

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAWŁOWICE ZA 2018 r.

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/316/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 88.786.411,54 zł.
- po stronie wydatków kwotą 91.749.911,54 zł.

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- **po stronie dochodów na kwotę 92.944.556,69 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę 103.248.956,69 zł**
- **po stronie przychodów na kwotę 23.304.400,00 zł**
- **po stronie rozchodów na kwotę 13.000,000,00 zł**

Na plan dochodów ogółem: **92.944.556,69 zł** wykonano: **95.232.402,79 zł** co stanowi **102,46 %** w tym:

- dochody majątkowe na plan: 1.660.238,90 zł
wykonano: 2.117.811,53 zł co stanowi: 127,56 %,
- dochody bieżące na plan: 91.284.317,79 zł
wykonano: 93.114.591,26 zł co stanowi: 102,00 %.

W strukturze osiągniętych dochodów za 2018 r.:

- dochody własne (56.113.183,83) stanowią 58,92 %
- subwencja ogólna (21.326.925,00) stanowi 22,40 %
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych stanowią 17,64 %. (16.800.403,21)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (991.890,75) stanowią 1,04 %

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego charakteru danego źródła dochodu.

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając ponad 58 %. Zostały one wykonane w wysokości 56.113 tys. zł. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł ponad 22 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 21.326 tys. zł. Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły około 16.800 tys. zł. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi ponad 17 %. Pozostałe źródła dochodów to: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią ponad 1 %.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są głównie udziały w podatku dochodowym PIT I CIT, wpływy podatkowe, wpływy z opłat, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy i odsetki.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych stanowiące dochody podatkowe, które w 2017 r. wyniosły 50.607.447,43 zł. co stanowi 90,19 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę - 642.775,89 zł. /2017 r. - 635.346,09 zł/
w tym:

- podatek od nieruchomości - 442.255,43 zł. /2017 r. - 436.599,67 zł/
- podatek od środków transportowych - 200.520,46 zł. /2017 r. - 198.746,42 zł/

Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości około 23.415 tys. zł, co oznacza, że plan ustalony 23.135 tys. zł dla tego rodzaju źródła został wykonany w 101 %.

Osiągnięte dochody z tego źródła można podzielić na wpływy z podatków:

- lokalnych:
 - od nieruchomości 24.575 tys. zł,
 - od środków transportowych 274 tys. zł,
 - rolnego i leśnego 952 tys. zł,
 - odsetki z tytułu podatku i opłat - 3.247 tys. zł
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - od spadków i darowizn 155 tys. zł
 - od czynności cywilnoprawnych 706 tys. zł.

Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane prawie w 114 %. Wójt gminy jako organ podatkowy po weryfikacji złożonych deklaracji podatkowych podmioty gospodarcze złożyły korekty deklaracji, które zostały zapłacone przez podatnika. W maju 2018 r. zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach niekorzystny wyrok dla gminy dotyczący oprocentowania nadpłaty za rok 2006 na podstawie którego, gmina została zobowiązana do zapłaty oprocentowania w wysokości 3.263.154 zł. Gmina dokonała zwrotu odsetek na rzecz spółki, dlatego też wykonanie z tytułu odsetek jest minusowe.

Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło ponad 106 % planu. Podobnie jak w latach poprzednich realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50% ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Zawiadomienie opiewało na kwotę 17.903 tys. zł, a wykonano 19.041 tys. zł.

Dochód z tytułu udziału w CIT nie został wykonany (-176 tys. zł).

Na wykonanie tego dochodu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makroekonomicznych.

Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy, m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby. Ponadto wykonanie uzależnione jest także od tego, czy podmioty gospodarcze skorzystają z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące np. powstaniem nadpłaty w podatku dochodowym (CIT) i jednocześnie koniecznością dokonania zwrotu przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzymanych już udziałów w podatku CIT.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi ponad 127% zakładanego planu, Gmina w 2018 r. w wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości (Pielgrzymowice) osiągnęła wyższy dochód niż zakładano.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2018 r wynosiły 5.428,20 zł
/w roku 2017 - 5.651,69 zł/.

Osiągnięte dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2018 r. wynosiły - 2.884,60 zł
/w roku 2017 - 2.993,97 zł/.

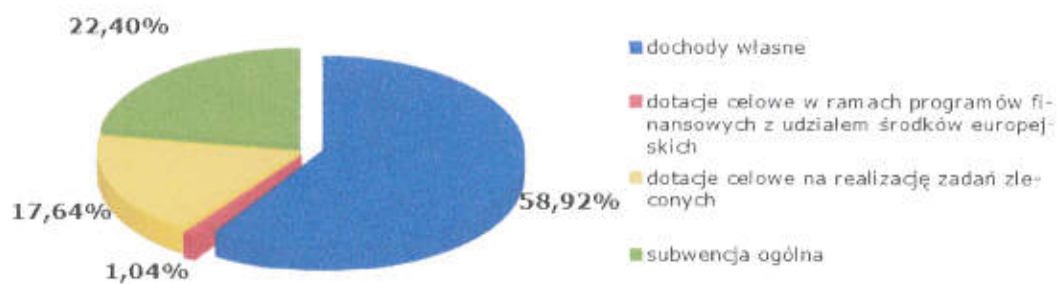
Liczba mieszkańców - pobył stały 31.12.2018 r. - 17544

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów na wykresach

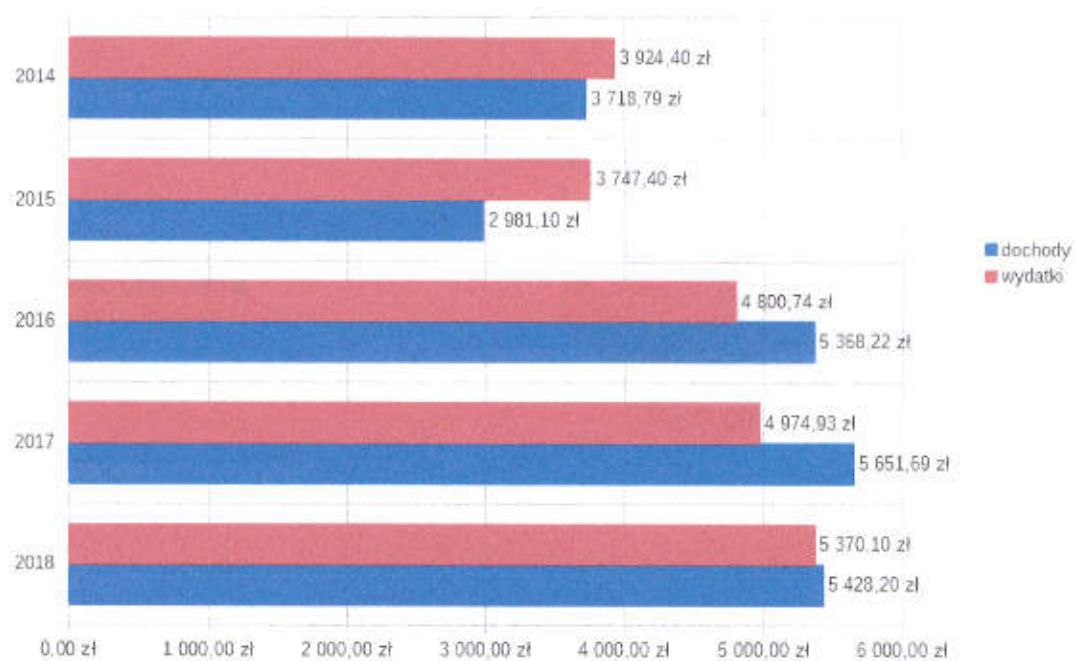
Dochody 2018 r.



Struktura dochodów w 2018 r.



Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca



ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

w złotych i groszach

Dział	Plan ogółem na rok 2018	w tym: bieżące	majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010 - Rolnictwo i łowiectwo	502.089,06	262.101,06	239.988,00	615.806,92	270.500,11	345.306,81
600 - Transport i łączność	1.074.700,00	299.700,00	775.000,00	938.180,29	242.183,11	695.997,18
700 - Gospodarka mieszkaniowa	892.500,00	782.500,00	110.000,00	1.564.050,14	1.143.176,40	420.873,74
710 - Działalność usługowa	231.750,00	231.750,00	-	214.754,39	214.754,39	-
750 - Administracja publiczna	263.361,08	138.110,18	125.250,90	123.440,70	123.440,70	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137.072,00	137.072,00	-	130.479,37	130.479,37	-
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	-	12.463,22	12.463,22	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.006.444,00	47.006.444,00	-	48.325.561,29	48.325.561,29	-
758 - Różne rozliczenia	21.476.925,00	21.476.925,00	-	21.834.051,00	21.834.051,00	-
801 - Oświata i wychowanie	2.049.038,94	2.049.038,94	-	2.062.257,80	2.053.795,00	8.462,80
851 - Ochrona zdrowia	-	-	-	161.340,02	161.340,02	-
852 - Pomoc społeczna	402.260,61	402.260,61	-	398.014,09	398.014,09	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	11.610,00	11.610,00	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	36.260,00	36.260,00	-	34.738,68	34.738,68	-
855 - Rodzina	16.255.456,00	16.255.456,00	-	16.133.132,80	16.133.132,80	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.594.000,00	2.184.000,00	410.000,00	2.351.664,04	1.981.664,04	370.000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	12.000,00	-	20.031,71	20.031,71	-
926 - Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	-	300.526,33	23.355,33	277.171,00
RAZEM	92.944.556,69	91.284.317,79	1.660.238,90	95.232.402,79	93.114.591,26	2.117.811,53

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	PLAN 2018	WYKONANIE 31.12.2018 r.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	502.089,06	615.806,92
a/ dochody bieżące	262.101,06	270.500,11
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	1.198,90
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.801,06	261.801,06
- wpływy z różnych dochodów	-	3.691,26
- wpływy z pozostałych odsetek	-	2.789,43
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.019,46
b/ dochody majątkowe	239.988,00	345.306,81
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	239.988,00	239.988,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	105.318,81
Dz. 600 Transport i łączność	1.074.700,00	938.180,29
a/ dochody bieżące	299.700,00	242.183,11
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	299.700,00	227.225,56
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	10.334,87
- wpływy z pozostałych odsetek	-	575,61
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4.047,07
b/ dochody majątkowe	775.000,00	695.997,18
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500.000,00	467.247,18
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	275.000,00	228.750,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	892.500,00	1.564.050,14
a/ dochody bieżące	782.500,00	1.143.176,40
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.500,00	11.336,79
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	144.336,26
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	509.000,00	587.021,52
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	390,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.671,37
- wpływy z usług	6.500,00	30.723,60
- wpływy z pozostałych odsetek	-	4.172,58
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	26.417,75
- wpływy z różnych dochodów	137.500,00	142.999,65
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	182.098,88
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		

pozyskane z innych źródeł	-	11.008,00
b/ dochody majątkowe	110.000,00	420.873,74
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	372.270,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	5.632,70
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	42.971,04
Dz. 710 Działalność usługowa	231.750,00	214.754,39
a/ dochody bieżące	231.750,00	214.754,39
- wpływy z usług	19.000,00	27.905,40
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	212.750,00	185.370,20
- wpływy z pozostałych odsetek	-	1.478,79
Dz. 750 Administracja publiczna	263.361,08	123.440,70
a/ dochody bieżące	138.110,18	123.440,70
- wpływy z różnych dochodów	17.215,00	4.242,33
- wpływy z usług	-	5,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	468,76
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	1.900,00	3.900,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.465,51
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	50,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	15,50
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	118.895,18	111.293,60
b/ dochody majątkowe	125.250,90	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t	125.250,90	-
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.072,00	130.479,37
a/ dochody bieżące	137.072,00	130.479,37
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137.072,00	130.479,37
Dz. 752 Obrona narodowa	300,00	300,00
a/ dochody bieżące	300,00	300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	12.463,22
a/ dochody bieżące	400,00	12.463,22
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00	400,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12.063,22

