zakup gazu	zakup gazu	zakup gazu	zakup gazu
4270 Zakup usług remontowych	Plan:					800,00 zł	
	Wykonanie:					797,20 zł	
	Przeznaczenie:					naprawa zmywarki i usługi płytkowania	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan:		50,00 zł	100,00 zł	150,00 zł	100,00 zł	50,00 zł
	Wykonanie:		50,00 zł	100,00 zł	150,00 zł		
	Przeznaczenie:			okresowe badania lekarskie	okresowe badania lekarskie		
4300 Zakup usług pozostałych	Plan:					300,00 zł	
	Wykonanie:					60,02 zł	
	Przeznaczenie:					koszty dostawy	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:		1 482,00 zł	1 778,00 zł	1 482,00 zł	1 778,00 zł	2 668,00 zł
	Wykonanie:		1 482,00 zł	1 778,00 zł	1 482,00 zł	1 743,00 zł	2 668,00 zł
	Przeznaczenie:		dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników
80149	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:					500,00 zł
		Wykonanie:					156,17 zł
	4010	Plan:					6 000,00 zł
		Przeznaczenie:					dotatki wiejskie i mieszkaniowe

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie:					3 197,18 zł
		Przeznaczenie:					wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:					3 520,00 zł
		Wykonanie:					3 485,07 zł
		Przeznaczenie:					dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:					1 550,00 zł
		Wykonanie:					1 169,34 zł
		Przeznaczenie:					składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:					230,00 zł
		Wykonanie:					159,93 zł
		Przeznaczenie:					składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:					3 500,00 zł
		Wykonanie:					1 023,84 zł
		Przeznaczenie:					umowa zlecenie - gimnastyka korekcyjna, rewalidacja
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan:					2 000,00 zł
		Wykonanie:					1 950,01 zł
		Przeznaczenie:					laptop
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:					300,00 zł
		Wykonanie:					115,00 zł
		Przeznaczenie:					dofinansowanie wypoczynku pracowników
80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	877,00 zł	395,00 zł	2 448,00 zł	1 151,00 zł	2 148,00 zł
		Wykonanie:	877,00 zł	395,00 zł	2 448,00 zł	1 151,00 zł	2 148,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników

85404	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:					370,00 zł
		Wykonanie:					338,42 zł
		Przeznaczenie:					dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:					5 616,00 zł
		Wykonanie:					5 572,70 zł
		Przeznaczenie:					wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:					624,00 zł
		Wykonanie:					623,82 zł
		Przeznaczenie:					dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:					1 118,00 zł
		Wykonanie:					1 117,55 zł
		Przeznaczenie:					składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:					161,00 zł
		Wykonanie:					160,11 zł
		Przeznaczenie:					składki na Fundusz Pracy pracowników
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:					259,00 zł
		Wykonanie:					259,00 zł
		Przeznaczenie:					dofinansowanie wypoczynku pracowników

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Przeznaczenie	Szkoła Podstawowa w Gwoździanach	Szkoła Podstawowa w Kośmidrach	Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych	Szkoła Podstawowa w Pawonkowie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lisowicach
80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	17 557,00 zł	38 768,00 zł	23 280,00 zł	71 804,00 zł	39 093,00 zł
		Wykonanie	17 294,01 zł	38 312,34 zł	23 108,72 zł	70 904,70 zł	38 845,41 zł
		Przeznaczenie	dodatki wiejskie	dodatki wiejskie, odzież	dodatki wiejskie	dodatki wiejskie, odzież, herbata	dodatki wiejskie
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	303 947,00 zł	634 329,00 zł	474 409,00 zł	1 093 725,00 zł	578 470,00 zł
		Wykonanie	302 955,30 zł	632 571,95 zł	473 314,82 zł	1 080 848,25 zł	578 423,59 zł
		Przeznaczenie	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan	21 287,00 zł	39 507,00 zł	31 112,00 zł	62 579,00 zł	43 471,00 zł
		Wykonanie	21 286,35 zł	39 490,26 zł	31 111,41 zł	62 578,22 zł	43 470,97 zł
		Przeznaczenie	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	57 433,00 zł	119 427,00 zł	87 506,00 zł	201 500,00 zł	112 673,00 zł
		Wykonanie	56 505,83 zł	117 742,24 zł	83 172,32 zł	201 499,33 zł	112 596,17 zł
		Przeznaczenie	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan	7 037,00 zł	16 215,00 zł	11 528,00 zł	28 609,00 zł	14 761,00 zł
		Wykonanie	6 336,80 zł	11 350,50 zł	9 005,57 zł	26 408,50 zł	12 395,75 zł
		Przeznaczenie	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	13 228,00 zł	4 538,00 zł	8 500,00 zł	4 946,00 zł	20 136,00 zł
		Wykonanie	13 216,64 zł	4 537,10 zł	6 425,30 zł	4 945,70 zł	19 754,12 zł
		Przeznaczenie	umowa zlecenie - palacz, logopeda	umowa zlecenie - logopeda	umowa zlecenie - palacz	umowa zlecenie - palacz	umowa zlecenie - palacz, logopeda, sprzątaczką
4190 Zakup nagród	Plan				500,00 zł		

na konkursy	Wykonanie				190,57 zł	
	Przeznaczenie				puchary, nagrody, statuetka	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	13 894,00 zł	62 970,00 zł	21 000,00 zł	72 394,00 zł	33 410,00 zł
	Wykonanie	13 719,89 zł	52 820,91 zł	20 898,60 zł	69 704,24 zł	33 307,51 zł
	Przeznaczenie	opał, odnowienie domeny, materiały do remontu, paliwo do kosiarki, materiały do gabinetu higienistki, akcesoria komputerowe, druki szkolne, materiały biurowe i wyposażenie, flagi, środki czystości, materiały do kotłowni	opał, materiały do remontu, gilosze, karty rowerowe, baterie, tonery, paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze, papierowe, biurowe, licencja e-Świadectwa, świetlówek, środki czystości, program antywirusowy	opał, niezbędny dyrektora, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe, odnowienie domeny, paliwo do kosiarki, materiały do remontu	tonery, materiały do remontu, środki czystości, żarówki, prenumeratę czasopisma, pieczętkę, mopy, wykładzina, artykuły kancelaryjne, aktualizacja poradnika, program antywirusowy, wieszaki, czajnik, środki chemiczne, materiały do napraw, baterie, paliwo do kosiarki, dyplomy, licencja e-Świadectwa, rolety zewnętrzne, mikrofony bezprzewodowe, opał	materiały kancelaryjne, środki czystości, opał, materiały do remontów, roleta, zamek do drzwi, ławki i krzesła, prawo oświatowe, publikacje, ogrzewacz do wody, tonery, paliwo do kosiarki, dostęp do portalu, przedłużenie domeny, materiały gospodarcze
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	9 600,00 zł	19 905,00 zł	2 400,00 zł	22 640,00 zł	47 332,00 zł
	Wykonanie	5 976,75 zł	19 683,81 zł	2 293,94 zł	22 631,94 zł	47 321,19 zł
	Przeznaczenie	komputery, wyposażenie sali komputerowej, wyposażenie sali gimnastycznej, książki	książki i pomoce dydaktyczne, projekt „Aktywna Tablica”	pomoce dydaktyczne, drukarka, książki, ławki, mikroskopy	Pomoce dydaktyczne, kloki do świetlicy, książki, podręczniki, projekt „Aktywna tablica”	Pomoce dydaktyczne, książki, projekt „Aktywna tablica”, laptopy
4260 Zakup energii	Plan	4 200,00 zł	8 420,00 zł	7 350,00 zł	83 200,00 zł	6 800,00 zł
	Wykonanie	3 788,91 zł	8 319,22 zł	5 619,87 zł	68 631,91 zł	6 081,26 zł
	Przeznaczenie:	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody
4270 Zakup usług remontowych	Plan	10 156,00 zł	12 380,00 zł	9 950,00 zł	11 382,00 zł	2 100,00 zł
	Wykonanie	10 155,40 zł	12 336,55 zł	9 865,59 zł	10 469,64 zł	2 099,24 zł
	Przeznaczenie	konserwacja kserokopiarki, remont kanalizacji deszczowej, remont hodnika, naprawa kosiarki, wymiana podajnika pieca CO	Naprawa, montaż rolet, wykonanie instalacji teleinformatycznej, wymiana okien	naprawa i konserwacja kserokopiarki, malowanie ścian, położenie wykładziny, wymiana rynien	konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, wymiana rynien, naprawa kosy i kosiarki, remont instalacji CO, naprawa laptopa, naprawa drzwi do hali, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej	naprawa drzwi, rolet, wylewki betonowe, położenie wykładziny
4280	Plan	100,00 zł	600,00 zł	450,00 zł	500,00 zł	700,00 zł

Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	100,00 zł	550,00 zł	250,00 zł	432,00 zł	
	Przeznaczenie	okresowe badania lekarskie		okresowe badania lekarskie	okresowe badania lekarskie	
4300 Zakup usług pozostałych	Plan	2 176,00 zł	6 325,00 zł	2 800,00 zł	10 600,00 zł	2 660,00 zł
	Wykonanie	1 967,62 zł	5 095,92 zł	2 310,79 zł	10 188,31 zł	2 657,15 zł
	Przeznaczenie	abonament RTV, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, dorabianie kluczy	wywóz odpadów, usługi pocztowe, czyszczenie przewodów kominowych, transport ścieków, przegląd kotłowni, szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych	usługi pocztowe, wywóz odpadów i transport ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, przegląd systemu alarmowego	abonament RTV, czyszczenie maty wejściowej, wywóz odpadów, usługi pocztowe, przewóz uczniów, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, przegląd i naprawa pomp ciepła, zestaw do odnowienia podpisu kwalifikowanego, przewóz uczniów, badanie windy	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, koszty przesyłki
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 800,00 zł	890,00 zł	1 200,00 zł	3 200,00 zł	2 136,00 zł
	Wykonanie	1 499,20 zł	856,13 zł	939,69 zł	2 768,05 zł	1 934,05 zł
	Przeznaczenie	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu
4410 Podróże służbowe krajowe	Plan	500,00 zł	780,00 zł	500,00 zł	900,00 zł	500,00 zł
	Wykonanie	437,94 zł	716,82 zł	205,87 zł	771,66 zł	419,84 zł
	Przeznaczenie	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych
4430 Różne opłaty i składki	Plan			100,00 zł	3 790,00 zł	155,00 zł
	Wykonanie				3 646,71 zł	155,00 zł
	Przeznaczenie				polisy ubezpieczeniowe OC placówki edukacyjno-wychowawczej, polisy ubezpieczeniowe pomp ciepła	polisa ubezpieczeniowa OC
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	19 353,00 zł	33 508,00 zł	25 797,00 zł	58 662,00 zł	34 828,00 zł
	Wykonanie	19 345,00 zł	32 222,00 zł	25 796,00 zł	58 662,00 zł	34 828,00 zł
	Przeznaczenie	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	Plan				640,00 zł	
	Wykonanie				54,40 zł	
	Przeznaczenie				szkolenie	

	cywilnej							
	6050	Plan				128 000,00 zł		
		Wykonanie				127 200,45 zł		
		Przeznaczenie				budowa windy		
80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan					10 345,00 zł	
		Wykonanie					10 139,74 zł	
		Przeznaczenie						dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan						108 154,00 zł
		Wykonanie						107 863,40 zł
		Przeznaczenie						wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan						8 532,00 zł
		Wykonanie						8 531,61 zł
		Przeznaczenie						dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan						23 066,00 zł
		Wykonanie						20 922,85 zł
		Przeznaczenie						składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan						3 244,00 zł
		Wykonanie						2 843,37 zł
		Przeznaczenie						składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan						1 346,00 zł
		Wykonanie						1 345,05 zł
		Przeznaczenie						umowa zlecenie - logopeda
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan						11 330,00 zł
		Wykonanie						11 325,57 zł
		Przeznaczenie						opał, środki czystości, dywan
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan						4 910,00 zł	
	Wykonanie						4 901,79 zł	
	Przeznaczenie						pomoce dydaktyczne, plac zabaw, zabawki, wieża "Panasonic"	
4260 Zakup energii	Plan						3 400,00 zł	
	Wykonanie						3 400,00 zł	
	Przeznaczenie						zakup energii elektrycznej i wody	
4270 Zakup usług	Plan						989,00 zł	
	Wykonanie						988,33 zł	