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane
z ich poborem**

	47.006.444,00	48.325.561,29
a/ dochody bieżące	47.006.444,00	48.325.561,29
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	938,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	21.500.000,00	24.575.420,76
- wpływy z podatku rolnego	980.000,00	928.734,31
- wpływy z podatku leśnego	15.000,00	23.194,12
- wpływy z podatku od środków transportowych	270.000,00	274.311,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	706.187,33
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	155.386,65
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20.000,00	- 3.247.082,35
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	49.351,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330.000,00	341.665,58
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	441.421,44
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5.113.000,00	5.184.709,97
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	40,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	18.586,65
- wpływy z różnych opłat	-	7.998,45
- wpływy z pozostałych odsetek	-	97,44
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.903.444,00	19.041.183,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	- 176.582,06

Dz. 758 Różne rozliczenia **21.476.925,00** **21.834.051,00**

a/ dochody bieżące	21.476.925,00	21.834.051,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa dla j.s.t	21.326.925,00	21.326.925,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	168.422,00
- wpływy z różnych dochodów	150.000,00	338.704,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **2.049.038,94** **2.062.257,80**

a/ dochody bieżące	2.049.038,94	2.053.795,00
- wpływy z różnych dochodów	250.000,00	247.307,22
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.659,33	199.378,15
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	836.740,00	832.177,90
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	19.250,00	34.092,83
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	58.058,97	57.830,19
- wpływy z pozostałych odsetek	-	99,82
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	678.330,64	691.228,04
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	219,24
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3.012,90
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	448,71
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-12.000,00

b/ dochody majątkowe	-	8.462,80
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8.462,80
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-	161.340,02
a/ dochody bieżące	-	161.340,02
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	129.358,50
- wpływy z różnych dochodów	-	29.047,48
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2.934,04
Dz. 852 Pomoc społeczna	402.260,61	398.014,09
a/ dochody bieżące	402.260,61	398.014,09
- wpływy z różnych dochodów	7.000,00	10.484,38
- wpływy z usług	2.000,00	7.060,89
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21.820,61	17.767,36
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371.440,00	362.701,46
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	11.610,00
a/ dochody bieżące	-	11.610,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	11.610,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36.260,00	34.738,68
a/ dochody bieżące	36.260,00	34.738,68
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60
- wpływy z różnych dochodów	-	228,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.810,00	32.810,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.450,00	1.689,08
Dz. 855 Rodzina	16.255.456,00	16.133.132,80
a/ dochody bieżące	16.255.456,00	16.133.132,80
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.007.334,00	4.982.736,63
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11.234.600,00	11.096.247,04
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.522,00	13.522,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	40.627,13
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.594.000,00	2.351.664,04
a/ dochody bieżące	2.184.000,00	1.981.664,04
- wpływy z różnych opłat	120.000,00	181.008,60
- wpływy z różnych dochodów	-	1.103,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.000,00	530,49
- wpływy z pozostałych odsetek	-	2,74

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2.060.000,00	1.787.961,92
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	6.439,60
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	27,98
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.589,71
b/ dochody majątkowe	410.000,00	370.000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410.000,00	370.000,00
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	12.000,00	20.031,71
a/ dochody bieżące	12.000,00	20.031,71
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	12.000,00	8.150,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	11.881,71
<u>Dz. 926 Kultura fizyczna</u>	10.000,00	300.526,33
a/ dochody bieżące	10.000,00	23.355,33
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	12.562,46
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	8.400,00
- wpływy z różnych dochodów	-	2.392,87
b/ dochody majątkowe	-	277.171,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	277.171,00
<u>Ogółem dochody gminy</u>	92.944.556,69	95.232.402,79

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **103.248.956,69 zł** wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi **94.213.076,38 zł**, co stanowi: **91,25 %**,

- wydatki majątkowe na plan: 23.628.161,40 zł,
wydatkowano: 20.282.188,25 zł, co stanowi: 85,84 %,
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5
plan – 1.331.441,97 zł wykonanie – 1.013.765,61 zł co stanowi: 76,14 %
- wydatki bieżące na plan: 79.620.795,29 zł
wydatkowano: 73.930.887,43 zł, co stanowi: 92,85 %.

w tym:

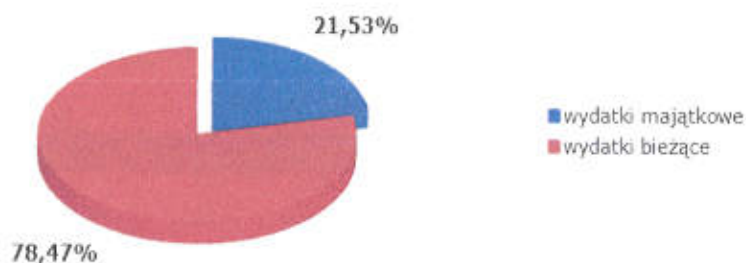
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan – 33.428.642,02 zł wykonanie – 31.881.550,45 zł – 95,37 %
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan – 17.900.962,00 zł wykonanie – 14.691.515,26 zł – 82,07 %
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan – 17.732.156,00 zł wykonanie – 17.392.300,38 zł – 98,08 %
- d) dotacje na zadania bieżące:
plan – 9.495.740,00 zł wykonanie – 9.066.654,16 zł – 95,48 %
- e) wydatki na obsługę długu:
plan – 341.500,00 zł wykonanie – 239.684,41 zł – 70,19 %
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5
plan – 721.795,27 zł wykonanie – 659.182,77 zł – 91,33 %

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.354.627,85 zł.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.574.612,03 zł ,
które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu.
Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

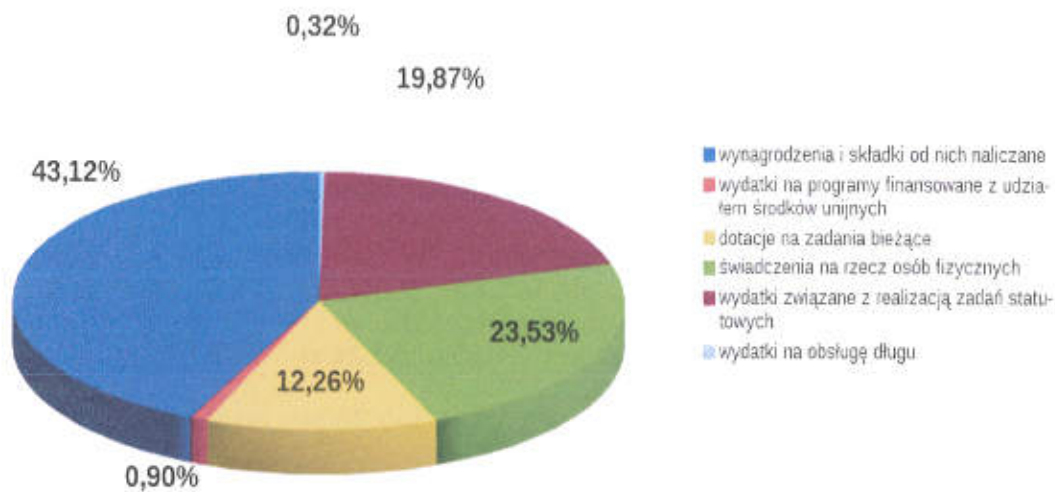
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2018 r.
wynosiło 3.832.529,92 tym:
- pożyczka z WFOŚriGW 2017 r. 2.907.529,92 zł. z terminem spłaty - 2021 r.
- pożyczka z WFOŚriGW 2018 r. 925.000,00 zł. z terminem spłaty - 2023 r.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków na wykresach:

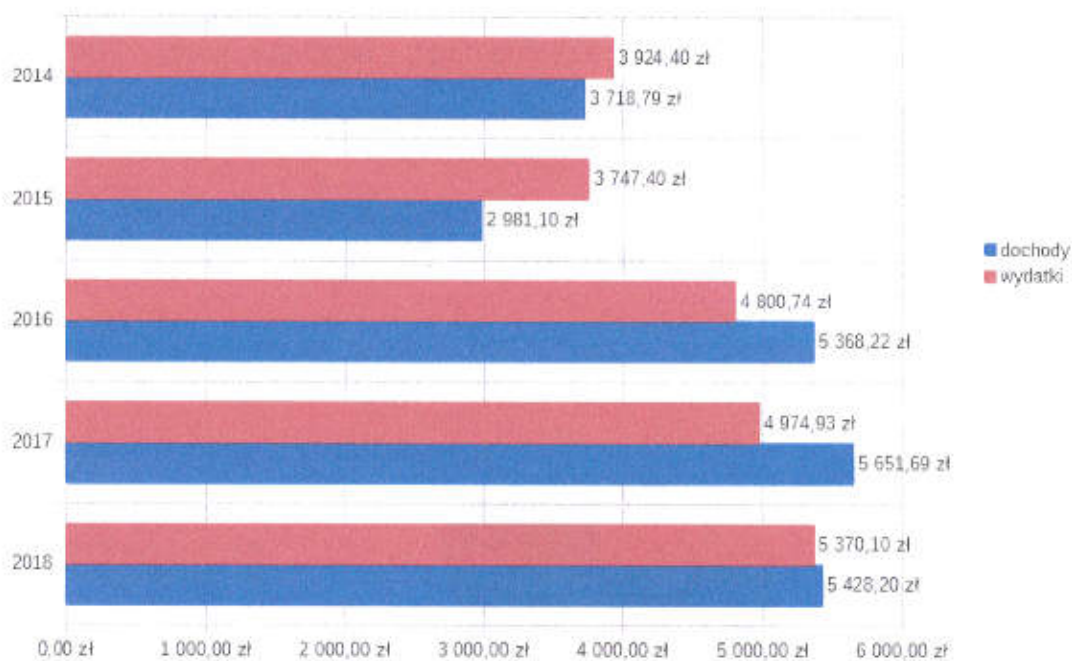
Wydatki w 2018 r.



Wydatki bieżące 2018 r.



Dochody i wydatki Gminy Pawłowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca



Dochody budżetu gminy wykonano w 102,46 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 21,53 % środków na zadania inwestycyjne / w roku 2017 – 21,82 %/.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 21.407.039,47 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2018 r. – 435.132.332,70 zł.

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.156,08 zł /w roku 2017 – 1.085,31 zł/ - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 17.544 osób.

Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, ze środków pochodzących ze zwrotu z tytułu szkód górniczych oraz z dotacji.

W zakresie inwestycji kubaturowych i zagospodarowania terenu w 2018 roku wykonano:

1. W ramach Inicjatywy Lokalnej wykonano:

- a) przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach w ramach zagospodarowania działki obok wybudowanego boiska: Gmina wybudowała drewnianą prostokątną altanę o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami, wyposażeniem w postaci: murowanego grilla oraz drewnianymi ławami i stołami; Mieszkańcy Jarząbkowic pomogli w wykonaniu utwardzonego placu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.
- b) przy ul. Konopnickiej w Golasowicach na terenie boiska LKS Golasowice: Gmina zabudowała drewnianą prostokątną altanę o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami, wyposażeniem w postaci: murowanego grilla oraz drewnianymi ławami i stołami; Mieszkańcy Golasowic wykonali utwardzony plac z czerwonej kostki betonowej brukowej gr.6cm o powierzchni 41,05 m² oraz wyrównali przyległy teren.

2. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano:

- a) zabudowę 4 urządzeń do ćwiczeń wysiłkowych przy ZSP Golasowice - etap I oraz 4 urządzenia do ćwiczeń pozyskanych z przebudowanego placu przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach.
- b) zabudowę żaluzji w altanie przy ul. Szybowej w Pawłowicach
- c) zabudowę żaluzji w altanie przy Szkole Podstawowej w Warszowicach
- d) rozbudowę placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego - w ramach I etapu rozbudowano plac o 3 urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, AUTKO-KÓŁKO, przeplatanka-figury i 1 ławkę.
- e) Centrum Przyjazne Rodzinie w Warszowicach - w ramach I etapu zabudowano 1 podwójne urządzenie do ćwiczeń wysiłkowych, 2 urządzenia zabawowe: piaskownica i podwójna huśtawka, 3 ławki oraz miejscowo utwardzono teren kostką brukową gr. 6 cm o powierzchni 20,30 m².
- f) rozbudowę placu do ćwiczeń wysiłkowych przy ZSP Krzyżowice - zabudowano 4 urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych wraz z utwardzeniem placu wokół nowych urządzeń.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarząbkowicach przy ul.

Kasztanowej: w ramach zadania wybudowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 845,60 m² umożliwiające grę w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną lub mini piłkę nożną; boisko zostało wyposażone w system drenażowy, piłkochwyty wokół boiska (wys. 5 m i dł. 128 m) z dwiema furtkami, mur gabionowy wzmacniający skarpe (szer. 0,5 m i wys. 1,23m oraz 1,83 m); zabudowano regulamin korzystania z boiska.

Teren wokół boiska został utwardzony pasem z kostki brukowej gr. 6 cm, szerokości 0,5 m, o powierzchni 61 m², zabezpieczony stalowymi barierkami o długości 42 m i oświetlony 4 słupami z podwójnymi projektorami ledowymi.

- 4. Zagospodarowanie terenu działki 586/145 przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach:** w ramach zadania przebudowano plac do ćwiczeń poprzez zabudowę 8 nowych urządzeń i zdemontowano 2 podwójne istniejące, zabudowano dodatkowe urządzenia zabawowe: piłkarzyki i tablicę do gry w kółko-krzyżyk, zabudowano 6 ławek, 2 kosze na śmieci. Teren pod urządzeniami do ćwiczeń został utwardzony kostką brukową o łącznej powierzchni 43,35 m², teren wyposażony w 2 miejsca parkingowe wraz z miejscem na stojaki na rowery o powierzchni 146 m² oraz w chodniki i plac pod altaną o powierzchni 208,65 m² i oświetlony 3 ledowymi lampami parkowymi.
- 5. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach** - wybudowano nowy plac zabaw, na którym zabudowano: zestaw zabawowy STATEK, huśtawkę podwójną, huśtawkę z bocianim gniazdem, huśtawkę ważkę, kiwak-ważka, kiwak-helikopter, piaskownicę, 3 leżaki plenerowe, 2 kosze na śmieci, 5 ławek i stolik. Teren został ogrodzony ogrodzeniem systemowym (wys. 1,03 m o dł. 94,80 m) wraz z dwiema furtkami, miejscowo powstało utwardzenie z kostki brukowej gr.6 cm na pow. 21,16 m² zaś po pod urządzeniami (huśtawki, zestaw) piaskiem na głębokość 40 cm na powierzchni ok. 190,43 m².
- 6. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice:**
 - a) **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach** - zabudowa 118 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły wytwarzających prąd o mocy 39,53 kW.
 - b) **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach** - zabudowa 118 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły wytwarzających prąd o mocy 39,53 kW.
 - c) **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach** - zabudowa konstrukcji aluminiowej car-parkingu wraz z montażem 118 szt. paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd o mocy 39,53 kW.
- 7. Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza** – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonano 80% płatności, pozostałe 20% płatności nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizacja prac nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przejęciu terenu od Skarbu Państwa.
- 8. Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach** – zabudowano 3 urządzenia zabawowe: piaskownicę, huśtawkę podwójną i karuzelę.
- 9. Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Warszowicach i przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 w Pawłowicach** – podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja prac po uzyskaniu pozwolenia na budowę. PP1 zakończenie prac projektowych I kw. 2019; PP Warszowice zakończenie prac projektowych I kw. 2019
- 10. W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja z częściową przebudową SP nr 2 i PP MO w Pawłowicach”**
 - a) w zakresie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pawłowicach wykonano:
 - dokończenie termomodernizacji ścian budynku segmentów A, B, C, D, Ł1, Ł2,

- dokończenie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych,
 - przebudowę schodów i rampy wyładunkowej w rejonie kuchni wraz z nowym zadaszeniem,
 - likwidację i przebudowę naświetli piwnicy,
 - nowe wejście do przedszkola w łączniku Ł1,
 - nowe okładziny schodów zewnętrznych wraz z balustradami,
 - odnowienie sanitariatów w piwnicy segmentu C,
 - wymianę instalacji hydrantowej wraz z budową nowego przyłącza wody,
 - wymieniono instalację wentylacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni wraz z zabudową dwóch central wentylacyjnych w piwnicy obsługujących pracę wentylacji oraz wentylatorów wyciągowych na dachu w kuchni zabudowano nowe okapy oraz przewody wentylacyjne,
 - malowanie istniejącego ogrodzenia,
 - częściowo nowe nawierzchnie chodnikowe oraz przełożenie kostki na pozostałych nawierzchniach utwardzonych,
 - zakupiono komorę mroźniczą wraz z agregatem na potrzeby kuchni szkolnej.
 - modernizacja bieżni okólnej polegająca na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej z podbudową i piłkochwyty za bramkami.
- b) w zakresie Przedszkola „W Modrzewiowym ogrodzie wykonano:**
- wymianę centrali wentylacyjnej obsługującej kuchnię przedszkola wraz z wymianą wentylatora dachowego.

11. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Golasowicach” wykonano:

- powiększenie obiektu poprzez dobudowę części budynku od strony północno-wschodniej o dwie kondygnacje nadziemne,
- przebudowę wewnątrz istniejącego budynku wraz z likwidacją dotychczasowego wejścia do budynku,
- zabudowę platformy dla osób niepełnosprawnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącej części,
- docieplenie ściany zewnętrznej oraz ściany podziemia wraz z kolorystyką elewacji,
- iniekcję przeciwwilgociową w ścianach piwnicy,
- instalację wody, kanalizacji, c.o., elektrycznej, telefonicznej oraz komputerowej,
- zagospodarowanie terenu.

Dane techniczne: powierzchnia zabudowy 223,39 m²; powierzchnia użytkowa 415,91 m² (parter 164,14 m², piętro 161,66 m², piwnica 90,11 m²; kubatura 1845,61 m³; ilość kondygnacji nadziemnych 2, podpiwniczone pod starą częścią. Ilość gabinetów: lekarski - 4; diagnostyczno-zabiegowy - 4; stomatologiczny - 1.

12. W ramach zadania „Rozbudowa ZSP Golasowice” wykonano dokumentację na:

- nadbudowę szkoły o dwie sale lekcyjne o powierzchniach 53,31 m² i 53,68 m², dostosowane do zajęć fizyki i chemii wraz z zapleczami i komunikacją, łączna powierzchnia nadbudowy wynosi 164,63 m²,
- dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, poprzez wymianę drzwi przeciwpożarowych wraz z systemem elektromagnetycznym oraz wykonanie okna pożarowego w dachu,
- budowę nowej sali gimnastycznej o powierzchni 288,71m² wraz z zapleczem sanitarnym oraz schowkiem na sprzęt sportowy,
- rozbudowę biblioteki szkolnej o parterową część o powierzchni 23,78 m²,

- wymianę pokrycia dachu na całej szkole,
- malowanie elewacji.

W zakresie inwestycji drogowych za 2018r. wykonano:

- 1. Przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach – etap IV** – w ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długość 586 m; szerokość jezdni 3,5 m wraz z trzema mijankami o nawierzchni asfaltowej; przebudowano zjazdy do posesji o powierzchni 166,70 m² w nawierzchni asfaltowej i powierzchni 49,0 m² z kruszywa kamiennego;
- 2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Poligonowej w Pawłowicach** – w ramach zadania wykonano:
 - parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 367,50 m²; chodnik o szer. 1,5 m z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z odwonieniem; remont drogi bocznej z kruszywa kamiennego – 301,75 m²;
 - urządzenia małej architektury na terenie jako wybieg dla psów: płotki duże o wys. 0,38 m i małe o wys. 0,28 m - 8 szt.; równoważnia duża o dł. 3,0 m i szer. 0,4 m – 1 szt.; przeskok potrójny okrągły dł. 3,2 m i szer. 0,1 m – 1 szt.; słupki do slalomu o wys. 1,2 m i szer. 0,1 m – 6 szt.; tablica z regulaminem – 1 szt.; psia toaleta (obudowana obrzeżem wysypana piaskiem); ławki metalowo-drewniane z oparciem – 4 szt.; kosze na odpady – 5 szt.; dystrybutory na torebki – 2 szt.;
 - ogrodzenie z paneli ocynkowanych z zabudową bramy i dwóch furtek o wys. 1,8 m o łącznej powierzchni ogrodzenia 392,24 m²; nasadzenie drzew – 9 szt.;
- 3. Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach** – w ramach zadania rozbudowano parking wraz z jednokierunkową drogą manewrową i zjazdem na ul. Powstańców o nawierzchni z kostki brukowej – 878,5 m²; dojścia, chodnik i miejsca na stojaki rowerowe z kostki brukowej – 311,8 m²; zjazd; schody terenowe, skarpę umocnioną płytami ażurowymi – 27 m²;
- 4. Budowa ul. 3 Maja w Pawłowicach** – w ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 340,5 m i szer. 5,5 m ograniczonej krawężnikami betonowymi – 1.985,90 m²; chodnik o szer. 1,5 m z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm ograniczony obrzeżem – 448,35 m²; zjazdy z kostki bet. czerwonej o gr. 8 cm – 102 m²; kanalizację deszczową – 351,6 mb; oświetlenie uliczne: słup oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 7 m – 9 szt.; oprawy LED 57W – 9 kpl.; kabel YAKY – 385,84 m; szafka oświetleniowa SOU – 1 kpl.
- 5. Przebudowa drogi do pól – ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach** – w ramach zadania przebudowano drogę o długości 915,0 m i szer. 3,0 m o nawierzchni asfaltowej; wykonano zjazdy asfaltowe – 212,0 m² i zjazdy z kruszywa kamiennego – 58,2 m²; odwodnienie rowami otwartymi – 887,6 m; przepusty drogowe Ø400 dł. 8 m – 2 szt; przepusty pod zjazdami Ø315 mm – 18 szt.
- 6. Przebudowa ul. Konopnickiej w Golasowicach** – w ramach zadania kompleksowo przebudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 1.204,0 m; szer. 4,5 – 5,5 m; ograniczonej krawężnikami betonowymi dł. 2.950 m; wykonano pobocza utwardzone z kostki brukowej – 513,19 m² ograniczone obrzeżami betonowymi dł. 2.114,6 m; parking z kostki brukowej – 258 m²; wykonano kanalizację deszczową Ø300-600 o dł. 1.023,0 m, studnie rewizyjne – 30 szt., studzienki ściekowe 35 szt., dren francuski – 1.197,2 m.

7. **Przebudowa ul. Lema w Golasowicach** – umowa z wykonawcą robót została podpisana w IV kw. 2018 r. Zaawansowanie robót 0%. Zakończenie zadania w II kw. 2019 r.
8. **Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Widokowej w Pielgrzymowicach** – umowa z wykonawcą projektu została zawarta w 2018 r., natomiast płatność 80% wynagrodzenia umownego nastąpi w I kw. 2019 r. zaś pozostałe 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę
9. **Przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku** – projekt i płatność zrealizowane w 2018 r. Rozpoczęcie robót drogowych w I kw. 2019 r. Zakończenie w III kw. 2019 r.