	remontowych	Przeznaczenie					naprawa rolet, naprawa zbiornika wyrównawczego	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan					150,00 zł	
		Wykonanie						
		Przeznaczenie						
	4300 Zakup usług pozostałych	Plan					242,00 zł	
		Wykonanie					241,57 zł	
		Przeznaczenie					czyszczenie przewodów kominowych, koszty przesyłki	
	4410 Podróże służbowe krajowe	Plan					100,00 zł	
		Wykonanie						
		Przeznaczenie						
	4430 Różne opłaty i składki	Plan						
		Wykonanie						
		Przeznaczenie						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan					9 205,00 zł	
		Wykonanie					9 195,00 zł	
		Przeznaczenie					dofinansowanie wypoczynku pracowników	
80110	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan				28 881,00 zł		
		Wykonanie				28 251,75 zł		
		Przeznaczenie					dotatki wiejskie, odzież, herbata	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan					568 122,00 zł	
		Wykonanie					565 317,26 zł	
		Przeznaczenie					wynagrodzenia dla pracowników	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan					53 194,00 zł	
		Wykonanie					53 193,38 zł	
		Przeznaczenie					dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan					109 803,00 zł	
		Wykonanie					108 379,12 zł	
		Przeznaczenie					składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan					16 440,00 zł	
		Wykonanie					13 533,17 zł	
		Przeznaczenie					składki na Fundusz Pracy pracowników	
4190 Zakup nagród na	Plan					1 000,00 zł		
	Wykonanie					141,30 zł		

konkursy	Przeznaczenie				puchary, nagrody, statuetka	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan				19 656,00 zł	
	Wykonanie				18 330,00 zł	
	Przeznaczenie				tonery, materiały do remontu, środki czystości, żarówki, prenumeratę czasopisma, pieczętkę, mopy, wykładzina, artykuły kancelaryjne, aktualizacja poradnika, program antywirusowy, wieszaki, czajnik, środki chemiczne, materiały do napraw, baterie, paliwo do kosiarki, dyplomy, licencja e-Świadectwa, rolety zewnętrzne, mikrofony bezprzewodowe, opał	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan				5 275,80 zł	
	Wykonanie				2 744,47 zł	
	Przeznaczenie				Pomoce dydaktyczne, klocki do świetlicy, książki, podręczniki	
4260 Zakup energii	Plan				45 800,00 zł	
	Wykonanie				28 259,64 zł	
	Przeznaczenie				zakup energii elektrycznej i wody	
4270 Zakup usług remontowych	Plan				2 500,00 zł	
	Wykonanie				1 981,56 zł	
	Przeznaczenie				konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, wymiana rynien, naprawa kosy i kosiarki, remont instalacji CO, naprawa laptopa, naprawa drzwi do hali, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan				500,00 zł	
	Wykonanie				498,00 zł	
	Przeznaczenie				okresowe badania lekarskie	
4300 Zakup usług	Plan				3 900,00 zł	
	Wykonanie				3 836,14 zł	

	pozostałych	Przeznaczenie					abonament RTV, czyszczenie maty wejściowej, wywóz odpadów, usługi pocztowe, przewóz uczniów, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, przegląd i naprawa pomp ciepła, zestaw do odnowienia podpisu kwalifikowanego, przewóz uczniów, badanie windy	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan						1 800,00 zł	
	Wykonanie						1 128,71 zł	
	Przeznaczenie						połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	
4410 Podróże służbowe krajowe	Plan						1 600,00 zł	
	Wykonanie						584,19 zł	
	Przeznaczenie						koszty podróży służbowych	
4430 Różne opłaty i składki	Plan						1 110,00 zł	
	Wykonanie						727,54 zł	
	Przeznaczenie						polisy ubezpieczeniowe OC placówki edukacyjno-wychowawczej, polisy ubezpieczeniowe pomp ciepła	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan						24 752,00 zł	
	Wykonanie						24 744,00 zł	
	Przeznaczenie						dofinansowanie wypoczynku pracowników	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan						360,00 zł	
	Wykonanie						30,60 zł	
	Przeznaczenie						szkolenie	
80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	915,00 zł	1 665,00 zł	1 215,00 zł		4 091,00 zł	1 867,00 zł
		Wykonanie	559,12 zł	1 250,28 zł	222,87 zł		2 356,99 zł	642,47 zł
		Przeznaczenie	koszty podróży na szkolenia	koszty podróży na szkolenia	koszty podróży na szkolenia		koszty podróży na szkolenia	koszty podróży na szkolenia
80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	Plan					500,00 zł	
		Wykonanie					321,08 zł	
		Przeznaczenie					obuwie dla kucharki, herbata	

	wynagrodzeń						
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan					64 420,00 zł	
	Wykonanie					64 419,71 zł	
	Przeznaczenie					wynagrodzenia dla pracowników	
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan					4 803,00 zł	
	Wykonanie					4 802,28 zł	
	Przeznaczenie					dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan					12 174,00 zł	
	Wykonanie					11 754,23 zł	
	Przeznaczenie					składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	
4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan						
	Wykonanie						
	Przeznaczenie						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan					1 400,00 zł	
	Wykonanie					1 335,03 zł	
	Przeznaczenie					środki higieny osobistej	
4220 Zakup środków żywności	Plan					63 240,00 zł	
	Wykonanie					63 226,81 zł	
	Przeznaczenie:					zakup żywności	
4270 Zakup usług remontowych	Plan					100,00 zł	
	Wykonanie						
	Przeznaczenie						
4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan					100,00 zł	
	Wykonanie						
	Przeznaczenie						
4300 Zakup usług pozostałych	Plan					2 100,00 zł	
	Wykonanie					1 209,60 zł	
	Przeznaczenie					czyszczenie separatora tłuszczu	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan					2 371,00 zł	
	Wykonanie					2 371,00 zł	
	Przeznaczenie:					dofinansowanie wypoczynku pracowników	
80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 600,00 zł	5 900,00 zł	1 100,00 zł	6 000,00 zł	1 300,00 zł
		Wykonanie		1 124,12 zł		2 558,30 zł	1 292,41 zł
		Przeznaczenie			dodatki wiejskie, odzież		dodatki wiejskie
	4010	Plan	16 650,00 zł	69 984,00 zł	11 420,00 zł	75 300,00 zł	39 200,00 zł

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	3 471,44 zł	42 720,01 zł	5 869,38 zł	51 356,81 zł	25 550,51 zł
		Przeznaczenie	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan	5 050,00 zł	11 115,00 zł	4 093,00 zł	13 990,00 zł	3 700,00 zł
		Wykonanie	5 004,58 zł	11 113,90 zł	4 092,81 zł	13 423,60 zł	3 696,11 zł
		Przeznaczenie:	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w obsłudze
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 250,00 zł	14 700,00 zł	2 900,00 zł	15 500,00 zł	7 650,00 zł
		Wykonanie	1 444,41 zł	9 117,02 zł	1 689,33 zł	10 762,46 zł	5 227,14 zł
		Przeznaczenie	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:	1 100,00 zł	2 100,00 zł	500,00 zł	2 200,00 zł	600,00 zł
		Wykonanie	205,73 zł	1 028,51 zł	220,67 zł	1 502,18 zł	77,89 zł
		Przeznaczenie	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 500,00 zł	4 300,00 zł	800,00 zł	2 998,00 zł	1 040,00 zł
		Wykonanie	230,00 zł	3 451,00 zł	317,00 zł	1 814,00 zł	800,00 zł
		Przeznaczenie	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników
80152	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan				6 000,00 zł	
		Wykonanie				2 732,19 zł	
		Przeznaczenie:				dotatki wiejskie	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan				74 010,00 zł	
		Wykonanie				40 178,87 zł	
		Przeznaczenie				wynagrodzenia dla pracowników	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan				15 500,00 zł	
		Wykonanie :				7 230,88 zł	
		Przeznaczenie				składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan				2 200,00 zł	
		Wykonanie				1 036,03 zł	
		Przeznaczenie				składki na Fundusz Pracy pracowników	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan				2 100,00 zł	
		Wykonanie				2 016,00 zł	
		Przeznaczenie				dofinansowanie wypoczynku pracowników	

80153	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	4 509,45 zł	8 573,40 zł	4 410,45 zł	36 367,65 zł	8 390,25 zł
		Wykonanie	4 382,87 zł	8 401,20 zł	4 409,49 zł	35 489,19 zł	8 388,99 zł
		Przeznaczenie	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	12 493,00 zł	4 763,00 zł	7 466,00 zł	27 325,00 zł	10 723,00 zł
		Wykonanie	12 493,00 zł	4 763,00 zł	7 466,00 zł	27 325,00 zł	10 723,00 zł
		Przeznaczenie	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników
85416	3240 Stypendia dla uczniów	Plan	210,00 zł	470,00 zł	360,00 zł	2 940,00 zł	520,00 zł
		Wykonanie		470,00 zł	360,00 zł	2 940,00 zł	514,00 zł
		Przeznaczenie		stypendia motywacyjne	stypendia motywacyjne	stypendia motywacyjne	stypendia motywacyjne

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Pawonkowie
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Przeznaczenie	Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
75085	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan:	200,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	248 825,00 zł
		Wykonanie:	240 294,96 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	17 016,00 zł
		Wykonanie:	17 012,28 zł
		Przeznaczenie:	dodatkowe wynagrodzenia pracowników
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:	45 525,00 zł
		Wykonanie:	41 732,82 zł
		Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:	6 176,00 zł
		Wykonanie:	3 308,27 zł
		Przeznaczenie:	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:	2 000,00 zł
		Wykonanie:	470,00 zł
		Przeznaczenie:	malowanie pomieszczeń
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	30 000,00 zł
		Wykonanie:	22 461,15 zł
		Przeznaczenie:	program Prawo Oświatowe, pakiet "Finanse Optivum"i „Płace Optivum”, publikacje, modernizacja sieci komputerowej, tusze, tonery, aktualizacja aplikacji, artykuły biurowe, materiały do remontu
4270 Zakup usług remontowych	Plan:	500,00 zł	
	Wykonanie:		
	Przeznaczenie:		
4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan:	200,00 zł	
	Wykonanie:	160,00 zł	
	Przeznaczenie:	okresowe badania lekarskie	

	4300 Zakup usług pozostałych	Plan:	1 500,00 zł
		Wykonanie:	1 261,47 zł
		Przeznaczenie:	usługi pocztowe, znaczki, modernizacja sieci komputerowej, certyfikat podpisu elektronicznego
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan:	1 200,00 zł
		Wykonanie:	1 000,13 zł
		Przeznaczenie:	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu
	4410 Podróże służbowe	Plan:	1 500,00 zł
		Wykonanie:	474,74 zł
		Przeznaczenie:	koszty podróży służbowych
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	6 521,00 zł
		Wykonanie:	6 225,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku pracowników
	4700 Szkolenia pracowników	Plan:	3 350,00 zł
		Wykonanie:	2 986,82 zł
		Przeznaczenie:	składka członkowska, koszty szkoleń i delegacji na szkolenia
80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan:	320,00 zł
		Wykonanie:	30,00 zł
		Przeznaczenie:	pranie odzieży konserwatora
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	42 494,00 zł
		Wykonanie:	42 424,86 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	2 604,00 zł
		Wykonanie:	2 603,04 zł
		Przeznaczenie:	dodatkowe wynagrodzenia pracowników
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:	6 643,00 zł
		Wykonanie:	6 423,76 zł
		Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:	901,00 zł
		Wykonanie:	875,79 zł
		Przeznaczenie:	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4190 Nagrody konkursowe	Plan:	2 000,00 zł
		Wykonanie:	939,74 zł
		Przeznaczenie:	nagrody, artykuły przeznaczone na konkurs
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	2 000,00 zł
		Wykonanie:	1 017,81 zł
		Przeznaczenie:	Poczęstunek, narzędzia
	4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan:	50,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
4300	Plan:	1 500,00 zł	