Drogi powiatowe - wykonano:

1. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach III etap (odcinek od ul. Kruczej do ul. Górniczej)** – zadanie prowadzone przez Gminę Pawłowice na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Pszczyńskim. Wykonano 830 m ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o gr.8 cm : ciąg pieszy o szer. 1,50 m z kostki betonowej koloru szarego i ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m z kostki betonowej beżfazowej koloru czerwonego – 1.556,50 m²; wykonano chodnik o szer. 2,0 m z kostki bet. o gr.8 cm koloru szarego – 1.092,10 m²; przebudowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego - 711,80 m²; ułożono krawężniki betonowe – 372,80 m oraz obrzeża betonowe – 2.065,50 m; wykonano humusowanie z obsianiem trawą – 2.816 m²; oznakowanie pionowe – 28 szt.; oznakowanie poziome – 38,40 m²;
2. **Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach etap II od ul. Szkolnej w kierunku Osin** – chodnik wraz ze zjazdami z kostki brukowej na długości 266 mb i szerokości 1,5 m, z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, wpusty deszczowe z przykanalikami.
3. **Remont nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach od ul. Poprzecznej wraz z rondem** – zadanie prowadzone przez powiat. Wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku ok. 704 m, remont nawierzchni jezdni na rondzie, remont ścianek czołowych przepustów, remont poboczy oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

1. Drogi:

1. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 150 km i powiatowych – 39 km;
2. Naprawy cząstkowe asfaltowych nawierzchni na drogach gminnych - 2000 m²;
3. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 400 m ul. Daszyńskiego;
4. Utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym na ul. Miłej w Warszowicach- 270 mb ;
5. W ramach naprawy szkód górniczych KWK Pniówek wykonała remont 350 m odcinka ul. Polnej na długości od Kruczej do Poligonowej;
6. Remont 400 – tu metrowego odcinka ul. Polnej w Pawłowicach na długości od ul. Pukowca do ul. Poligonowej. Wykonanie poprawek i oznakowania poziomego nastąpi wiosną, kiedy nastaną sprzyjające ku temu warunki pogodowe;
7. Remonty nawierzchni dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową Miła, Drozdów, Kaniówka, Czembora, Lebidowiec, Nowa (boczna), Podlesie (2 boczne odcinki), Jodłowa – 1,8 km;
8. Zamontowanie przy ul. Polnej w Pawłowicach i Długiej w Golasowicach urządzenia do pomiaru rzeczywistej prędkości kierowców;

9. Naprawa przez KWK Pniówek odcinków dróg w ramach naprawy szkód górniczych Lebiwodowiec, łącznik pomiędzy ul Zapłocie a Wyzwolenia, boczna ulicy Szkolnej w Krzyżowicach (w rejonie Alsy);
10. Remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych: ul. Reja w Golasowicach, oraz Olchowej i Granicznej w Pielgrzymowicach – 700 m;
11. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do przedszkola „w Modrzewiowym Ogrodzie”;
12. Przebudowa 6 progów zwalniających na ul. Nowej, Górniczej i Pukowca w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów;
13. Wydanych zostało 537 pism, uzgodnień i pozwoleń w zakresie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, w szczególności w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych w pasie drogowym dróg gminnych, czy zajęcia pasa drogowego na roboty związane z wykonaniem przyłączy, zjazdów i awarii urządzeń. Z tego tytułu na konto Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęło 251.706,15zł.

2. Odwodnienie dróg:

1. Remont odwodnienia ul. Szybowej w Pawłowicach, Sikorskiego i Powstańców w Pielgrzymowicach, ul. Partyzantów w Krzyżowicach i ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach.
2. Remont przez KWK Pniówek VI-tego etapu kanalizacji deszczowej, obejmujący część ul. Polnej, rejon Wojska Polskiego i Kruczej, finansowany w ramach naprawy szkód górniczych. Jest to ostatnia część 10 – cio kilometrowej kanalizacji deszczowej w sołectwie Pawłowice Osiedle, która została w całości wyremontowana.

3. Utrzymanie terenów zieleni:

1. Całoroczne utrzymanie 2 parków, terenów zielonych i rekreacyjnych, z wysadzeniem 16.846 szt kwiatów jednorocznych i 200 róż okrywowych oraz 600 cebulek żonkili w ramach akcji „Pole nadziei” a także założenie 3 nowych rabat kwiatowych w sołectwie Pawłowice Osiedle z wysadzeniem 1 500 szt. kwiatów jednorocznych (ul. Górnicza oraz rejon skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Wojska Polskiego);
2. Remont wszystkich ławek na terenie rekreacyjnym za Osiedlowym Domem Kultury;
3. Zakup i wymiana 34 ławek i 32 kosze w parku im. ks. Pisarka;
4. Zakup 2 wież kwiatowych, które zostaną obsadzone wiosną br
5. Wymiana gwarancyjna części nasadzonych drzew przy ul. Nowej;
6. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z oceną stanu wybranych drzew na gminnych terenach zielonych w Pawłowicach, tj.:
 - teren parku im. Stanisława Pisarka w Pawłowicach,
 - skwer przy pomniku Chrystusa Króla w Pawłowicach,
 - rynek w Pawłowicach,
 - teren za Osiedlowym Domem Kultury w Pawłowicach

4. Oświetlenie uliczne:

1. Budowa oświetlenia przy ul. Zjednoczenia – 48 opraw LED (II etap od wiaduktu do ronda), natomiast na tym odcinku firma Tauron wykonała modernizację sieci rozdzielczej napowietrznej gołej na kablową podziemną;
2. Wykonanie projektów na budowę oświetlenia przy ul.: Kanarkowej (wraz z budową) w Pniówku i Zawadzkiego w Golasowicach – (f. sołecki), oraz ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach, Piaskowej w Jarząbkowicach i Spacerowej w Pawłowicach;
3. Montaż iluminacji świątecznych na terenie gminy, z uwzględnieniem centrów sołectw. Do istniejących iluminacji z funduszu sołeckiego dla sołectwa Pawłowice Osiedle, zostało dokupionych 11 nowych elementów i umieszczonych na lampach wzdłuż deptaka. Zakupione również 2 ozdoby świąteczne (o wysokości 4,80 m) w kształcie stożka, które zamontowane zostały przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach oraz 10 elementów słupowych na wymianę zużytych iluminacji wzdłuż dróg.
4. Przygotowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę 1020 opraw oświetlenia drogowego w latach 2019-2020, na terenie gminy Pawłowice, w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”:

- Pawłowice Osiedle – 264 szt na ogólną ilość 431 oprav do utrzymania
- Pawłowice – 321 szt na ogólną ilość 853 oprav do utrzymania
- Warszowice – 84 szt na ogólną ilość 327 oprav do utrzymania
- Krzyżowice – 67 szt na ogólną ilość 210 oprav do utrzymania
- Pniówek – 113 szt na ogólną ilość 218 oprav do utrzymania
- Golasowice – 73 szt na ogólną ilość 231 oprav do utrzymania
- Pielgrzymowice – 51 szt na ogólną ilość 229 oprav do utrzymania
- Jarząbkowice – 47 szt na ogólną ilość 99 oprav do utrzymania

5. Całoroczne utrzymanie sprawności oświetlenia drogowego - 2598 oprav oświetleniowych w tym 63 oprav zlokalizowane na terenie szkół i przedszkoli. Całkowity koszt utrzymania 1 oprav w 2018 r. wyniósł 307,00 złotych.

6. W wyniku grupowego przetargu (dla 5 gmin), 12.12.2018 r. podpisana została umowa na zakup 4.560,04 MWh energii elektrycznej dla 310 punktów poboru energii elektrycznej w naszej gminie, na potrzeby jednostek i zakładów gminnych, budynków OSP i oświetlenia ulicznego. Umowa została podpisana z PGE Obrót S. A. Skarżysko - Kamienna na okres 1 roku. Wzrost o 76 % (z 203,20 na 358 zł za MWh) spowoduje, że w skali gminy zapłacimy o 870 tys. złotych więcej.

7. Zawarte zostały umowy na zakup paliwa gazowego z PGNiG dla naszych 9 jednostek gminnych (17 punktów poboru).

5. Komunikacja:

1. Nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej (MZK i Gminnej Komunikacji lokalnej) wykonanych zostało na terenie gminy 610 238 wzm przez 5 linii komunikacji lokalnej i 6 linii MZK a dotacja w 2018 r. na komunikację wyniosła 1.979.533,37_ zł.

2. Zakup i montaż 6 wiat przystankowych (przystanek Golasowice OSP i Nałkowskiej, przystanek Pniówek Dąbkowa, przystanek Jarząbkowice las, przystanek Pielgrzymowice IV i Pielgrzymowice szkoła)

Zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:

W roku 2018 r. cztery Spółki Wodne działające na terenie gminy Pawłowice z dotacji z budżetu Gminy Pawłowice wykonały koszenia rowów melioracyjnych o długości 40 833 metrów w I koszeniu, a 39 352 metrów w II koszeniu. Ponadto ogółem wykonały konserwację 5 246 metrów rowów melioracyjnych. Z podziałem na poszczególne Spółki wykonano:

- Spółka Wodna w Warszowicach: w I koszeniu wykosiła 9 066 m rowów, a w drugim koszeniu wykosiła 8 820 m rowów, natomiast konserwacji poddała 1 157 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Jarząbkowicach: dwukrotne koszenie rowów melioracyjnych o długości 10 145 m, konserwacji poddała 1 524 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Pawłowicach: w I koszeniu wykosiła 10 616 m rowów, a w drugim koszeniu wykosiła 9 931 m rowów, konserwacji poddała 1 168 m rowów melioracyjnych,
- Spółka Wodna w Pielgrzymowicach: w I koszeniu wykosiła 11 006 m rowów, a w drugim koszeniu wykosiła 10 456 m rowów, konserwacji poddała 1 397 m rowów melioracyjnych,

Ponadto z budżetu Gminy Pawłowice w roku 2018 wykonano jedno koszenie rowów melioracyjnych biegnących po gminnych działkach o długości 6 537 metrów.

Dotacje utylizacji azbestu Zrealizowano 7 wniosków, gdzie usunięto 11,59 tony azbestu. Kwota wypłaconego dofinansowania 15 918,00 zł

Dotacje służące ochronie powietrza:

- z budżetu gminy dokonano dotacji do wymiany 16 szt. kotłów oraz 2 sztuk pomp ciepła na kwotę 53 088,00 zł.
- udzielono również dotacji ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach do 183 kotłów w kwocie 1 275 365,00 zł

Łącznie wydatkowano na dotację kwotę w wysokości 1 328 453,00 zł

Odebrano 8 sztuk padłych zwierząt za kwotę 1.036,00 zł. Udzielono pomocy 16 sztuk rannej zwierzynie za kwotę 7.810,50 zł
Ilość wyłapanych bezpańskich psów:

Lp.	Zestawienie ilości odebranych psów	Ilość psów (szt.)	Łączna kwota
1.	Ilość psów oddanych do schroniska	42	53.796,83 zł
2.	Ilość psów odebranych przez właścicieli	30	
3.	Ilość psów przekazanych do adopcji	5	
4.	Ilość psów padłych lub poddanych eutanazji w schronisku	3	
5.	Ilość psów zbiegłych ze schroniska	0	
6.	Ilość psów przebywających w schronisku	4	

Odbiór i zagospodarowanie odpadów:

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę kolejne zadanie.

Uchwalona stawka za odbiór odpadów segregowanych w 2018 r. do końca I półrocza wynosiła 7,00 zł od mieszkańca lub 14,00 zł od mieszkańca za odbiór odpadów bez segregacji a w II półroczu odpowiednio 10,50 zł i 21,00 zł. z terminem płatności w 4 ratach przypadających na dzień: 15.04, 15.07, 15.10 i 15.12.

Łącznie odebrano odpadów w 2018 r. od mieszkańców 5.186 ton.

Wpływy z tytułu opłat przedstawiają się następująco:

Plan 32.12.2018 r.	Należność (BO+ przypis-opis)	Wykonanie 31.12.2018 r.	Saldo/ Zaległość	Nadpłata
2.060.000,00	1.830.621,48	1.787.961,92	45.763,06	3.103,50

Wydatki poniesione przez gminę na realizację zadania wyniosły 1.704.103,03 zł. w tym: koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.545.393,35 zł. oraz koszty obsługi tego zadania przez pracowników – 116.146,54 zł. Zobowiązanie wobec firm za m-c XII/2018 wynosiło 113.907,79 tys. zł z terminem płatności styczeń 2019 r.