	Zakup usług pozostałych	Wykonanie:	594,99 zł
		Przeznaczenie:	usługi pocztowe, kurs palacza
	4410 Podróże służbowe	Plan:	2 000,00 zł
		Wykonanie:	1 304,24 zł
		Przeznaczenie:	koszty podróży służbowych
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	1 186,00 zł
		Wykonanie:	1 186,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku pracownika
80104	4190 Nagrody konkursowe	Plan:	500,00 zł
		Wykonanie:	499,32 zł
		Przeznaczenie:	nagrody
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	1 000,00 zł
		Wykonanie:	876,27 zł
		Przeznaczenie:	poczęstunek
80110	4190 Nagrody konkursowe	Plan:	1 040,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
80113	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan:	50,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	47 655,00 zł
		Wykonanie:	44 678,51 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracownika - kierowca
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	2 914,00 zł
		Wykonanie:	2 914,00 zł
		Przeznaczenie:	dodatkowe wynagrodzenia pracownika - kierowca
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:	10 699,00 zł
		Wykonanie:	8 788,46 zł
		Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracownika
	4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan:	
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:	12 000,00 zł
		Wykonanie:	8 980,33 zł
		Przeznaczenie:	umowa zlecenie - opiekunka w autobusie szkolnym
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	42 000,00 zł
		Wykonanie:	26 072,72 zł
		Przeznaczenie:	paliwo, akumulatory
	4270 Zakup usług remontowych	Plan:	21 000,00 zł
		Wykonanie:	16 784,17 zł

		Przeznaczenie:	naprawa autobusu, wymiana resora, badanie techniczne pojazdu, smarowanie autobusu, naprawa rury wydechowej, wymiana oleju
	4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan:	100,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
	4300 Zakup usług pozostałych	Plan:	141 500,00 zł
		Wykonanie:	126 673,50 zł
		Przeznaczenie:	bilety szkolne, przewóz uczniów, mycie autobusu, okresowe badanie techniczne autobusu
	4430 Różne opłaty i składki	Plan:	3 500,00 zł
		Wykonanie:	2 760,00 zł
		Przeznaczenie:	polisa ubezpieczeniowa AC i OC
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	1 067,00 zł
		Wykonanie:	1 067,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku pracownika - kierowca
	4500 Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek	Plan:	1 694,00 zł
		Wykonanie:	1 694,00 zł
		Przeznaczenie:	podatek od środków transportowych
80146	4300 Zakup usług pozostałych	Plan:	11 655,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
	4700 Szkolenia pracowników	Plan:	15 540,00 zł
		Wykonanie:	1 100,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie kształcenia
80148		Plan:	1 300,00 zł
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:	
		Wykonanie:	
		Przeznaczenie:	
	4300 Zakup usług pozostałych	Plan:	173 918,00 zł
		Wykonanie:	171 737,50 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów młodocianych
80153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	626,65 zł
		Wykonanie:	626,65 zł
		Przeznaczenie:	artykuły biurowe

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Źródło dochodów	Szkoła Podstawowa w Gwoździanach	Szkoła Podstawowa w Koźmidrach	Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych	Szkoła Podstawowa w Pawonkowie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lisowicach
80101	0690 Wpływy z różnych opłat	Plan:				0,00 zł	
		Wykonanie:				26,00 zł	
		Źródło dochodów:				duplikat ukończenia szkoły	
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	Plan:	6 659,00 zł	2 611,00 zł	5 581,00 zł	0,00 zł	
		Wykonanie:	6 789,12 zł	2 662,40 zł	5 690,88 zł	2 703,24 zł	
		Źródło dochodów:	opłata za czynsz	opłata za czynsz	opłata za czynsz	opłata za czynsz	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	Plan:	0,00 zł				
		Wykonanie:	11,47 zł				
		Źródło dochodów:	odsetki za zwłokę w opłacie czynszu				
	0970 Wpływy z różnych dochodów	Plan:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie:		74,00 zł	176,00 zł	127,00 zł	324,00 zł	165,00 zł	
Źródło dochodów:		wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego
80104	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawca przedszkolnego	Plan:					5 200,00 zł
		Wykonanie:					3 153,00 zł
		Źródło dochodów:					opłaty za pobyt dzieci w przed szkole
	0750 Wpływy	Plan:					5 682,00

	z najmu i dzierżawy						zł	
		Wykonanie:					5 797,28 zł	
		Źródło dochodów:					opłata za czynsz	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	Plan:					0,00 zł	
		Wykonanie:					44,00 zł	
		Źródło dochodów:					wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	
80110	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	Plan:				7 525,00 zł		
		Wykonanie:				3 594,24 zł		
		Źródło dochodów:					opłata za czynsz	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	Plan:					0,00 zł	
		Wykonanie:					174,00 zł	
		Źródło dochodów:					wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	
80148	0830 Wpływy z usług	Plan:				66 216,00 zł		
		Wykonanie:				64 844,00 zł		
		Źródło dochodów:					opłata za żywienie, środki za żywienie z GOPS-u	
80153	0970 Wpływy z różnych dochodów	Plan:				0,00 zł		
		Wykonanie:				49,90 zł		
		Źródło dochodów:				zapłata za zniszczone podręczniki		

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
w przedszkolach
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Źródło dochodów	Przedszkole w Gwoździanach	Przedszkole w Kośmidrach	Przedszkole w Łagiewnikach Małych	Przedszkole w Łagiewnikach Wielkich	Przedszkole w Pawonkowie
80104	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan:	8 320,00 zł	11 440,00 zł	11 648,00 zł	7 904,00 zł	20 800,00 zł
		Wykonanie:	6 437,00 zł	7 729,00 zł	9 149,00 zł	5 497,00 zł	15 547,00 zł
		Źródło dochodów:	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	Plan:	2 481,00 zł		4 095,00 zł		18 522,00 zł
		Wykonanie:	2 529,28 zł		4 177,84 zł		18 898,96 zł
		Źródło dochodów:	opłata za czynsz		opłata za czynsz		opłata za czynsz
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	Plan:					0,00 zł
		Wykonanie:					1,79 zł
		Źródło dochodów:					odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
	0970 Wpływy z różnych	Plan:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie:	41,00 zł	46,00 zł	43,00 zł	236,00 zł	78,00 zł

	dochodów	Źródło dochodów:	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego	wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego
80148	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	Plan:	23 899,00 zł	23 171,00 zł	20 592,00 zł	20 426,00 zł	49 234,00 zł
		Wykonanie:	22 010,50 zł	20 480,10 zł	20 839,00 zł	17 109,70 zł	43 669,70 zł
		Źródło dochodów:	opłata za żywienie w przedszkolu	opłata za żywienie w przedszkolu	opłata za żywienie w przedszkolu	opłata za żywienie w przedszkolu	opłata za żywienie w przedszkolu
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	Plan:					0,00 zł
		Wykonanie:					5,58 zł
		Źródło dochodów:					odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Pawonkowie
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Źródło dochodów	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
75085	0970 Wpływy z różnych dochodów	Plan:	0,00 zł
		Wykonanie:	8 370,48 zł
		Źródło dochodów:	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, odszkodowanie za szkodę autobusu

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 17 czerwca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PAWONKOWIE
za okres od 01-01-2018r. do 31-12-2018 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie
podaje poniżej zrealizowane dochody w 2018 roku

Łączna kwota dochodów – 99 273,79

Dochody

JST-GMINA PAWONKÓW -

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Tytuł</u>	<u>Kwota</u>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	577,09
0920 -			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	77,09
0940 -			Wpływy z różnych dochodów -od nienależnie pobranych świadczeń	500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 623,83
0920 –			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 203,94
0940 –			Wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	3 705,26
0940 -			Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych	102,01
0980 –			Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego	12 612,62
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 033,39
0690 -			wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	29 032,18
0920 –			Odsetki	1,21
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 004,40
0830-			wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze przez zatrudnione opiekunki GOPS u chorych w domu	6 004,40

Dochody

BUDŻETU PAŃSTWA

855	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 035,08
0920	– Odsetki od spłacanych należności funduszu alimentacyjnego	27 014,14
0940	– Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych	102,02
0980	– Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego	18 918,92

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 17 czerwca 2019 r.

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

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

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

Analiza wykonanego planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na 31-12-2018r. obejmował następujące kwoty:

dochody - 75 718,00 zł.

wydatki - 8 093 396,93 zł

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

dochody - 99 273,79 (131,11% planu)

wydatki - 7 875 982,79zł. (97,31% planu)

Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za I półrocze 2018r.

Lp	finansowanie	Plan	wykonanie	%
1	zadania własne gminy	1 557 790,00	1 445 802,62	92,81
3	zadanie zlecone	6 535 606,93	6 430 180,17	98,39
	Razem	8 093 396,93	7 875 982,79	

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 r.

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Zrealizowane dochody na 31-12--2018 w kwocie 99 273,79 zł. w tym:

Dział 855 - RODZINA

r. 855 01

wpływy dochodów w kwocie 577,09 zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 77,09 zł;

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

r. 855 02

wpływy dochodów w kwocie 4 909,20 zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 1 203,94 zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 3 705,26 zł;

r. 855 03**wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł.****Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA****r. 85214****wpływy dochodów w kwocie 29033,39 zł w tym:**

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 1,21 zł,

wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 29 032,18 zł,

r. 85228**wpływy dochodów w kwocie 6 004,40 w tym:**

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 6 004,40 zł,

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 58 749,71 zł w tym:

r.85502***dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 46 035,08zł.w tym:***

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 27 014,114 zł.

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą 18 918,92 zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą 102,02 zł

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 714,63 zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą 12 612,62 zł

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

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

r. 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1500,00 – wydatkowano kwotę 447,00 zł. (29,8% w stosunku do planu)- dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego

r. 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23281,00 zł –wydatkowano kwotę 20 382,92 zł (87,55% w stosunku do planu). W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 8 015,76 a w ramach zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowej wydatkowano kwotę 12 367,16 zł

r. 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 452 295,00 zł. – wydatkowano kwotę 445 169,08 zł (98,42% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 437 562,64 zł. a z dotacji celowej

7 606,44 zł.

r. 85215

Dodatki mieszkaniowe- plan 20 422,93 zł. wydatkowano kwotę 18 665,05 zł (91,39% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 18 242,12 zł. a z dotacji 422,93 zł.

r. 85216

Zasiłki stałe – plan 138 760,00 zł. – wydatkowano kwotę 138 760,00 (100% w stosunku do planu). Dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 138 760,00 zł. i wydatkowano kwotę 138 760,00 zł.

r. 85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 724 990,00 zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 702 386,30 zł (96,88% w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 70 364,00 zł .

Podział wykonania wydatków na ośrodki pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
1	wynagrodzenia osobowe	369 714,99	70 364,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 751,90	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	88 846,96	
4	składki na fundusz pracy	9 013,44	
5	wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	528 827,29	70 364,00
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	103 195,01	
R- m		632 022,30	70 364,00

r. 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 73 684,00,00 zł – wydatkowano kwotę 43 680,03 (59,28% w stosunku do planu)

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

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	20 680,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,61
4	składki na fundusz pracy	540,40
5	wynagrodzenia bezosobowe	15 442,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 886,01
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	794,02
R- m		43 680,03

r. 85230

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 5 000,00 zł wykonanie 2 036,00 zł (40,72% w stosunku do planu)

Dotacja celowa wynosiła-00,00 zł .