W miesiącu XII/2017 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego na budowę PSZOK z terminem wykonania w 2018 r.

Zadania z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa.

Wydatki bieżące - to wydatki poniesione na mieszkaniowym zasobie Gminy Pawłowice, nieruchomościach, budynkach i lokalach użytkowych, drogach i terenach zielonych polegające m.in. na robotach konserwacyjnych, naprawczych, remontowo - porządkowych. W ramach tych wydatków przeprowadzono m.in. prace w budynku w Pawłowicach ul. Grzybowa – odwodnienie, zmodernizowano plac zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia i wymieniono kocioł c.o. w Domu Ludowym Jarząbkowice.

Zakończono zadanie - Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK. W ramach prac remontowych na cmentarzu komunalnym wykonano remont alejek asfaltowych.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej, która wykonuje zadania zlecone dla jst i zadania własne z pomocy społecznej i tak: pomoc społeczna udzielana jest

ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej ma prawo zwrócenia się do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, to w szczególności: praca socjalna, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej tj. m.in. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy w formie posiłków, sprawianie pogrzebów, udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dożywianie dzieci, organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego i rodzinnego, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skierowania do domów pomocy społecznej, podejmowanie działań w przypadku osób doświadczających przemocy, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielanie mieszkańcom gminy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłek dla opiekuna, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny), wspieranie rodzin, w tym przez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty (stypendia szkolne i zasiłki szkolne),

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty oraz na dzień 31.12.2018 r.:

- 6 publicznych przedszkoli w których jest 26 oddziałów i 633 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 93 oddziałów i liczba uczniów 1841;
- 1 technikum w którym jest 7 oddziałów i 165 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 6 oddziałów i 135 uczniów.
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa w którym jest 1 oddział i 30 uczniów
- 1 szkoła branżowa z 2 oddziałami i 58 uczniów.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych, w których razem jest 11 oddziałów i 180 wychowanków.

Na terenie gminy funkcjonuje niepubliczny żłobek „PEPA”, gdzie gmina zgodnie z uchwałą rady Gminy przekazuje dotację celową w wysokości 350,00 zł miesięcznie na dziecko.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. W ramach środków finansowych jednostki zostały doposażone w sprzęt p/pożarowy.

Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji

z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w ramach akcji „Sponsoring” dla Komisariatu policji w Pawłowicach.

W roku 2018 opracowano plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej w sołectwie Pawłowice.

Kultura i sport.

Na terenie Gminy Pawłowice zarejestrowane są 42 organizacje pozarządowe. Większość z nich korzysta z dofinansowania z budżetu gminy udzielanego w formie dotacji.

W 2018 r. z budżetu gminy udzielonych zostało 46 dotacji w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- 28 dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 9 dotacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym dwa zadania na rzecz osób niepełnosprawnych),
- 9 dotacji na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało zrealizowane jedno zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XIX/176/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice udzielono 12 dotacji.

Zadania z zakresu sportu realizowane były w różnych dyscyplinach sportu: kung fu wushu, ju-jitsu, szachy, curling, koszykówka, piłka nożna, pływanie, futsal, gimnastyka, kick- boxing, samoobrona, siatkówka, judo, karate kyokushin, taniec , aerobik, siatkówka plażowa, tenis stołowy, jazda na rowerze.

Wykaz środków budżetowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych

ROK	Kultura, sztuka	Kultura fizyczna i sport	Turystyka i krajoznawstwo	Budżet ogółem [zł]
2018	25.000,00	588.000,00	12.000,00	625.000,00

Rada Gminy Pawłowice od 2008 r. na podstawie „Regulamin programu stypendialnego „SPORTOWIEC” oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym” przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/414/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010 r. z późn. zm. przyznaje stypendia i nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe. W 2018 roku przyznano 3 nagrody oraz 13 stypendiów. Łącznie przyznano już: 25 nagród i 132 stypendia. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach w dniu 02 grudnia 2018 roku zakończyła 3 letnią kadencję. Radę tworzyło 2 przedstawicieli Rady Gminy Pawłowice, 2 przedstawicieli Wójta Gminy Pawłowice oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Pawłowice.

Gmina Pawłowice współpracuje z Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych. W ramach współpracy prowadzone są szkolenia oraz konsultacje a także pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji. Kontynuowana jest współpraca z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER dotycząca "Generatora eNGO" tj. internetowego systemu informatycznego służącego do składanie ofert na realizację zadań publicznych oraz sprawozdań w formie elektronicznej.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. w terminie do dnia 30 września 2017 r. osiem sołectw gminy Pawłowice złożyło wnioski o przyznanie w roku budżetowym 2018 środków z funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 383.318,03 zł. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone do realizacji. Pięć sołectw zgodnie z § 7 ustawy o funduszu sołeckim złożyło w 2018 r. wnioski o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Na podstawie złożonych wniosków, w gminie Pawłowice, w 2018 r. zrealizowano łącznie 42 przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zarządzeniem nr OI.0050.71.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 10 lipca 2018 r. określono wysokość środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych w budżecie gminy na rok 2019, na kwotę ogółem 408.572,26 zł. Zgodnie z Ustawą w terminie do 30 września 2018 r. złożone zostały przez sołtysów uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski o przyznanie w roku budżetowym 2019 środków z funduszu na ogólną kwotę 408.572,26 zł. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone do realizacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy po stronie przychodów został wykonany w kwocie 27.639.550,82 zł. Na osiągnięte przychody składają się wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚriGW na kwotę 925.000,00 zł. i spłata udzielonej pożyczki na kwotę 73.500,00 zł. Po stronie rozchodów w ciągu roku dokonano wykupu obligacji serii D15,E15,F15,G15, H15 i I15 na łączną kwotę 12.000.000,00 zł oraz dokonano spłaty 1.000,000,00 zł raty pożyczki do WFOŚriGW w Katowicach. Na koniec roku 2018 kwota 15.658.877,23 zł stanowi nadwyżkę budżetu jednostki z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Analizując wykonanie budżetu gminy za rok 2018 stwierdzam, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki, a tym samym został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział - nazwa	Plan	w złotych i groszach	
		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.776.389,06	4.530.839,90	94,86
600 – Transport i łączność	12.536.700,00	11.297.383,77	90,11
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.358.222,05	4.360.597,63	81,38
710 – Działalność usługowa	182.500,00	132.781,92	72,76
750 – Administracja publiczna	9.268.752,00	8.146.933,14	87,90
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137.072,00	130.479,37	95,19
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.372,85	306.007,81	77,40
757 – Obsługa długu publicznego	341.500,00	239.684,41	70,19
758 – Różne rozliczenia	1.405.424,00	1.016.924,00	72,36
801 – Oświata i wychowanie	35.353.338,97	33.727.303,14	95,40
851 – Ochrona zdrowia	1.418.000,00	1.022.994,23	72,14
852 – Pomoc społeczna	2.011.160,61	1.722.247,29	85,63
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	898.810,00	771.498,30	85,84
855 – Rodzina	16.801.456,00	16.574.986,45	98,65
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.748.873,40	4.677.871,75	69,31
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.875.320,00	2.821.605,64	98,13
926 – Kultura fizyczna	2.739.765,75	2.732.637,63	99,74
R A Z E M	103.248.956,69	94.213.076,38	91,25

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2018 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.776.389,06	4.530.839,90
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	<u>220.000,00</u>	<u>150.378,18</u>
- wydatki bieżące	220.000,00	150.378,18
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	18.948,86
b) dotacje	150.000,00	131.429,32
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.219.988,00</u>	<u>4.075.637,45</u>
- wydatki inwestycyjne	4.219.988,00	4.075.637,45
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	4.219.988,00	4.075.637,45
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	<u>19.600,00</u>	<u>18.795,63</u>
- wydatki bieżące	19.600,00	18.795,63
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.600,00	18.795,63
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>316.801,06</u>	<u>286.028,64</u>
- wydatki bieżące	316.801,06	286.028,64
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316.801,06	286.028,64
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12.536.700,00	11.297.383,77
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2.025.000,00</u>	<u>1.979.533,37</u>
- wydatki bieżące	2.025.000,00	1.979.533,37
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	2.025.000,00	1.979.533,37
<u>rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe</u>	<u>52.000,00</u>	<u>1.861,50</u>
- wydatki bieżące	2.000,00	1.861,50
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.861,50
- wydatki inwestycyjne	50.000,00	-
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	50.000,00	-
<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2.085.700,00</u>	<u>1.927.146,45</u>
- wydatki bieżące	1.085.700,00	1.010.168,26
<i>w tym:</i>		
a) dotacje	786.000,00	782.942,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.700,00	227.225,56
- wydatki inwestycyjne	1.000.000,00	916.978,19
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>8.324.000,00</u>	<u>7.388.842,45</u>
- wydatki bieżące	2.275.000,00	2.087.088,40
<i>w tym:</i>		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.275.000,00	2.087.088,40
- wydatki inwestycyjne	6.049.000,00	5.301.754,05

rozd. 60095 – Pozostała działalność	50.000,00	-
- wydatki inwestycyjne	50.000,00	-
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	50.000,00	-
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.358.222,05	4.360.597,63
w tym:		
rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2.816.200,00	2.323.965,53
- wydatki bieżące	2.786.200,00	2.305.605,53
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.361.000,00	1.970.583,82
b) wydatki związane z realizacją zadań	387.200,00	304.367,25
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.000,00	30.654,46
- wydatki inwestycyjne	30.000,00	18.360,00
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511.600,00	359.459,98
- wydatki bieżące	416.600,00	348.519,98
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416.600,00	348.519,98
- wydatki inwestycyjne	95.000,00	10.940,00
rozd. 70095 – Pozostała działalność	2.030.422,05	1.677.172,12
- wydatki bieżące	654.500,00	469.383,59
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654.500,00	469.383,59
- wydatki inwestycyjne	1.375.922,05	1.207.788,53
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182.500,00	132.781,92
w tym:		
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000,00	40.135,00
- wydatki bieżące	47.000,00	40.135,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	2.300,00
b) wydatki związane z realizacją zadań	44.000,00	37.835,00
rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35.000,00	21.100,00
- wydatki bieżące	35.000,00	21.100,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	21.100,00
rozd. 71035 – Cmentarze	100.500,00	71.546,92
- wydatki bieżące	100.500,00	71.546,92
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.500,00	71.546,92
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.268.752,00	8.146.933,14
w tym:		
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	118.895,18	111.293,60
- wydatki bieżące	118.895,18	111.293,60
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.939,18	100.337,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.956,00	10.955,99

<u>rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>347.000,00</u>	<u>314.634,61</u>
- wydatki bieżące	302.000,00	271.065,65
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.500,00	73.750,70
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	195.814,95
- wydatki inwestycyjne	45.000,00	43.568,96
<u>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6.537.935,32</u>	<u>5.828.729,57</u>
- wydatki bieżące	6.469.435,32	5.765.143,47
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.204.500,00	4.789.843,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.217.035,32	934.663,19
c) dotacje	33.000,00	30.000,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.900,00	10.637,02
- wydatki inwestycyjne	68.500,00	63.586,10
<u>rozd. 75075 – Promocja j.s.t.</u>	<u>211.900,00</u>	<u>122.268,52</u>
- wydatki bieżące	211.900,00	122.268,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	9.160,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.900,00	113.108,52
<u>rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.288.900,00</u>	<u>1.287.429,28</u>
- wydatki bieżące	1.288.900,00	1.287.429,28
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.146.460,00	1.146.378,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.240,00	138.951,45
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.099,23
<u>rozd. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>764.121,50</u>	<u>482.577,56</u>
- wydatki bieżące	114.000,00	56.911,57
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00	10.355,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	46.555,59
- wydatki inwestycyjne	650.121,50	425.665,99
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	639.763,59	418.915,99
<u>DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>137.072,00</u>	<u>130.479,37</u>
w tym:		
<u>rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
- wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	3.400,00
<u>rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>133.672,00</u>	<u>127.079,37</u>
- wydatki bieżące	133.672,00	127.079,37
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.706,84	25.316,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.823,16	32.823,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.142,00	68.939,92