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania - dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Świadczenia społeczne w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	2 036,00	0,00

r. 85295

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 54 240,00 zł – wykonanie 41 819,00 zł (77,10% w stosunku do planu), w tym:

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących plan finansowy 5 800,00 zł – wydatkowano kwotę 3 800,00 zł. (65,52% w stosunku do planu)
- organizacja prac społeczno-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 48 440,00 zł – wydatkowano kwotę 38 019,00 zł (78,49% w stosunku do planu)

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza

r. 85315

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 68 368,00 zł – wydatkowano kwotę 38 844,58 zł (56,82% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania dofinansowane w ramach dotacji celowej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 476,58	18 368,00

Dział 855 Rodzina

r. 85501

Świadczenia wychowawcze– plan finansowy 4 317 488,00 zł – wydatkowano kwotę

- **4 254 099,67 zł (98,53% w stosunku do planu)**

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 4 191 231,20 zł, a na obsługę świadczeń wydatkowano 62 868,47 zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	43 874,95
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,93
3	składki na ubezpieczenie społeczne	5 769,06
4	składki na fundusz pracy	939,78

5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 634,72
6	Pozostałe wydatki rzeczowe- świadczenia wychowawcze	9 233,75
7	Świadczenia wychowawcze	4 191 231,20
R - m		4 254 099,67

r. 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 1 943 317,00,00 zł – wydatkowano kwotę 1 928 413,87 zł (99,23% w stosunku do planu)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 1 878 264,59 zł. a na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 50 149,28 zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	49 749,28
2	Pozostałe wydatki rzeczowe	400,00
3	Świadczenia społeczne	1 812 060,71
4	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	66 203,88
	Łącznie -	1 928 413,87

r. 85503

Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 351,00 zł – wydatkowano kwotę 217,94 zł (62,09% w stosunku do planu).

r. 85504

Wspieranie Rodziny – plan finansowy 269 700,00 zł – wydatkowano kwotę 241 061,35 zł (89,38% w stosunku do planu).

Podział wykonania wydatków na wspieranie rodziny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadanie własne-asystent rodziny	Rządowy program „Dobry start”
1	wynagrodzenia osobowe	0,00	5 380,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	301,35	926,42
4	składki na fundusz pracy	0,00	90,66
5	wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 051,35	6 397,08
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	1312,92
8	Świadczenia	0,00	231 300,00
	Łącznie	2 051,35	239 010,00

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31-12-2018 wynosił łącznie **1 247 184,36 zł.**

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

- zaległości dotyczące naszej gminy **382 564,77 zł**, (ZA –49 897,98, FA – 332 666,79 zł)
- zaległości dotyczące budżetu państwa **864 619,59 zł** (ZA–449 897,82, FA– 529 711,01 zł, odsetki – 285 010,76 zł)

W GOPS Pawonków na dzień 31-12-2018 r. występują zobowiązania, które wynoszą - **4 368 879,44 zł**.

Wyszczególnione są w poniższej tabeli:

dział-rozdział-paragraf	Opis	Kwota	
852 852 13 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 105,03	
852 852 16 3110	Zasiłki stałe	164 985,36	
852 852 19 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 888,86	
852 852 19 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 524,47	
852 852 19 4120	składki na fundusz pracy	666,35	
852 852 28 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00	
852 852 28 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	286,88	
852 852 28 4120	składki na fundusz pracy	40,82	
855 855 01 3110	Świadczenia wychowawcze	2 894 122,20	
855 855 01 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,50	
855 855 01 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	646,01	
855 855 01 4120	składki na fundusz pracy	91,91	
855 855 02 3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 175 410,29	
855 855 02 4110	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 693,76	
	Razem	4 368 879,44	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie za okres od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie realizuje zadania, wynikające z następujących ustaw:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm./
2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm../
3. Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz. 2017 r. poz.1778 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U z 2018 r. poz. 554 z późn. zm./
5. Ustawa z 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów/Dz. U. z 2017 r. poz. 2092/
6. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty/Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm./
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/Dz. U. z 2018 r ,poz. 1510 z późn. zm./
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/Dz. U z 2018 r. poz. 998 z późn. zm./
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie./Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm./
10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm./
11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny/ Dz.U z 2017 r. poz.1832 z późn. zm. /
12. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz.U. z 2017 r. poz. 2134 z późn. zm./
13. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”/Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm./
14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz. U. z 2017 poz. 2336 z późn. zm./
15. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm./

Zgodnie z tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę oraz zadania własne / w tym o charakterze obowiązkowym/

Ad. 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

W roku 2018 r. ze świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej , posiłków, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystały **69 osób z 55 rodzin** /78 osób w rodzinach/ naszej Gminy. Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w roku 2018 r. kwotę: **640 364,00 zł**

Z tego:

I Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: 158 733,00 zł w ramach tej kwoty zrealizowano:

1. Zasiłki stałe - 25 osób na kwotę: 138 760,00 zł
2. Zasiłki okresowe - 6 osób na kwotę: 7 606,00 zł
3. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe: 21 osób na kwotę: 12 367,00 zł

II Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 481 631,00 zł

w ramach tej kwoty zrealizowano:

1. dożywianie uczniów w szkole- 6 uczniów na kwotę : 2 036,00 zł
2. zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 43 osób na kwotę 23 318,00 zł
Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności, leków, opału oraz drobnych remontów
3. sprawienie pogrzebu: 3 530,00 zł
4. opłacenie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych: 3 osoby na kwotę: 18 712,00 zł
5. opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej: dla 16 osób na kwotę: 392 003,00 zł
6. opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 4 osób na kwotę : 42 032,00 zł

Ad. 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie **świadczeń rodzinnych** skorzystało 471 dzieci z 290 rodzin naszej gminy. Zrealizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę : 1 689 952,00 zł

z tego:

A. Zasiłki rodzinne: 4837 świadczeń na kwotę: 546 007 zł,

B. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 2 195 świadczeń na kwotę: 280 938,00 zł

w tym:

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka: 25 świadczeń na kwotę: 24 619,00 zł,
- dodatek z tyt. Korzystania z urlopu wychowawczego: 176 świadczeń na kwotę: 68 773,00 zł,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka: 141 świadczenia na kwotę: 26 043,00 zł,
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 261 świadczeń na kwotę: 26 420,00 zł,
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 800 świadczeń na kwotę: 73 833,00 zł,
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 506 świadczeń na kwotę: 35 213,00 zł,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: dla 277 dzieci na kwotę 26 036,00 zł

C. Zasiłki pielęgnacyjne: 1670 świadczeń na kwotę: 263 617 zł,

D. Świadczenia pielęgnacyjne: 213 świadczeń na kwotę: 313 088 zł,

E. Specjalny zasiłek opiekuńczy : 24 świadczenia na kwotę 12 680,00 zł,

F. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ 48 osób na kwotę: 48 000,0 zł,

G. Świadczenia rodzicielskie: 245 świadczeń na kwotę 225 622,00 zł.

Ad. 3. Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz. 2017 poz.1778 z późn.zm.) - 75 010,00 zł

z tego:

Oplacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy: na kwotę: 65 222,00 zł.

- **Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy : na kwotę 7436,00 zł.**
- **Oplacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości; 1772,00 zł.**
- **Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki dla opiekunów.- 580,00 zł.**

Ad. 4. Realizacja ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów : 6 440,00 zł.

W ramach realizacji tej ustawy wypłacono 12 świadczeń na kwotę : 6 440,00 zł.

Ad. 5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 28 osób tj. 320 świadczeń na kwotę: 116 700,00 zł

1. **Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 58 546,00 zł.**
2. **Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 862 378,00 zł**

Ad. 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty

Zadania wynikające z tej ustawy były realizowane w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z powodu trudnej sytuacji materialno- bytowej w rodzinie oraz w formie zasiłku szkolnego dla uczniów ,których rodzinę dotknęło zdarzenie losowe realizowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego dla 46 uczniów na kwotę: **38 845,00 zł**

z tego:

- **środki własne gminy: 20 477,00 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa: 18 368 zł.**

Pomoc w formie stypendium szkolnego była realizowana w formie rzeczowej na pokrycie wydatków związanych za zakupem podręczników, przyborów szkolnych dla uczniów, opłatę dodatkowego kształcenia (udokumentowanie poniesionych wydatków fakturami i rachunkami).

Ad. 7. Realizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

w Ramach realizacji tej ustawy opracowano i wydano dla 1 osobę uprawnionej decyzje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

AD 8 .Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 232 753,00 zł

W ramach tej umowy realizowano :

pomoc 1 rodzinie dysfunkcyjnejw wypełnianiu obowiązków wobec małoletnich w formie zatrudnienia asystenta rodziny w okresie od 28 maja 2018 do 30 września 2018 na umowę zlecenie. Koszt zatrudnienia asystenta: **1 453,00 zł**

Program rządowy „Dobry start” „czyli 300+” pomoc finansowa na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów. Pomocą objęto 771 dzieci na kwotę: **231 300,00 zł**

Ad. 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Realizacja zadań wynikających z tej ustawy to działalność mająca na celu udzielenie pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie poprzez zespół interdyscyplinarny, grupy robocze oraz prowadzenie „niebieskich kart”.

W roku 2018 r. zespół Interdyscyplinarny prowadził 9 niebieskich kart.

Ad. 10. Realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odbywa się na podstawie Porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest aktywizowanie osób

długotrwale bezrobotnych do podjęcia prac na rzecz środowiska lokalnego w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r./ 9 m-cy/

Programem objęto 13 osób, kwota miesięcznego wypłaconego świadczenia osobie bezrobotnej to 324,00 zł za przepracowane 40 godzin miesięcznie.

Koszt realizacji zadania: **13 998,00 zł**

Ad. 11. Realizacja Ustawy „Karta dużej rodziny”

W ramach tej Ustawy wydano dla rodzin wielodzietnych tj. wychowujących troje i więcej dzieci – 42 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Poniesiony koszt: **218,00 zł**

Ad. 12. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa . W ramach tej ustawy pomocą zostało objętych 494 rodzin, dla 755 dzieci. Poniesione wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły: **4 191 231,00 zł.**

AD 13. W ramach ustawy „za życiem” pomocy udzielano w formie usług opiekuńczych dla jednej rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Koszt pomocy został w całości zrefundowany ze środków

Funduszu Pracy.

Ad. 14. W ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników opłacono składkę na ubezpieczenie do KRUS dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę; **728,00 zł**

Ad. 15. W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

wypłacono dla 2 osób dodatki energetyczne dla 2 osób na kwotę: **423,00 zł**

oraz dodatki mieszkaniowe dla 8 osób na kwotę: **18 242,00 zł**

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE 2018

Lokalnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Lisowicach



Styczeń

· **Koncert Świąteczny** – 7 stycznia odbył się jedenasty Koncert Świąteczny. W tym roku połączony był z Dniem Seniora, który corocznie organizuje Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice. Spotkanie uświetnił występ scholi "4 HIM" z Łagiewnik Wielkich, pod kierownictwem pani Martyny Kaczmarzyk. Zespół wykonał kolędy i pastorałki oraz piosenki związane z okresem świąteczno - noworocznym. Podczas Koncertu zaśpiewaliśmy również wspólnie kilka kolęd oraz wysłuchaliśmy wierszy o tematyce bożonarodzeniowej. Wśród składających życzenia noworoczne był także pan wójt, Henryk Swoboda, który przybył na Dzień Seniora. Można było obejrzeć małą wystawę rękodzieła świątecznego: bombki i lampiony ozdobione metodą decoupage. Dla gości koncertu niespodziankę przygotowali także Trzej Królowie. Wybrane osoby odczytały znaczenie imion Trzech Króli i krótkie wiersze o nich. W zamian za to otrzymali słodki upominek.

· **„Jadek czy Niejadek? Ten Tadek”** – zajęcia zorganizowane zostały w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie i w Kośmidrach. Oparte były na słuchowisku autorstwa Wandy Chotomskiej, które napisała 50 lat temu, pt.: "O Tadku Niejadku, babci i dziadku". Rozwiązywaliśmy krzyżówkę dotyczącą wysłuchanych treści i rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu, korzystnym dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Po części teoretycznej odbyły się prace praktyczne, a mianowicie robienie pierogów.

· **Zajęcia świetlicowe** – w czasie ferii dzieci wzięły udział w różnych zabawach i grach.

· **Noc filmowa** – wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawonkowie zorganizowaliśmy noc filmową dla dzieci z terenu gminy.

Luty

· **Dzień pizzy** – w czasie ferii zorganizowaliśmy zajęcia kulinarne, w których dzieci bardzo chętnie biorą udział.

· **Tłusty czwartek** – w ten dzień upiekliśmy domowe pączki wspólnie z chętnymi dziećmi.

· **Bal karnawałowy** – wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawonkowie zorganizowaliśmy bal dla dzieci z terenu gminy. Były zabawy, tańce, poczęstunek.

Marzec

· **Wieczór gier planszowych** – z okazji pierwszego dnia wiosny spotkaliśmy się, aby wspólnie zagrać w gry planszowe.

· **Warsztaty wielkanocne dla dorosłych** - w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach Małych odbyły się zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych. Wykonaliśmy drewniane ozdoby: kurki i jajka oraz jajko zrobione z tektury i wełny.

·**Warsztaty wielkanocne dla dzieci** - zajęcia rękodzielnicze dla dzieci odbyły się w Gminnej Bibliotece w Pawonkowie oraz w Lokalnym Centrum Społeczno – Kulturalnym w Lisowicach. Uczestnicy warsztatów wykonali jajka z tektury i wełny, ozdobione kwiatkami, tekturowe jajka, kolorowe słoiki na słodycze oraz drewniane kurki i jajka do zwieszenia ozdobione metodą decoupage.

·**"Pracownia Malowana Sowa"** – jest to propozycja zajęć twórczych dla dorosłych. Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie. Uczestniczki warsztatów wykonały ozdoby wielkanocne metodą decoupage. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię (styropianowe jajka i drewniane kształtki) przyklejały wybrane wzory serwetkowe i ozdabiały swoje dzieła.

·**Zajęcia komputerowe dla dorosłych** – pod koniec marca rozpoczęliśmy zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kośmidrach i Gwoździanach. Prowadziłam zajęcia dla osób, które chciały lepiej poznać komputer, Internet i sprawniej się w nim poruszać, na miarę potrzeb codziennych.

·**Narodowy Dzień Życia** – z okazji tego wydarzenia została przygotowana wystawa.

Kwiecień

·**Czytanie „Jeżycjady”** – na zaproszenie pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie wzięłam udział w spotkaniu w bibliotece, włączając się w jego przygotowanie i przebieg.

·**„Na rynku w Jeżycach”** – wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Lisowicach zorganizowaliśmy, dla uczniów klasy VI, czytanie *Jeżycjady* Małgorzaty Musierowicz. Tym samym włączyliśmy się w akcję ogólnopolską. Spotkaliśmy się na rynku jeżyckim, przy jednym ze straganów targowych, który zaaranżowaliśmy w bibliotece. Na początku pani bibliotekarka Jolanta Piosek przybliżyła postać Małgorzaty Musierowicz, opowiedziała o jej twórczości, a szczególnie o serii książek wchodzących w skład *Jeżycjady*. Uczniowie dowiedzieli się także skąd wzięła się ta nazwa, wysłuchali wywiadu z pisarką oraz obejrżeli zdjęcia budynków i miejsc w Poznaniu, związanych z bohaterami książek, których akcja dzieje się głównie w tym właśnie mieście. Przekonaliśmy się, że wspomniane przez autorkę miejsca rzeczywiście istnieją na mapie stolicy Wielkopolski. Młodzież ułożyła również chronologicznie wszystkie tomy serii, po czym rozpoczęliśmy czytanie. Następnie wraz z uczniami przeczytaliśmy fragmenty jednej z książek serii, pt.: „Kłamczucha”. Kolejnym punktem spotkania był quiz sprawdzający zdobyte przez młodzież wiadomości. W czasie przerwy uczniowie udali się na stragan po przekąski, a po chwili pauzy rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne. Pozostając przy pierwszym skojarzeniu z nazwą Jeżyce, postanowiliśmy wykonać jeżyki. Na styropianowe kształtki uczestnicy przyklejali osikowe płatki, tworząc w ten sposób śliczne jeże, które mogli zabrać ze sobą. Na zakończenie tego miłego i pełnego wrażeń spotkania, wręczyliśmy nagrodę zwycięzcy quizu (książkę pt.: "Kłamczucha") i małe upominki dziewczynom czytającym fragmenty tekstu. Dla wszystkich zaś przygotowaliśmy pamiątki w postaci ulotek z informacjami o autorce i napisanym przez nią cyklu opowiadań o rodzinie Borejków oraz zakładek z urywkami z *Jeżycjady*. Przed wyjściem dzieci przeczytały swoje cytaty i tym akcentem zakończyliśmy spotkanie na rynku w Jeżycach.

Maj

·**Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów** - 1 maja odbył się VII Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów. W biegu głównym, na dziesięciokilometrowej trasie, wzięło udział 163 uczestników. Wcześniej odbyły się biegi dzieci, w czterech kategoriach, w których wystartowało łącznie 153 młodych biegaczy. Wszyscy przybyli w tym dniu do Lisowic mogli również skorzystać z innych atrakcji. Przygotowaliśmy warsztaty chemiczno-fizyczne, malowanie twarzy, kule Fight Ball oraz balony dla dzieci. Każdy chętny mógł także zwiedzić nasze Muzeum Paleontologiczne, które zostało, po raz kolejny, rozbudowane.

·**Kurs komputerowy dla dorosłych** – W kwietniu i maju odbywał się, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisowicach, kurs komputerowy dla dorosłych. Uczestnicy zajęć spotykali się w dwóch grupach. W początkującej "uczniowie" zapoznawali się z komputerem, jego właściwościami i możliwościami oraz podstawowymi programami i Internetem. W zaawansowanej doskonalili swoje umiejętności i zdobywali nowe. Na zakończenie, prowadzący zajęcia, pan Adam Rurański z firmy Arcom wręczył wszystkim dyplomy. Zajęcia zostały zorganizowane przez Lokalne Centrum Społeczno - Kulturalne i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Czerwiec

·**Noc Bibliotek** - 9 czerwca dołączyliśmy do ponad 1800 bibliotek w Polsce i zorganizowaliśmy Noc Bibliotek. Na spotkanie w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kośmidrach zaprosiliśmy dzieci. W celu przygotowania wydarzenia skorzystaliśmy z materiałów dostępnych na stronie internetowej akcji oraz z filmu zaproponowanego przez organizatorów. Nawiązaliśmy także do pisarza, którego 120 rocznica urodzin przypada w tym roku, czyli Jana Brzechwy, odwołując się do książki „Akademia Pana Kleksa”. W pierwszej części zabawy przenieśliśmy się do Królestwa Książek, gdzie czekało na nas mnóstwo atrakcji. Zanim zaczęliśmy wędrować wypełniliśmy przestrzeń biblioteczną różnymi odgłosami z podróży, a zaraz potem pociągiem wyobraźni odwiedziliśmy różne krainy, aby lepiej poznać Królestwo Książek. Jedną z nich była Akademia Pana Kleksa, w której wzięliśmy udział w lekcji kleksografii i przędzenia liter. Podczas pierwszej dzieci wykonały przeróżne kleksy, a podczas drugiej ułożyliśmy ciekawe opowiadanie. Przed przystąpieniem do zadań przeczytaliśmy fragmenty z książki opisujące te lekcje. Za dobrze wykonane ćwiczenia czekała na uczestników nagroda w postaci kolorowych piegów, które, według Pana Kleksa, znakomicie działają na rozum i chronią od kataru. Następnie ugotowaliśmy eliksir, aby wyczarować księgę marzeń, która została na półce w bibliotece i teraz każde dziecko, gdy będzie miało zły humor, może do niej zajrzeć i przenieść się w świat marzeń. W czasie przerwy zjedliśmy hot-dogi, a później obejrzelśmy polski film przygodowy pt.: „Tarapaty”. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książek. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawonkowie we współpracy z Lokalnym Centrum Społeczno - Kulturalnym w Lisowicach.

·**Piknik z książką** - na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie, Lokalne Centrum Społeczno - Kulturalne wzięło udział w *Pikniku z książką*, który został zorganizowany dla przedszkolaków z Przedszkola im. Pluszowego Misia w Pawonkowie. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej zabawy z piosenkami, chustą animacyjną oraz bohaterami bajek i baśni dla dzieci. Następnie każde dziecko otrzymało gipsowy magnes, z wizerunkiem Kubusia Puchatka i Tygryśka, do pomalowania farbami i zabrania do domu na pamiątkę zajęć. Kolejnym punktem pikniku była niespodzianka w postaci waty cukrowej i baniek mydlanych. Wszystkim zrobiło się słodko i tęczo, każdy maluch chciał zrobić jak największą bańkę. Na zakończenie zaprosiliśmy dzieci na opowieść o przygodach pana Maluśkiewicza. Przedstawili nam je aktorzy teatru lalkowego *O!Rety*, ale dzieci również brały aktywny udział w spektaklu, świetnie się bawiąc i żywo reagując. Pomimo kapryśnej pogody, spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i w wakacyjnym już nastroju.

·**Przygotowania do zajęć wakacyjnych** – projekt pn.: *Wakacje letnie animacje* obejmował zajęcia przygotowane wspólnie przez Lokalne Centrum Społeczno – Kulturalne w Lisowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawonkowie.

Lipiec

·**Spektakl teatryku na rozpoczęcie wakacji** – spotkanie odbyło się w świetlicy w Pawonkowie, a wzięły w nim udział dzieci z terenu gminy.

·**Odjazdowy Bibliotekarz** – w tym roku na przejazd rowerami wybraliśmy trasę prowadzącą z Pawonkowa, przez Gwoździany, Lubecko, Draliny, Lisowice i zakończyliśmy w miejscu startu. Po drodze oglądaliśmy zabytkowe pałace i dworki, odwiedziliśmy też sanktuarium i bibliotekę w Lubecku.

·**Noc filmowa** – w połowie lipca zaprosiliśmy dzieci na noc filmową. Po kilku zabawach i przygotowaniu się do spania, obejrzelśmy trzy filmy. Rano, po śniadaniu, wróciliśmy do domu.

·**Spotkanie z przyrodnikiem** – Kolejnym wydarzeniem w ramach akcji Wakacje, letnie animacje były spotkania z przyrodnikiem. Prelekcje i pokazy zwierząt były, jak zawsze, bardzo interesujące zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Pan Andrzej Pająk zaprezentował gady (węże, żółwie), owady (motyle, chrząszcze), pająki. Wszyscy chętni mogli spotkać się w Łagiewnikach Małych, Gwoździanach, Kośmidrach, Pawonkowie, Łagiewnikach Wielkich i Lisowicach.

·**Noc w muzeum** – spotkanie zorganizowane zostało dla dzieci z terenu powiatu lublinieckiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Ścieżka Marzeń. W programie znalazły się pogadanka i zabawy o dinozaurach, konkurs, zwiedzanie muzeum, zabawy bum bum rurkami, zajęcia plastyczne i oglądanie filmu. Zakończyliśmy po śniadaniu następnego dnia.

·**Wakacyjny Klub Twórczy** – zajęcia plastyczne odbyły się w Kośmidrach, Pawonkowie i Gwoździanach.