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
w tym:		
rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
- wydatki bieżące	300,00	300,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	395.372,85	306.007,81
w tym:		
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	62.500,00	62.500,00
- wydatki bieżące	30.000,00	62.500,00
w tym:		
a) dotacje	30.000,00	30.000,00
- wydatki majątkowe	32.500,00	32.500,00
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	302.132,85	225.567,81
- wydatki bieżące	266.363,00	192.657,93
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.723,00	28.715,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187.640,00	131.954,92
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	26.740,00
d) dotacje	10.000,00	5.247,26
- wydatki majątkowe	35.769,85	32.909,88
rozdz. 75414 – Obrona cywilna	29.240,00	17.640,00
- wydatki bieżące	29.240,00	17.640,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.240,00	17.240,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	400,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	-
rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	300,00
- wydatki bieżące	1.500,00	300,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	300,00
DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	341.500,00	239.684,41
w tym:		
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341.500,00	239.684,41
- wydatki bieżące	341.500,00	239.684,41
w tym:		
a) wydatki na obsługę długu j.s.t	341.500,00	239.684,41
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	1.405.424,00	1.016.924,00
w tym:		
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	388.500,00	-
- wydatki bieżące	388.500,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.500,00	-
rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.016.924,00	1.016.924,00
- wydatki bieżące	1.016.924,00	1.016.924,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.016.924,00	1.016.924,00

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.353.338,97	33.727.303,14
w tym:		
<u>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>16.845.615,40</u>	<u>16.385.674,17</u>
- wydatki bieżące	11.957.045,40	11.774.304,44
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.750.668,00	9.628.011,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.748.137,40	1.695.114,38
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	447.900,00	444.214,79
d) dotacje	10.340,00	6.963,61
- wydatki inwestycyjne	4.888.570,00	4.611.369,73
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	531.678,38	494.939,62
<u>rozd. 80104 – Przedszkola</u>	<u>6.217.480,00</u>	<u>5.792.422,35</u>
- wydatki bieżące	6.066.690,00	5.765.765,35
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.720.310,00	3.710.926,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950.320,00	768.143,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.500,00	155.165,94
d) dotacje	1.236.560,00	1.131.529,42
- wydatki inwestycyjne	150.790,00	26.657,00
<u>rozd. 80110 – Gimnazja</u>	<u>4.048.600,00</u>	<u>4.020.165,99</u>
- wydatki bieżące	4.048.600,00	4.020.165,99
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.467.400,00	3.446.499,83
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435.700,00	428.574,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.500,00	145.091,75
<u>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>334.710,00</u>	<u>329.832,67</u>
- wydatki bieżące	334.710,00	329.832,67
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334.710,00	329.832,67
<u>rozd. 80115 - Technika</u>	<u>1.121.500,00</u>	<u>1.118.348,72</u>
- wydatki bieżące	1.121.500,00	1.118.348,72
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926.500,00	923.527,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154.000,00	153.882,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.000,00	40.939,29
<u>rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>126.300,00</u>	<u>126.066,61</u>
- wydatki bieżące	126.300,00	126.066,61
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.050,00	100.841,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.000,00	18.991,25
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.250,00	6.234,36
<u>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>1.575.098,97</u>	<u>1.567.718,48</u>
- wydatki bieżące	1.575.098,97	1.567.718,48
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.174.160,00	1.170.015,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349.678,97	348.719,71
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.420,00	47.072,32
d) dotacje	3.840,00	1.911,14

<u>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</u>	<u>272.900,00</u>	<u>264.559,30</u>
- wydatki bieżące	272.900,00	264.559,30
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.000,00	207.425,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.000,00	37.988,90
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.900,00	7.844,88
d) dotacje	19.000,00	11.299,85
<u>rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>108.400,00</u>	<u>103.105,05</u>
- wydatki bieżące	108.400,00	103.105,05
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.400,00	103.105,05
<u>rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.112.970,00</u>	<u>1.096.367,13</u>
- wydatki bieżące	1.112.970,00	1.096.367,13
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.008.790,00	999.628,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.970,00	94.307,89
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.210,00	2.431,13
<u>rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, działach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach</u>		
<u>wychowania przedszkolnego</u>	<u>631.790,00</u>	<u>499.028,40</u>
- wydatki bieżące	631.790,00	499.028,40
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.140,00	155.582,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.350,00	149.418,32
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300,00	4.995,36
d) dotacje	275.000,00	189.032,59
<u>rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1.506.600,00</u>	<u>1.173.947,83</u>
- wydatki bieżące	1.506.600,00	1.173.947,83
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.400,00	833.140,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366.500,00	297.913,51
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.700,00	42.893,36
<u>rozd. 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 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>		
<u>oraz szkołach artystycznych</u>	<u>467.900,00</u>	<u>325.463,28</u>
- wydatki bieżące	467.900,00	325.463,28
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.200,00	238.664,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.300,00	74.919,65
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.400,00	11.879,56
<u>rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>206.659,33</u>	<u>199.378,15</u>
- wydatki bieżące	206.659,33	199.378,15
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206.659,33	199.378,15

rozd. 80195 – Pozostała działalność	776.815,27	725.225,01
- wydatki bieżące	776.815,27	725.225,01
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.060,00	77.930,29
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	698.755,27	647.294,72
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.418.000,00	1.022.994,23
w tym:		
rozd. 85111 – Szpitale ogólne	16.000,00	16.000,00
- wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	1.045.000,00	844.040,73
- wydatki bieżące	45.000,00	19.494,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	16.764,00
b) dotacje	5.000,00	2.730,00
- wydatki majątkowe	1.000.000,00	824.546,73
rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	22.000,00	9.817,80
- wydatki bieżące	22.000,00	9.817,80
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00	9.817,80
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308.000,00	130.427,70
- wydatki bieżące	308.000,00	130.427,70
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.500,00	25.261,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.500,00	105.166,70
c) dotacje	5.000,00	-
rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień	15.000,00	10.708,00
- wydatki bieżące	15.000,00	10.708,00
w tym:		
a) dotacje	15.000,00	10.708,00
rozd. 80195 – Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00
- wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	12.000,00
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA	2.011.160,61	1.722.247,29
w tym:		
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	17.098,06
- wydatki bieżące	20.000,00	17.098,06
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	2.098,06
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00
rozd. 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	25.556,00	21.424,40
- wydatki bieżące	25.556,00	21.424,40
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.556,00	21.424,40

<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446.805,00	305.994,00
- wydatki bieżące	446.805,00	305.994,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319.800,00	215.097,02
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.005,00	90.896,98
<u>rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	85.804,61	73.238,32
- wydatki bieżące	85.804,61	73.238,32
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74,61	64,87
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.730,00	73.173,45
<u>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</u>	110.000,00	102.645,32
- wydatki bieżące	110.000,00	102.645,32
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	102.645,32
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.262.993,00	1.146.352,46
- wydatki bieżące	1.262.993,00	1.146.352,46
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.109.050,00	1.020.699,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.943,00	123.701,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.951,56
<u>rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</u>	48.802,00	48.512,53
- wydatki bieżące	48.802,00	48.512,53
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.802,00	48.512,53
<u>rozd. 85295 – Pozostała działalność</u>	11.200,00	6.982,20
- wydatki bieżące	11.200,00	6.982,20
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.200,00	6.982,20
<u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	898.810,00	771.498,30
w tym:		
<u>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</u>	596.900,00	587.357,01
- wydatki bieżące	596.900,00	587.357,01
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533.480,00	525.100,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.990,00	31.721,20
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.430,00	30.535,59
<u>rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	159.650,00	47.251,61
- wydatki bieżące	159.650,00	47.251,61
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.590,00	25.818,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	1.032,08
c) dotacje	130.000,00	19.792,96
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	608,51
<u>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	50.260,00	45.839,68
- wydatki bieżące	50.260,00	45.839,68
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.260,00	45.839,68

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92.000,00	91.050,00
- wydatki bieżące	92.000,00	91.050,00
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000,00	91.050,00
DZ. 855 – RODZINA	16.801.456,00	16.574.986,45
w tym:		
rozd. 85501- Świadczenia wychowawcze	11.234.600,00	11.096.247,04
- wydatki bieżące	11.234.600,00	11.096.247,04
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.150,00	125.272,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.550,00	29.671,58
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.071.900,00	10.941.302,75
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.402.117,00	4.358.811,34
- wydatki bieżące	4.402.117,00	4.358.811,34
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.500,00	393.527,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.970,00	36.149,91
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.942.647,00	3.929.133,49
rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny	717,00	481,84
- wydatki bieżące	717,00	481,84
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717,00	481,84
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny	942.022,00	899.646,23
- wydatki bieżące	942.022,00	899.646,23
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.729,00	64.676,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.393,00	108.069,83
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	726.900,00	726.900,00
rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	222.000,00	219.800,00
- wydatki bieżące	222.000,00	219.800,00
w tym:		
a) dotacje	222.000,00	219.800,00
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.748.873,40	4.677.871,75
w tym:		
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	2.622.500,00	1.704.103,03
- wydatki bieżące	2.092.500,00	1.667.081,32
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000,00	114.220,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.962.500,00	1.552.860,80
- wydatki majątkowe	530.000,00	37.021,71
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00	93.589,93
- wydatki bieżące	150.000,00	93.589,93
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	93.589,93

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312.000,00	265.125,12
- wydatki bieżące	312.000,00	265.125,12
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.000,00	265.125,12
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.445.000,00	1.283.360,00
- wydatki bieżące	10.000,00	7.995,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	7.995,00
- wydatki majątkowe	1.435.000,00	1.275.365,00
rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt	90.000,00	57.034,84
- wydatki bieżące	90.000,00	57.034,84
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	57.034,84
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.834.373,40	1.187.919,13
- wydatki bieżące	1.076.373,40	781.939,95
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.076.373,40	781.939,95
- wydatki majątkowe	758.000,00	405.979,18
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	100.000,00	94.710,00
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270.000,00	73.729,20
- wydatki bieżące	20.000,00	4.723,20
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	4.723,20
b) dotacje	15.000,00	-
- wydatki majątkowe	250.000,00	69.006,00
rozd. 90095 – Pozostała działalność	25.000,00	13.010,50
- wydatki bieżące	15.000,00	7.810,50
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	7.810,50
- wydatki majątkowe	10.000,00	5.200,00
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	10.000,00	5.200,00
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.875.320,00	2.821.605,64
w tym:		
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.930.000,00	1.929.325,54
- wydatki bieżące	1.840.000,00	1.840.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.840.000,00	1.840.000,00
- wydatki majątkowe	90.000,00	89.325,54
rozd. 92116 – Biblioteki	750.000,00	750.000,00
- wydatki bieżące	750.000,00	750.000,00
w tym:		
a) dotacje	750.000,00	750.000,00
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	35.542,10
- wydatki majątkowe	40.000,00	35.542,10

rozd. 92195 – Pozostała działalność	155.320,00	106.738,00
- wydatki bieżące	155.320,00	106.738,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.000,00	31.155,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.280,00	46.937,99
c) dotacje	25.000,00	16.756,36
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	23.040,00	11.888,05
DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.739.765,75	2.732.637,63
w tym:		
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	627.000,00	623.111,58
- wydatki bieżące	627.000,00	623.111,58
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	59.120,00
b) dotacje	567.000,00	563.991,58
rozd. 92695 – Pozostała działalność	2.112.765,75	2.109.526,05
- wydatki bieżące	1.354.765,75	1.353.039,24
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.765,75	10.053,24
b) dotacje	1.343.000,00	1.342.986,00
- wydatki majątkowe	758.000,00	756.486,81
Ogółem wydatki gminy	103.248.956,69	94.213.076,38