Październik

·**Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem** – w szkole podstawowej w Pawonkowie dzieci z klas młodszych spotkały się z autorem książek dla dzieci o przygodach Pana Kuleczki. Pan Wojciech Widłak bardzo ciekawie poprowadził spotkanie z dziećmi, odpowiadał również na pytania i rozdawał autografy. Rozdaliśmy także nagrody dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym. Prace zostały zaprezentowane podczas spotkania. Szczególnym uczestnikiem spotkania z Panem Kuleczką i jego twórcą była Helenka, która marzyła o tym od dawna. Dziewczynka często bierze udział w zajęciach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawonkowie i Lokalne Centrum Społeczno - Kulturalne w Lisowicach.

Listopad

·**Warsztaty osikowe** - 2 listopada odbyły się w Lokalnym Centrum Społeczno - Kulturalnym w Lisowicach warsztaty rękodzieła. Uczestnicy wykonali dwie ozdoby z wiórków drewna osikowego. Z racji obchodzonej w tym roku rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, temat zajęć brzmiał: "Polska - nasz dom". Instruktorzy, którzy przyjechali do nas z Osikowej Doliny z Kozięgłów, opowiedzieli krótko o wytwarzaniu wiórków i tegorocznym jubileuszu. Wykonaliśmy orla i kwiatek w barwach narodowych. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy swoje prace zabrali do domu. Oprócz osób z Lisowic byli także miłośnicy prac plastycznych z Gwoździan, Kośmidery i Pawonkowa. Po skończonych zajęciach poczęstowaliśmy się ciastem i sokiem. Zajęcia zorganizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawonkowie.

·**Andrzejki** - 30 listopada chętne dzieci wzięły udział w wieczorze andrzejkowym w bibliotece w Pawonkowie. W części warsztatowej zrobiliśmy z uczestnikami kolorowe, pachnące świece. Po stopieniu parafiny, zabarwiliśmy ją i przelewaliśmy do słoiczek. Następnie każdy ozdabiał swoją świeczkę sznurkiem i suchymi roślinami. Jak na Andrzejki przystało odbyło się również wróżenie z wosku, co wywołało niejedną uśmiech na twarzach dzieci.

Grudzień

·**Spotkanie ze św. Mikołajem** – 6 grudnia zaprosiliśmy dzieci do biblioteki w Kośmidrach, na spotkanie ze świętym Mikołajem. W oczekiwaniu na Mikołaja, który rozdał grzecznym dzieciom prezenty, zaśpiewaliśmy kilka piosenek i porozmawialiśmy o naszym wyjątkowym gościu.

·**Gwiazdka w Bullerbyn** - w grudniu odbyły się zajęcia literacko – rękodzielnicze. Najpierw odczytany został fragment książki o dzieciach z Bullerbyn, opowiadają o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia i o samym świętowaniu Gwiazdki. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na temat szwedzkich tradycji świątecznych. Świąteczny czas rozpoczyna się już od momentu pieczenia pierniczek, dlatego na pierwszym spotkaniu piekliśmy słodkie ciastka. W zwyczajach szwedzkich i polskich, dotyczących Bożego Narodzenia, można znaleźć pewne podobieństwa, ale są też elementy różne. W Szwecji prezenty przynosi krasnoludek wigilijny - Jultomte. Na drugim więc spotkaniu wykonaliśmy takiego właśnie skrzata. Każde dziecko zrobiło sobie kolorowego krasnala, upinając na styropianowym stożku, w odpowiedni sposób, tkaninę. Czapki zaś uszyliśmy. Miło spędziliśmy czas przy słuchaniu opowiadania, pracy ręcznej, popijając aromatyczny sok i przygryzając ciasteczka. Zajęcia odbyły się w LCSK i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie.

·**Grudniowe ozdoby świąteczne** - W czasie grudniowych spotkań w LCSK wykonywaliśmy ozdoby świąteczne. Były to głównie bombki dekorowane metodą decoupage.

Stałe zajęcia:

Zajęcia twórcze

Pomoc dzieciom w nauce

Kawiarenka internetowa

Siłownia

Gry (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, gry planszowe)

Udostępnianie wystawy paleontologicznej osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym (w tygodniu i w niedziele). Dla grup zorganizowanych dziecięcych oprócz zwiedzania wystawy, przygotowujemy również lekcje muzealne, zabawy, różne gry i ćwiczenia oraz zajęcia plastyczne.

Udostępnianie sal na różnego rodzaju spotkania i zebrania, m.in.:

- zebrania wiejskie,
- zbieranie podatku przez sołtysa
- spotkanie Powiatowego Związku Spółki Wodnej z mieszkańcami gminy,
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka (przedszkole),
- spotkanie z okazji Dnia Matki (szkoła i przedszkole),
- spotkanie z jasełkami (przedszkole)
- zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej
- zebrania członków Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice

Prowadzenie bloga LCSK i strony Muzeum Paleontologicznego.

Współpraca z organizatorem Kwietnego Biegu.

Sprzątanie muzeum po remoncie.

W LCSK odbyły się również:

Bieg Noworoczny

Zabawa Walentynkowa

Wieczorek maskowy

Turniej Tenisa Stołowego

Turniej skata

Kwietny Bieg

Piknik z Lisem

Dożynki

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1	Realizacja warsztatów, konkursów i zajęć profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć.	14.618,38
2	Organizacja: turniejów dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych środowiskowych , zakup nagród, artykułów spożywczych, papierniczych.	1.281,35
3	Wycieczki, wyjazdy organizowane dla dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.	10.878,19
4	Działalność świetlic dla dzieci i młodzieży. Zakup materiałów, sprzętu sportowego, w tym dotacja.	14.123,41
5	Wynagrodzenia – punkt konsultacyjny, osób prowadzących różne zajęcia wychowawcze, artystyczne z dziećmi i młodzieżą.	17.155,00
6	Czynsz i energia siłownia Lisowice, Pawonków, wynajem hali sportowej.	7.720,65
7	Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu dotyczące prowadzenie punktu konsultacyjnego. Szkolenie komisji	2.400,00
8	Szkolenie, koszty pracy komisji	1.621,53
Razem:		69.798,51

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 czerwca 2019 r.

z dnia 17 czerwca 2019 r.

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Pawonków

Plan:35.728,20

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Zakup sprzętu do utworzenia siłowni plenerowej							
Plan: 17.000,00 zł				92695			
08.10.2018	Fv 9/10/18	wykonanie siłowni zewnętrznej	09.10.2018	17000,00	926	92695	4210
				17000,00			
2. Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Końcowej							
Plan: 1.000,00				60016			
17.05.2018	FV nr 36/2018	montaż lustra drogowego	23.05.2018	670,35	600	60016	4210
3. Wykonanie oświetlenia ul. Cegielnia							
Plan: 5.000,00 zł				90015			
20.12.2018	FA/16/12/2018	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia	27.12.2018	5000,00	900	90015	6050
				5000,00			
4. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa							
Plan: 1.500,00 zł				9004			
03.07.2018	Fv 00985/2018	nawóz, miotła, roundap	16.07.2018	1500,00	900	90004	4210
				1500,00			
5. Organizacja imprez soleckich służących promocji wsi i gminy. Dofinansowanie festynów organizowanych przez różne instytucje							

działające na terenie gminy.		Plan: 11.228,70	92195				
02.02.2018	Rachunek Nr 1/2018	oprawa muzyczna	20.02.2018	1150,00	921	92195	4300
16.05.2018	FV 981/2018	napoje	22.05.2018	230,16	921	92195	4210
07.05.2018	Fv 45/PAW/05/2018	węgiel drzewny, brykiet, kawa, ketchup	22.05.2018	100,75	921	92195	4210
08.05.2018	Fv 70/W/2018	grilowa, karczek	22.05.2018	155,72	921	92195	4210
05.11.2018	Fv2018/11/M1/273 7	Piłki gimnastyczne, suszarka na prace, tasiemka ruchu	19.11.2018	588,00	921	92195	4210
06.11.2018	Fv 2/11/2018	uposażenie grupy tanecznej	19.11.2018	400,00	921	92195	4210
03.10.2018	Fv FA/777/2018	album	27.11.2018	122,84	921	92195	4210
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
25.08.2018	Fv 132/W/2018	kielbasa grilowa	07.09.2018	324,00	921	92195	4210
26.08.2018	Fv Nr 10/2018	występ autorski	03.09.2018	3000,00	921	92195	4300
28.08.2018	Fv VAT 2138/2018	napoje	11.09.2018	105,24	921	92195	4210
25.08.2018	Fv 991/08/2018	ciasto drożdżowe	03.09.2018	1822,39	921	92195	4210
25.08.2018	Fv 9494/18/H	pojemniki, kredki	07.09.2018	49,00	921	92195	4210
27.08.2018	FV/528/18	artykuły spożywcze, węgiel drzewny, brykiet	10.09.2018	629,67	921	92195	4210
27.08.2018	F FS/05353/2018	sosy, zapiekanka, bułki	10.09.2018	448,22	921	92195	4210
26.08.2018	Rachunek Nr 01/2018	wynajem dmuchańców	03.09.2018	900,00	921	92195	4300
02.11.2018	Fv/685/18	artykuły spożywcze,	16.11.2018	395,20	921	92195	4210

02.11.2018	Fv/12495/18/H	sztuće jednorazowe, śmietanka, łyżeczki,	16.11.2018	93,87	921	92195	4210
14.12.2018	Fv/814/18	artykuły spożywcze	19.12.2018	134,38	921	92195	4210
17.12.2018	FVKL/103/18	artykuły spożywcze	19.12.2018	75,10	921	92195	4210
				11224,54			

Lisowice

Plan:35.728,70

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów aktywności obywatelskiej przez promocji gminy i sołectwa							
				Plan: 17.228,70 zł	92195		
01.05.2018	Rachunek 16/2018	pomiar czasu	16.05.2018	1850,00	921	92195	4300
07.05.2018	FVVAT 293/2018	owoce	29.05.2018	349,00	921	92195	4210
16.06.2018	Fv 1/6/2018	pomiar czasu,numery startowe	18.06.2018	3030,00	921	92195	4300
30.05.2018	Fv VAT FS 108/2018	puchary, medale okolicznościowe	13.06.2018	470,01	921	92195	4190
25.06.2018	Rachunek 1/06/2018	montaż filmu VII Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów	29.06.2018	800,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	400,00	921	92195	4300
25.07.2018	Fv 2018-07/4	ciasta z owocami, kielbasa śląska	02.08.2018	1229,86	921	92195	4210
21.07.2018	Rachunek Nr 6/2018	nagłośnienie i oprawa muzyczna festynu	02.08.2018	800,00	921	92195	4300
16.07.2018	Faktura VAT 96/MAG/07/2018	Empire Heat, Spyder MR100	02.08.2018	1467,00	921	92195	4210

		pro diamond black					
01.09.2018	FA/6550/2018/8060	kawa, herbata, cukier	07.09.2018	46,55	921	92195	4210
02.09.2018	Rachunek Nr 3/2018	oprawa muzyczna	13.09.2018	1500,00	921	92195	4300
03.09.2018	Rachunek Nr 1/9/2018	usługa muzyczna	13.09.2018	2200,00	921	92195	4300
02.09.2018	Fv Nr 87/2018	Wynajem i obsługa urządzeń Sportowo- Rekreacyjnych	13.09.2018	1000,00	921	92195	4300
04.09.2018	Fv 9963/18/H	papier toaletowy, papier ksero	13.09.2018	128,38	921	92195	4210
02.09.2018	Fv 1/09/2018	występ artystyczny	13.09.2018	750,00	921	92195	4300
24.09.2018	Umowa nr 37/2018	animacje dla dzieci	10.10.2018	250,00	921	92195	4170
06.11.2018	FA/2/2018/11	materiały promocyjne	03.12.2018	129,00	921	92195	4210
05.11.2018	Dv 1/11/2018	zestaw pucharów z grawerowaniem	16.11.2018	828,70	921	92195	4190
				17228,50			