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2018 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010, 2060/
16.988.482,18 zł wykonano 16.800.003,21 zł co stanowi 98,89 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	261.801,06	261.801,06
rozdz. 01095 Pozostała działalność	261.801,06	261.801,06
a/ dochody bieżące	261.801,06	261.801,06
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.801,06	261.801,06
Dz. 750 Administracja publiczna	118.895,18	111.293,60
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	118.895,18	111.293,60
a/ dochody bieżące	118.895,18	111.293,60
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118,895,18	111.293,60
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137.072,00	130.479,37
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.400,00
a/ dochody bieżące	3.400,00	3.400,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400,00	3.400,00
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.672,00	127.079,37
a/ dochody bieżące	133.672,00	127.079,37
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.672,00	127.079,37
Dz. 752 Obrona narodowa	300,00	300,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
a/ dochody bieżące	300,00	300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie	206.659,33	199.378,15
<u>rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</u>		
<u>ćwiczeniowych</u>	206.659,33	199.378,15
a/ dochody bieżące	206.659,33	199.378,15
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.659,33	199.378,15
Dz. 852 Pomoc społeczna	21.820,61	17.767,36
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>		
<u>integracji społecznej</u>	18.016,00	14.458,79
a/ dochody bieżące	18.016,00	14.458,79
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.016,00	14.458,79
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	3.804,61	3.308,57
a/ dochody bieżące	3.804,61	3.308,57
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.804,61	3.308,57
DZ. 855 – RODZINA	16.241.934,00	16.078.983,67
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	11.234.600,00	11.096.247,04
a/ dochody bieżące	11.234.600,00	11.096.247,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11.234.600,00	11.096.247,04
<u>rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		4.231.845,67
a/ dochody bieżące	4.256.117,00	4.231.845,67
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.256.117,00	4.231.845,67
rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	717,00	481,84
a/ dochody bieżące	717,00	481,84
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717,00	481,84
rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	750.500,00	750.409,12
a/ dochody bieżące	750.500,00	750.409,12
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750.500,00	750.409,12

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 16.988.482,18 zł wykonano 16.800.003,21 zł co stanowi 98,89 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	261.801,06	261.801,06
rozdz. 01095 Pozostała działalność	261.801,06	261.801,06
- wydatki bieżące	261.801,06	261.801,06
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261.801,06	261.801,06
Dz. 750 Administracja publiczna	118.895,18	111.293,60
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	118.895,18	111.293,60
- wydatki bieżące	118.895,18	111.293,60
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.939,18	100.337,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.956,00	10.955,99
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137.072,00	130.479,37
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.400,00
- wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	3.400,00
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.672,00	127.079,37
- wydatki bieżące	133.672,00	127.079,37
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.706,84	25.316,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.823,16	32.823,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.142,00	68.939,92
Dz. 752 Obrona narodowa	300,00	300,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
- wydatki bieżące	300,00	300,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	206.659,33	199.378,15
rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206.659,33	199.378,15
- wydatki bieżące	206.659,33	199.378,15
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206.659,33	199.378,15

Dz. 852 Pomoc społeczna	21.820,61	17.767,36
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	18.016,00	14.458,79
- wydatki bieżące	18.016,00	14.458,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.016,00	14.458,79
<u>rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	3.804,61	3.308,57
- wydatki bieżące	3.804,61	3.308,57
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.730,00	3.243,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74,61	64,87
DZ. 855 – RODZINA	16.241.934,00	16.078.983,67
<u>rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	11.234.600,00	11.096.247,04
- wydatki bieżące	11.234.600,00	11.096.247,04
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.150,00	125.272,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.550,00	29.671,58
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.071.900,00	10.941.302,75
<u>rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4.256.117,00	4.231.845,67
- wydatki bieżące	4.256.117,00	4.231.645,67
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.800,00	292.872,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.120,00	10.120,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.942.197,00	3.928.853,15
<u>rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	717,00	481,84
- wydatki bieżące	717,00	481,84
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717,00	481,84
<u>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</u>	750.500,00	750.409,12
- wydatki bieżące	750.500,00	750.409,12
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.807,00	21.717,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.793,00	1.791,20
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	726.900,00	726.900,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2018 r.**

Na ogólny plan dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych i wykonanych dotacji /§§ - 2020, 2030, 2040/ 1.257.962,00 zł wykonano 1.242.900,44 zł co stanowi 98,80 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dz. 801 Oświata i wychowanie	836.740,00	832.177,90
<i>w tym:</i>		
rozdz. 80104 Przedszkola	824.740,00	820.177,90
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824.740,00	820.177,90
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	12.000,00	12.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	371.440,00	362.701,46
<i>w tym:</i>		
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7.540,00	6.965,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.540,00	6.965,61
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.805,00	29.805,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.805,00	29.805,00
rozdz. 85216 Zasiłki stałe	110.000,00	102.645,32
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.000,00	102.645,32
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	195.293,00	194.773,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195.293,00	194.773,00
rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	28.802,00	28.512,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.802,00	28.512,53
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36.260,00	34.499,08
<i>w tym:</i>		
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.260,00	34.499,08
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.810,00	32.810,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.450,00	1.689,08

Dz. 855 Rodzina	13.522,00	13.522,00
<i>w tym:</i>		
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	13.522,00	13.522,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.522,00	13.522,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

WYDATKI

Dz. 801 Oświata i wychowanie	836.740,00	832.177,90
<i>w tym:</i>		
rozd. 80104 Przedszkola	824.740,00	820.177,90
- wydatki bieżące	824.740,00	820.177,90
<i>w tym:</i>		
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824.740,00	820.177,90
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	12.000,00	12.000,00
- wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12.000,00	12.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	371.440,00	362.701,46
<i>w tym:</i>		
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7.540,00	6.965,61
- wydatki bieżące	7.540,00	6.965,61
<i>w tym:</i>		
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.540,00	6.965,61
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.805,00	29.805,00
- wydatki bieżące	29.805,00	29.805,00
<i>w tym:</i>		
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.805,00	29.805,00
rozd. 85216 Zasiłki stałe	110.000,00	102.645,32
- wydatki bieżące	110.000,00	102.645,32
<i>w tym:</i>		
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	102.645,32
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	195.293,00	194.773,00
- wydatki bieżące	195.293,00	194.773,00
<i>w tym:</i>		
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.550,00	190.030,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.743,00	4.743,00
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	28.802,00	28.512,53
- wydatki bieżące	28.802,00	28.512,53
<i>w tym:</i>		
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.802,00	28.512,53

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36.260,00	34.499,08
<i>w tym:</i>		
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.260,00	34.499,08
- wydatki bieżące	36.260,00	34.499,08
<i>w tym:</i>		
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.260,00	34.499,08
Dz. 855 Rodzina	13.522,00	13.522,00
<i>w tym:</i>		
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	13.522,00	13.522,00
- wydatki bieżące	13.522,00	13.522,00
<i>w tym:</i>		
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.522,00	13.522,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROKU
W ZAKRESIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA
INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		2.590.000,00	2.590.000,00	100,00 %
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	750.000,00	750.000,00	100,00 %

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2018 R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Przychody ogółem	15.128.500,00	14.429.364,89
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.144.000,00	11.940.610,73
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	12.144.000,00	11.940.610,73
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	390.000,00	- 47.195,61
		Przychody własne	11.754.000,00	11.987.806,34
926		Kultura fizyczna	2.984.500,00	2.488.754,16
	92695	Pozostała działalność	2.984.500,00	2.488.754,16
		Gminny Ośrodek Sportu	2.984.500,00	2.488.754,16
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	- 294.511,97
		Przychody własne	1.591.500,00	2.783.266,13
		Dotacje	1.343.000,00	1.283.758,00
		Wydatki ogółem	15.128.500,00	13.665.276,52
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.144.000,00	11.193.796,77
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	12.144.000,00	11.193.796,77
		Wydatki	11.564.000,00	10.673.893,47
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.331.100,00	3.203.397,59
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	580.000,00	519.903,30
926		Kultura fizyczna	2.984.500,00	2.471.479,75
	92695	Pozostała działalność	2.984.500,00	2.471.479,75
		Gminny Ośrodek Sportu	2.984.500,00	2.471.479,75
		Wydatki	2.934.500,00	2.761.144,11
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.617.000,00	1.574.885,74
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	- 289.664,36

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 R.**

Nazwa placówki		Plan dochodów 2018 r.	Dochody Wykonanie 31.12.2018 r.	Wydatki Wykonanie 31.12.2018 r.	Stan środków 31.12.2018 r.
SP Nr 1	Pawłowice	276.600,00	226.009,61	226.009,61	-
ZSP	Pawłowice	456.000,00	344.377,26	344.377,26	-
ZSP	Golasowice	128.700,00	108.246,03	108.246,03	-
SP	Pielgrzymowice	213.100,00	178.568,21	178.568,21	-
SP	Warszowice	121.000,00	110.692,14	110.692,14	-
ZSP	Krzyżowice	91.600,00	77.636,33	77.636,33	-
ZSO	Pawłowice	69.000,00	43.613,37	43.613,37	-
PP Nr 1	Pawłowice	143.000,00	110.015,60	110.015,60	-
PP	Pielgrzymowice	98.000,00	63.301,37	63.301,37	-
PP	Warszowice	74.500,00	63.389,15	63.389,15	-
RAZEM		1.681.500,00	1.325.849,07	1.325.849,07	-

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w 2018 r.

- projekt „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” realizacja przez UG

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	60095	Pozostała działalność	-	50.000,00	-	
		w tym:				
		a/ wydatki majątkowe	-	50.000,00	-	

- projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice ” realizacja przez UG

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	489.642,09	489.642,09	268.794,49	54,9%
		w tym:				
		a/ wydatki majątkowe	489.642,09	489.642,09	268.794,49	54,9%
801	80101	Szkoły podstawowe	531.678,38	531.678,38	494.939,62	93,1%
		w tym:				
		a/ wydatki majątkowe	531.678,38	531.678,38	494.939,62	93,1%

- projekt „E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice” realizacja przez UG

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	150.121,50	150.121,50	150.121,50	100%
		w tym:				
		a/ wydatki majątkowe	150.121,50	150.121,50	150.121,50	100%

- projekt „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla siebie” realizacja przez GZO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	625.109,51	625.109,51	596.177,42	95,4%
		w tym:				
		a/ wydatki bieżące	625.109,51	625.109,51	596.177,42	95,4%

- projekt: „Kariera i Kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” .