2. Inwestycje w Lisowicach i Lipiu Śl. związane z oczyszczaniem ścieżek pieszo-rower., utrzymaniem zieleni, wykaszaniu poboczy utrzymania czystości i melioracji rowów, przy ulicach na terenie sołectwa, utrzymaniu czystości terenu placu zabaw oraz terenu

Plan:
3300,00 9004

kapliczki i Centrum Historycznego Wsi

26.05.2018	Fv 7810K1/0200/18	orlen trawol	07.06.2018	6,99	900	90004	4210
26.05.2018	Fv 7809K1/0200/18	paliwo	07.06.2018	168,91	900	90004	4210
27.08.2018	F VAT nr Ao1495/2018	żyłka tnąca , olej silnikowy	11.09.2018	99,00	900	90004	4210
05.09.2018	Fv 132/09/2018	tablica	13.09.2018	120,00	900	90004	4210
30.08.2018	Fv 201806822/2018	farby	12.09.2018	77,45	900	90004	4210
22.09.2018	Fv 14456K1/0200/18	paliwo	08.10.2018	252,45	900	90004	4210
13.10.2018	Fv 022054-2018-	paliwo	17.10.2018	25,70	900	9004	4210

	487		8				
15.10.2018	Fv 022176-2018-487	paliwo	17.10.2018	107,31	900	90004	4210
13.10.2018	Fv A01785/2018	grabie metalowe, siekiera, olej silnikowy	26.10.2018	298,00	900	90004	4210
02.11.2018	Fv 201809071/2018	rozpuszczalnik, kaem płaski, unikor czerwony	16.11.2018	71,96	900	90004	4210
09.11.2018	Fv 024329-2018-487	paliwo	20.11.2018	126,65	900	90004	4210
15.11.2018	Fv 201809458/2018	element metalowy, taśma pakowa , rozcieńczalnik, Kaem- Angielski	23.11.2018	23,04	900	90004	4210
09.11.2018	Fv 201809250/2018	Farby, podkład antykorozyjny element, metalowy	23.11.2018	181,87	900	90004	4210
08.12.2018	Fv 026690-2018-487	paliwo	10.12.2018	143,15	900	90004	4210
08.12.2018	Fv 201810232/2018	Farby	10.12.2018	131,95	900	90004	4210
10.12.2018	Fv/5/12/2018	rury fi 400 na zaruowanie rowu	19.12.2018	1465,00	900	90004	4210
				3299,43			
3. Zakup materiałów remontowych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowicach							
Plan: 1.500,00 zł 75412							
24.11.2018	Fv 201809656	złącze uniw., zlew uniw. Wijas-ogrzew.	30.11.2018	808,47	754	75412	4210
07.12.2018	Fv 24/2018	usługa remontowa	10.12.2018	182,53	754	75412	4270
05.12.2018	Fv 89197923	pompa	10.12.2018	509,00	754	75412	4210
				1500,00			
4. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Unia Lisowice							
Plan: 2.500,00 zł 92695							
21.08.2018	Fv FA/225/08/2018/D	siatka do bramki	07.09.2018	260,00	926	92695	4210
				20,00	926	92695	4300
06.12.2018	Fv FS	koszulki	10.12.2018	1944,00	926	92695	4210

	753/FM/2018		8				
07.12.2018	Fv FS 754/FM/2018	Select piłka reflex, select pompka mikro	10.12.201 8	276,00	926	92695	4210
				2500,00			
5. Modernizacja terenu -kostka chodnikowa przy Lokalnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Lisowicach							
plan: 10.000,00 92109 92109							
28.06.2018	Fv 1/06/2018	wykonanie utwardzenia terenu	03.07.201 8	10 000,00	921	92109	6050
				10000,00			
6. Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Mickiewicza plan 1200,00 90015							
20.12.2018	Fv 88/2018	dobudowa oprawy oświetlenia wLisowicach	21.12.201 8	1200,00	900	90015	6050
				1200,00			

Gwoździany

Plan:33.156,23

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Przedsięwzięcia związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej,promocja gminy							
Plan: 6.711,70 zł 92195							
27.01.2018	Fv Nr 02/2018	ciastka śmietankowe	31.01.2018	108,00	921	92195	4210
29.01.2018	FV/54/18	artykuły spożywcze	12.02.2018	91,50	921	92195	4210
09.03.2018	Fv 007/2018	konsumpcja ogólna	13.03.2018	760,00	921	92195	4300
20.04.2018	Fv 01/04/18/N	zakup namiotu	30.04.2018	1230,00	921	92195	4210
17.04.2018	Fv 80/2018	przewóz dzieci do Warszawy	16.05.2018	500,00	921	92195	4300
18.05.2018	Fv 109/2018	przewóz dzieci	30.05.2018	500,00	921	92195	4300
19.06.2018	Rach. 11/2018	wata cukrowa, popcorn	03.07.2018	300,00	921	92195	4210
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300

16.08.2018	FV/12/08/2018	usługa gastronomiczna	22.08.2018	500,00	921	92195	4300
08.09.2018	Fv 201807129/2018	folia budowlana, kaem taśma budowlana	13.09.2018	110,81	921	92195	4210
10.09.2018	F VAT 23/GWO/09/2018	cukierki na dożynki	19.09.2018	111,39	921	92195	4210
15.09.2018	Rachunek Nr 19/2018	kwiaty	11.10.2018	54,00	921	92195	4210
22.09.2018	Fv /68/2018	domena	28.09.2018	343,00	921	92195	4300
19.12.2018	Fv 8/12/2018	bilety do kina	20.12.2018	880,00	921	92195	4300
21.12.2018	Fv nr 7/12/2018	warsztaty świąteczne	21.12.2018	716,00	921	92195	4300
				6704,70			

2. Usługi i prace porządkowe na terenie sołectwa**Plan: 3296,03****9004 par. 4300**

08.05.2018	Faktura nr 175/18	kwiaty rabatowe	22.05.2018	500,00	900	90004	4210
31.05.2018	Fv 8/2018	zagospodarowanie terenu	14.06.2018	918,00	900	90004	4300
30.06.2018	Fv 11/2018	usługa związana z zagospodarowaniem terenu	13.07.2018	432,00	900	90004	4300
31.07.2018	FV 14/2018	usługa związana z zagospodarowaniem terenu	09.08.2018	486,00	900	90004	4300
17.09.2018	F VAT 25/GWO/09/2018	środki czystości	19.09.2018	185,39	900	90004	4210
24.10.2018	Fv 22/2018	usługa związana z zagospodarowaniem terenu	29.10.2018	594,00	900	90004	4300
28.11.2018	Fv VAT 37/GWO/11/2018	Środki czyszczące	05.12.2018	180,01	900	90004	4210
				3295,40			

3. Modernizacja oświetlenia na ulicy Spółdzielczej**Plan: 20848,50zł 90015 par. 6050**

24.09.2018	Fv 57/2018	modernizacja oświetlenia drogowego	08.10.2018	20848,50	900	90015	6050
4. Malowanie Sali świetlicy wiejskiej				Plan 2300,00			92109
05.12.2018	Fv/34/2018	malowanie świetlicy	07.12.2018	2300,00	921	92109	4270
				2300,00			

Koźmidry Plan:32.870,40

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wykaszenie traw przy drogach, pielęgnacja oraz bieżące utrzymanie boiska				Plan 1000			9004
09.08.2018	FV Nr 8/2018	koszenie boiska i pobocza	22.08.2018	450,00	900	90004	4300
05.12.2018	Fv F/1/12/2018	odmulenie rowu	07.12.2018	550,00	900	90004	4300
				1000,00			
2. Remont i utrzymanie dróg				Plan 10.000,00			60016
26.02.2018	Fv 63/2018	dostawa tłucznia	12.03.2018	9996,95	600	60016	4300
				9996,95			
3. Zakup magazynu blaszanego na potrzeby sołectwa i OSP				Plan: 4.500,00 zł			75412
09.07.2018	Fv 09/07/2018	konstrukcja stalowa	20.07.2018	4300	754	75412	4210
				4300			
4. Zakup elementów infrastruktury rekreacyjnej celem zagospodarowania ulicy Stawowej(ławki, kosze)				Plan:2.400,00 zł			90095

02.11.2018	FV /7/2018/11	ławki, kosz	19.11.2018	2343,15	900	90095	4210
				2343,15			
5. Zakup gablot ogłoszeniowych zewnętrznych, dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy poprzez małe imprezy środowiskowe Święto Miodu, szkolenia dla strażaków OSP, dofinansowanie dozynek gminnych plan: 14970,40 92195							
23.02.2018	Fv FS 84/02/2018	usługa poligraficzna	12.03.2018	75,6	921	92195	4300
27.03.2018	F VAT 215/03/2018	gablot zewnętrzna, magnesy	10.04.2018	3500,00	921	92195	4210
				100,00	921	92195	4300
31.05.2018	Fv 1/2018	wynajem sprzętu rekreacyjnego	14.06.2018	900,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
10.08.2018	FV/7/08/2018	usługa cateringowa	21.08.2018	1720,00	921	92195	4300
31.07.2018	FA 19/07/18	opracowanie projektu, baner	13.08.2018	599,01	921	92195	4300
03.08.2018	Umowa zlecenia nr 29/2018	wykonanie autorskiego programu artystycznego	10.08.2018	3120,00	921	92195	4170
03.08.2018	Umowa zlecenia nr 28/2018	animacje dla dzieci	08.08.2018	500,00	921	92195	4170
05.08.2018	FV Nr 30/08/18	obsługa konferansjerska	13.08.2018	500,00	921	92195	4300
07.08.2018	Fv 1/08/2018	oprawa muzyczna imprezy	13.08.2018	1200,00	921	92195	4300
09.08.2018	FVS/006674/OPO/2018	wynajem kabiny TOI	22.08.2018	401,64	921	92195	4300

05.09.2018	Fv 10037/18/H	filiżanka brązowa, marker, taśma	19.09.2018	86,78	921	92195	4210
05.08.2018	rachunek 11/R/2018	obsługa artystyczna	13.08.2018	200,00	921	92195	4300
19.11.2018	Fv VAT nr FM/M/203/2018/1/0227	wynagrodzenie autorskie, Święto Miodu	29.11.2018	923,98	921	92195	4300
06.12.2018	Fv/3/12/2018	usługa cateringowa	10.12.2018	643,00	921	92195	4300
				14970,01			

Lagiewniki Wielkie

Plan:30.333,67

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Promocja gminy, wspieranie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej-							
Plan 7.400,00				92195			
22.05.2018	Rachunek Nr 1/2018	oprawa muzyczna zabawy	06.06.2018	600,00	921	92195	4300
25.06.2018	Fv 81/06/2018	kiełbasa grilowa	04.07.2018	336,04	921	92195	4210
29.06.2018	Rachunek nr 4/2018	obsługa muzyczno-konfiansjerska	04.07.2018	300,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	400,00	921	92195	4300
21.07.2018	Fv Nr 1679/00477/21 0718/03	piłka nożna, wyrzutnia, krem kakaowy	21.08.2018	60,87	921	92195	4210
31.07.2018	Fv 455801303/07/18	dżem wiśniowy	21.08.2018	7,38	921	92195	4210
18.07.2018	Fv	artykuły	21.08.2018	118,22	921	92195	4210

	543401585/07/18	spożywcze					
19.07.2018	Fv 543401599/07/18	połudwica sopocka, krem Nutella	21.08.2018	21,97	921	92195	4210
03.08.2018	Fv VAT nr 43/2018	usługa gastronomiczna	21.08.2018	391,00	921	92195	4300
07.08.2018	Fv 8874/18/H	obwoluta, folia	21.08.2018	28,66	921	92195	4210
23.07.2018	Fv FA/5736/2018/806 0	wkład Dafi AguaMag Classic	21.08.2018	63,28	921	92195	4210
08.07.2018	Fv VAT FA/5355/2018/806 0	artykuły spożywcze	21.08.2018	98,50	921	92195	4210
31.07.2018	FA/5658/2018/806 0	artykuły spożywcze	21.08.2018	49,15	921	92195	4210
24.07.2018	Fv VAT nr 4043004310	klej w płynie	21.08.2018	41,86	921	92195	4210
23.07.2018	Fv VAT nr 201805632/2018	taśma papierowa, taśma, japoński papier	21.08.2018	12,98	921	92195	4210
23.07.2018	Fv FVKL/18/48/2	ping pong, ozdoba do paznokci,	21.08.2018	44,30	921	92195	4210
23.07.2018	Fv VAT nr 769/2018	kompres, opaska elastyczna, asept	21.08.2018	33,00	921	92195	4210
10.08.2018	Fv 047 2018 00000	ręcznik uniwersalny, płyn do prania, artykuły spożywcze	21.08.2018	128,57	921	92195	4210
10.08.2018	Fv 1/08/2018	artykuły spożywcze	21.08.2018	81,35	921	92195	4210
24.07.2018	Fv 5434F01649/07/18	masło, pomidor, cukierki	21.08.2018	43,85	921	92195	4210
23.07.2018	Polisa typ 1111 nr 434501	polisa ubezpieczeniowa	21.08.2018	191,00	921	92195	4430

14.08.2018	Fv VAT nr 00222/R/08/18/KT W	wstęp grupowy	07.09.2018	792,00	921	92195	4300
19.09.2018	Fv FA/002532/2018	boczek wędzony, słonina	03.10.2018	70,70	921	92195	4210
20.09.2018	Fv 27/GWO/09/2018	kawa Premium	03.10.2018	79,95	921	92195	4210
21.09.2018	Fv FA/002557/2018	kiełbasa śląska	03.10.2018	723,06	921	92195	4210
22.09.2018	Fv VAT Nr 196/P3	ciasta drożdżowe, bułki, chleb	03.10.2018	1169,07	921	92195	4210
28.10.2018	FV 5/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	360,00	921	92195	4300
28.10.2018	FV 4/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	360,00	921	92195	4300
28.10.2018	FV 3/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	360,00	921	92195	4300
28.10.2018	FV 8/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	240,00	921	92195	4300
28.10.2018	Fv 6/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	180,00	921	92195	4300
				7386,76			
2. Prace remontowo- porządkowe							
Plan: 5549,26				9004			
31.01.2018	FV VAT nr 0312180135	wywóz odpadów komunalnych	20.02.2018	36,5	900	90004	4300
28.02.2018	Fv VAT nr 0312181388	wywóz odpadów komunalnych	08.03.2018	36,5	900	90004	4300
31.03.2018	Fv Nr 0312181919	wywóz odpadów komunalnych	19.04.2018	36,5	900	90004	4300
27.04.2018	Rachunek nr 07/2018	transport ścieków bytowych	18.05.2018	100,00	900	90004	4300
30.04.2018	Fv VAT nr 0312182608	wywóz odpadów komunalnych	18.05.2018	36,50	900	90004	4300

31.05.2018	Fv VAT nr 0312183418	wywóz odpadów komunalnych	19.06.2018	36,50	900	9004	4300
21.06.2018	Rachunek nr 18/2018	transport ścieków bytowych	29.06.2018	100,00	900	90004	4300
30.06.2018	Fv VAT nr 0312183816	wywóz odpadów komunalnych	20.07.2018	36,50	900	90004	4300
31.07.2018	Fv Nr 0312184883	wywóz odpadów komunalnych	20.08.2018	36,50	900	90004	4300
30.08.2018	Fv nr F/13/08/2018	prace porządkowe -przygotowanie terenu na boisko do siatkówki	13.09.2018	4647,76	900	90004	4300
10.09.2018	Rachunek nr 21/2018	transport ścieków bytowych	19.09.2018	100,00	900	90004	4300
31.08.2018	F VAT Nr 03121805029	wywóz odpadów komunalnych	19.09.2018	36,50	900	90004	4300
18.09.2018	Fv nr 03121806028	wywóz odpadów komunalnych	19.10.2018	36,50	900	90004	4300
19.11.2018	Fv VAT nr 1/11/2018	worki na śmieci, ścierka, płyn do mycia szyb,	27.11.2018	51,84	900	90004	4210
18.10.2018	Fv 03121806492	wywóz odpadów komunalnych	21.11.2018	36,50	900	90004	4300
30.11.2018	Fv VAT Nr 03121807430	wywóz odpadów komunalnych	12.12.2018	36,50	900	90004	4300
20.12.2018	Rachunek Nr 31/2018	transport ścieków bytowych	20.12.2018	140,00	900	90004	4300
				5541,10			
3. Wyposażenie Sali przy remizie OSP							
				Plan 1.786,00	75412		
11.06.2018	Fv FA/22/06/2018/A	szafa instalacyjna wisząca, półka do szaf	15.06.2018	364,00	754	75412	4210
06.06.2018	Fv VAT 20/06/2018	elektryczna suszarka do rąk	15.06.2018	492,10	754	75412	4210

		koszty wysyłki	15.06.2018	10,00	754	75412	4300
28.11.2018	FV/40/11/2018	Moskitiera ramowa, kolor złoty dąb	29.11.2018	919,90	754	75412	4210
				1786,00			
4. Uzupelnienie oświetlenia							
Plan. 11598,41				90015			
16.11.2018	FV FA/11/11/2018	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia fragmentu ul. Nowej	30.11.2018	3000,00	900	90015	6050
20.12.2018	FV 87/2018	dobudowa oświetlenia drogowego	21.12.2018	8598,41	900	90015	6050
				11598,41			
5. Wykonanie boiska do siatkówki plażowej przy boisku							
Plan 4000,00				92601			
13.06.2018	Fv F/0118/06/18	zestaw do siatkówki	22.06.2018	2514,98	926	92601	4210
30.08.2018	Fv nr F/13/08/2018	wykonanie boiska do siatkówki	13.09.2018	1485,02	926	92601	4300
				4000,00			

Lągowniki Małe

Plan:34 656,84

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Czyszczenie rowów przydrożnych i poboczy							
Plan 21856,84				60016			

10.09.2018	FV F/2/09/2018	odmulenie rowu	19.09.2018	15414,98	600	60016	4300
03.10.2018	Fv F/1/10/2018	remont przepustu	17.10.2018	5719,50	600	60016	4300
07.12.2018	FV Nr 10/2018	czyszczenie poboczy	10.12.2018	720,00	600	60016	4300
				21854,48			
2. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych							
				Plan 2000,00	9004		
10.05.2018	Fv VAT 513	Żyłka, olej	22.05.2018	160,00	900	90004	4210
04.07.2018	Fv 9991K1/0200/18	paliwo	17.07.2018	217,00	900	90004	4210
25.04.2018	Fv 4415K2/0200/18	paliwo	27.04.2018	227,99	900	90004	4210
07.06.2018	Rachunek do umowy Nr 21/2018	wykaszenie terenów gminnych	07.06.2018	615,00	900	90004	4170
01.08.2018	Rachunek do umowy Nr 21/2018	wykaszenie terenów gminnych	07.08.2018	780,00	900	90004	4170
				1999,99			
3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy							
				Plan 5300,00	92195		
09.02.2017	Fv 6/18	administracja strony internetowej	28.02.2018	300,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
02.09.2018	Rachunek 13/2018	oprawa muzyczna	13.09.2018	1200,00	921	92195	4300
02.09.2018	Fv/107/9/18	występ zespołu mażoretkowego	13.09.2018	500,00	921	92195	4300

02.09.2018	Fv 1/9/2018	występ artystyczny	13.09.2018	2300,00	921	92195	4300
13.12.2018	Fv 32/2018	art. spożywcze	19.12.2018	500,00	921	92195	4210
				5300,00			
4. Zakup opału na ogrzanie sali rekreacyjnej							
Plan: 2500,00				92109			
17.10.2018	Fv 01466/2018	węgiel ekogroszek	29.10.2018	2490,00	921	92109	4210
				2490,00			
5. Wykonanie tablic informacyjnych szt.3							
Plan: 3000,00				92195			
09.12.2018	FV 93/2018	tablica ogłoszeniowa	10.12.2018	2999,97	921	92195	4210
Skrzydłowice Plan:20.401,09							
Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej							
Plan: 8847,00				92695			
01.10.2018	Faktura F/10/0033/2018	drabinka pozioma, siłownia zewnętrzna "Orbitrek", "Biegacz", "Podciąg +Słup+Wyciskanie siedząc"	09.10.2018	7636,74	926	92695	4210
16.11.2018	F/11/0040/2018	ławka bez oparcia, tablica regulaminowa	29.11.2018	1210,00	926	92695	4210
				8846,74			
2. Realizacja doświetlenia ulicy Strażackiej i Lublinieckiej							

		Plan: 2000,00	90015				
30.10.2018	Fv Nr 48/2018	wykonanie oświetlenia	08.11.2018	2000,00	900	90015	6050
				2000,00			
3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w Skrzydłowicach							
		Plan: 2000,00	9004				
16.05.2018	FV nr 00738/2018	olej do piły, trawol, imbus komplet	25.05.2018	67,5	900	90004	4210
17.05.2018	FV 278/2018	żyłka echo black diamond	25.05.2018	66,00	900	90004	4210
16.07.2018	Fv A01267/2018	pierścień tłoka	02.08.2018	30,01	900	90004	4210
23.07.2018	Fv VAT 1011/07/2018	żyłka tnąca	02.08.2018	167,91	900	90004	4210
		koszt transportu		15,00	900	90004	4300
23.05.2018	Fv 5551K2/0200/18	paliwo do kosiarki	07.06.2018	100,54	900	90004	4210
02.06.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	08.06.2018	342,50	900	90004	4170
02.07.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	06.07.2018	342,50	900	90004	4170
01.08.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	07.08.2018	137,00	900	90004	4170
04.09.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	07.09.2018	274,00	900	90004	4170
31.07.2018	Fv FP05921/07/18	farba, środki czystości	19.09.2018	56,97	900	90004	4210
14.09.2018	Fv 13969K1/0200/18	paliwo	19.09.2018	102,55	900	90004	4210

27.09.2018	Rachunek Nr 25/2018	świeca zapłonowa, głowica żyłkowa, filtr powietrza linka napędu kosiarki	11.10.2018	119,00	900	90004	4210
30.09.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	10.10.2018	137,00	900	9004	4170
06.11.2018	Fv 16947K1/0200/18	paliwo	20.11.2018	39,95	900	90004	4210
				1998,43			
4. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej, promocja gminy.							
				7554,09 po zmianach			92195
	Plan: 7054,09						
15.08.2018	Fv 22/2018	koncert zespołu Karpowicz Family	21.08.2018	3000,00	921	92195	4300
27.08.2018	Fv 28/2018	obsługa muzyczna festynu	10.09.2018	2000,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
08.08.2018	K Fv 047 2018 00011	artykuły spożywcze	19.09.2018	144,89	921	92195	4210
19.11.2018	Fv VAT 396/11/2018	lampki choinkowe LED	27.11.2018	109,97	921	92195	4210
30.11.2018	FV/29/2018/11	artykuły dekoracyjne	17.12.2018	62,94	921	92195	4210
11.12.2018	Fv 455F02277/12/18	artykuły spożywcze	17.12.2018	459,84	921	92195	4210
14.12.2018	FVKL/102/18	artykuły spożywcze	17.12.2018	76,45	921	92195	4210
28.12.2018	rachunek nr 7/12/2018	koncert kolędowy	28.12.2018	1200,00	921	92195	4300

				7554,09			
--	--	--	--	----------------	--	--	--