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność w tym:	73.645,76	73.645,76	51.117,30	69%
		a/ wydatki bieżące	73.645,76	73.645,76	51.117,30	69%

- projekt „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice” realizacja przez UG

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	-	100.000,00	94.710,00	94,7%
		a/ wydatki majątkowe	-	100.000,00	94.710,00	94,7%

- projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach Gminie Pawłowice ” realizacja przez UG

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność w tym:	-	10.000,00	5.200,00	52,0%
		a/ wydatki majątkowe	-	10.000,00	5.200,00	52,0%

- projekt: „Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu” realizacja przez UG

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność w tym:	23.040,00	23.040,00	11.888,05	51,6%
		a/ wydatki bieżące	23.040,00	23.040,00	11.888,05	51,6%

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdz.	Zadania zrealizowane
Jarząbkowice	Wyposażenie siłowni na wolnym powietrzu (przy ul. Kasztanowej) w dwa urządzenia Rower i Jeździec oraz Wyciąg i Krzesło	15.000,00	700	70095	12.859,04
	Zakup namiotu ekspresowego umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3.000,00	700	70095	2.928,40
	Wyposażenie małej sali Domu Ludowego w sprzęt niezbędny dla organizacji spotkań, imprez integracyjnych mieszkańców na terenie sołectwa oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	12.200,00	700	70095	1.849,01
	Wyposażenie małej sali domu ludowego w garnik do wody, 4 stoły konferencyjne niezbędne do organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	2.600,00	700	70095	10.822,49
	Wyposażenie kuchni Domu Ludowego w zmywarkę gastronomiczną niezbędną dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	6.215,90	700	70095	6.026,10
Krzyżowice	Zakup dwóch ławek metalowych z oparciem	1.500,00	700	70095	615,84
	Zakup kabotków (koszul) na potrzeby zespołu śpiewaczego Jarząbkowianki	2.100,00	921	92195	2.100,00
	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego do bieżącej likwidacji zalewisk, będących rezultatem eksploatacji górniczej	19.919,85	754	75412	15.862,08
	Pomoce dydaktyczne z fizyki i chemii, niezbędne do realizacji podstawy programowej w klasie 7 i 8	3.100,00	801	80101	3.100,00

Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych, pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.	8.330,00	801	80101	8.330,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu	19.000,00	700	70095	18.983,56
Pielgrzymowice	10.790,00	801	80104	10.790,00
Zakup tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem	13.674,95	801	80101	13.674,95
Doposażenie szkolnej pracowni chemicznej oraz szkolnej pracowni fizycznej Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach	5.517,36	801	80101	5.517,36
Zakup przenośnej bramki treningowej z siatką i kosiarki żytkowej	2.300,00	700	70095	2.012,00
Wyposażenie budynku komunalnego przy ul. Powstańców 9 w wykładzinę i firany, niezbędne dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.	7.900,00	700	70095	7.872,00
Zakup wiaty przystankowej przy ul. Powstańców w rejonie Szkoły Podstawowej	10.191,09	801	80101	10.191,00
Zakup monitora interaktywnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach	3.700,00	921	92195	3.677,70
Pawłowice	5.000,00	900	90015	4.981,50
Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie przez mieszkańców sołectwa imprez integracyjnych i charytatywnych oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	1.980,00	921	92195	1.980,00
Wykonanie oświetlenia przy ul. Prostej nr 3 B i 5 B	6.293,40	700	70095	6.022,00
Zakup części strojów (bluzek) dla zespołu "TALIZMAN" działającego przy GOK w Pawłowicach, których występy uświetniają imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa oraz spotkania pobudzające aktywność obywatelską i upowszechnianie idei samorządowej	12.000,00	851	85195	12.000,00
Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych w altanie służącej mieszkańcom do organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej				
Zakup defibrylatorów ratowniczych wraz ze szkoleniem mieszkańców w zakresie ich obsługi				

	Zakup sprzętu AGD, niezbędnego dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.500,00	921	92195	4.129,01
	Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa FortiGate FG-80E z oprogramowaniem dla SP nr 1 w Pawłowicach	14.900,00	801	80101	14.899,95
Warszowice	Zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	29.606,65	700	70095	26.416,58
	Doposażenie placówki przedszkolnej w pomoce dydaktyczne	6.300,00	801	80104	6.061,69
	Doposażenie placówki szkolnej w dygestorium (wyciąg chemiczny) niezbędny do przeprowadzania doświadczeń w szkolnych pracowniach chemiczno-fizycznych	5.289,00	801	80101	5.289,00
	Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych w altanie służącej mieszkańcom do organizacji spotkań integracyjnych, pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.022,00	700	70095	6.022,00
	Zakup mikrofonów niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych, pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	1.390,00	801	80101	1.390,00
	Zakup materiałów niezbędnych do rozbudowy wiat dla zawodników rezerwowych	1.765,75	926	92695	1.765,75
Golasowice	Zakup i montaż lustra ulicznego przy ul. Słowackiego nr 19 a 21 w Golasowicach	700,00	600	60016	594,09
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Golasowicach	14.670,00	801	80101	12.678,54
	Wymiana wkładów okiennych na sali w "Domu Strażaka" wraz z żaluzjami oraz zakup i montaż ławek wokół budynku	8.003,40	700	70095	3.799,88
	Zakup trybun stałych na boisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	10.000,00	801	80101	8.346,97
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej od nr 2a do nr 1	17.000,00	900	90015	16.804,75

Pniówek	Zakup urządzeń audiowizualnych, nagłośnienia i doposażenia kuchni w DL niezbędnych dla organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	10.785,28	700	70095	8.955,59
	Zakup i montaż poidełka bieżącej wody przy DL obok urzędzeń wysiłkowych, placu zabaw oraz altany.	4.350,00	700	70095	3.869,09
	Zakup i montaż stołu betonowego do plenerowego grania w tenisa stołowego	3.350,00	700	70095	3.338,10
	Projekt i montaż instalacji wraz z słupami i oprawami LED oświetlenia części ul. Kanarkowej na odcinku ok 150m od skrzyżowania z ul. Orlą wzdłuż chodnika.	20.000,00	900	90015	19.790,00
Osiedle Pawłowice	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego w sołectwie Osiedle Pawłowice (etap I)	24.000,00	700	70095	23.973,64
	Zagospodarowanie głównego traktu spacerowego Osiedla Pawłowice	21.373,40	900	90015	20.835,73
	Zakup dwóch namiotów festynowych o wymiarach 4x5 m umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5.000,00	801	80101	5.000,00
Razem planowane wydatki		383.318,03			356.155,39

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
			Od	Do						
Przedsięwzięcia o których mowa w art..226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2017	2019	210 836,70	73 645,76	2 380,40	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki na rok 2018 zostały wykonane w 69 %. Zakończenie projektu w 2019 r.
2	Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu - współpraca transgraniczna	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	50 430,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu została zakończona.
3	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie - poprawa usług edukacyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	735 844,60	625 109,51	110 735,09	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki na rok 2018 zostały wykonane w 95 %.Zakończenie projektu w 2019 r.
4	E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	452 025,00	150 121,50	0,00	0,00	0,00	Projekt został zrealizowany w 100 % i zakończony.
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 021 320,47	1 021 320,47	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonano w 100 % . Złożone zostało rozliczenie projektu
6	Budowa instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pawłowice - budowa odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	2 410 000,00	10 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	Opracowano projekt i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.
7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	3 000 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	Opracowano dokumentację na modernizację i przebudowę oświetlenia publicznego i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
8	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	6 000 000,00	50 000,00	450 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	Złożono wniosek o realizację projektu ze środków unijnych.
9	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2018	2019	1 004 394,49	0,00	1 004 394,49	0,00	0,00	
10	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 027 425,92	0,00	514 892,96	512 532,96	0,00	
11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - <u>prawidłowa gospodarka odpadami</u>	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	9 592 500,00	2 092 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Realizacja zadania w 100 %
12	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zmiana układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono w 100 %. Uchwalono mpzg w sołectwie Pawłowice

13	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	5 090 100,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 100 %
14	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	1 552 000,00	352 000,00	380 000,00	400 000,00	420 000,00	realizacja zadania w 100 %
15	Remont dachu SP Warszowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	16 615,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	Wybrano wykonawcę remontu dachu. Firma nie przystąpiła do realizacji zadania.
16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2021	335 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
17	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
18	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2021	7 720 723,76	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Zaplanowane etapy do wykonania w roku 2018 zostały wykonane w 96 %
19	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.F.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 144 500,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane prace na rok 2018 zostały wykonane w 100 %
20	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 069 893,20	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
21	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2018 r. w 92%
22	Nabywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2021	1 496 000,00	250 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Realizacja zadania w 2018 r. - 96 %
23	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	355 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonano w 100 % .
24	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 550 760,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonano w 100 %
25	Przebudowa ul.Konopnickiej i ul.Stanisława Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	3 637 786,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Etap I Ul. Konopnicka została wykonana w 100 %
26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach -	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2020	1 242 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	
27	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach/wraz z obiektami sportowymi / - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	6 420 441,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Prace w PP MO i budynku SP Nr 2 zostały zakończone w 100 % . Tereny sportowe przy SP Nr 2 w 60%
28	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja prac po przejęciu terenu od Skarbu Państwa.
29	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	980 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone w 100 % . Uc
30	Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 041 820,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Opracowano projekt i ogłoszono przetarg na wykonstwo zadania.
31	Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK - budowa infrastruktury i poprawa usług komunalnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2017	2018	585 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonano w 100 %

32	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	Gminny Ośrodek Sportu	2017	2018	735 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w 100 %
33	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	915 500,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na rozbudowę.Przetarg na wykonstwo w I kw.2019 r.
34	Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Prace projektowe wykonane w 100 %
35	Budowa oświetlenia przy ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach -	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	69 000,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Prace projektowe wykonane w 100 %
36	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego z odcinkiem ul.Konopnickiej od nr 2A do nr 1 w Golasowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	107 000,00	17 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Prace projektowe wykonane w 100 %
37	Budowa oświetlenia przy ul.Piaskowej w Jarząbkowicach - budowa oświetlenia Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	Prace projektowe wykonane w 100 %
38	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
39	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2019	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane prace w 2018 r. wykonane w 98%
40	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Krzyżowice - poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	Brak porozumienia między Gminą a KWK Pniówek w sprawie zawarcia ugody za występujące szkody górnicze na obiekcie. Przewidywane podpisanie I półrocze 2019 r.
41	Budowa drogi bocznej od ul.Wodzislawskiej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z SM Pawłowice w sprawie nabycie części terenu pod drogę.
42	Przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	264 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w 100 %
43	Przebudowa ul.Wiśniewej i Widokowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 174 000,00	174 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zakończono prace projektowe. Wystąpiono o pozwolenie na budowę
44	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 580 000,00	30 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	Trwają prace projektowe zaawansowanie prac 60 %
45	Zagospodarowanie terenu przy ul.Polnej i ul.Polygonowej w Pawłowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w 100 %
46	Budowa miejsc parkingowych i chodnika wzdłuż ul.Polnej w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w 100 %
47	Przebudowa ul.Stawowej w Warszowicach -IV etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w 100 %
48	Budowa placu zabaw przy ul.Stawowej w Warszowicach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	153 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w 100 %
49	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wybór projektanta. Podpisanie umowy.

51	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Trwają rozmowy z KOWR w zakresie pozyskania gruntu pod budowę drogi.
52	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	42 246,53	38 679,53	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone w 100 %
53	Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	254 704,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone w 100 %
54	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania projektu I kw. 2019 r.
55	Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Założenia do prac projektowych . Przetarg w I kw. 2019 r.
56	Program ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019 finansowane dla osób fizycznych wymiany kotłów w ramach pożyczki z WFOŚr i GW - poprawa niskiej emisji w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	3 332 000,00	1 435 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki w roku 2018 wykonano w 100 %
57	Przebudowa SP Warszowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Wystąpiono o pozwolenie na przebudowę SP. realizacja do III kw. 2019 r.
58	Przebudowa drogi do pól - ul.Krzyżowa w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

STARBNIK
GMINY PAWŁOWICE
Agnieszka Kempny

WÓJT
Franciszek Dziendziel

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zjednoczenia 67
43-250 Pawłowice
tel. 47-22-570
NIP 633-16-45-886

Pawłowice, 25-02-2019 r.

pieczęć samorządowej instytucji kultury

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAWŁOWICACH
ZA 2018 R.**

Podstawa prawna:

- art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie pozycji planu finansowego	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.
I.	Przychody netto i zrównane z nimi	2 370 000,00	2 352 614,10
1.	Dotacje z budżetu, w tym dotacja podmiotowa	1 840 000,00	1 840 000,00
2.	Przychody własne, zmiana stanu produktów	530 000,00	512 614,10
II.	Koszty ogółem	2 370 000,00	2 206 251,02
1.	Zużycie materiałów i energii	265 000,00	254 324,41
2.	Usługi obce	485 000,00	483 729,11
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	12 925,42
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 282 000,00	1 160 384,26
	- pracownicze	1 032 000,00	942 862,42
	- z tytułu umów cywilnoprawnych	250 000,00	217 521,84
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	250 000,00	235 488,39
	- w tym składki ZUS	205 000,00	180 940,86
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne	28 000,00	21 221,71
7.	Amortyzacja	40 000,00	38 177,72

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na 31.12.2018 r. wynosi	19,25
---------------------------------------------------------------------------------	-------

p.o. Głównego Księgowego

Joanna Majka
Joanna Majka

podpis, pieczęć
głównego księgowego

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłowicach**

Mariusz Grygier
Mariusz Grygier

podpis, pieczęć
dyrektora samorządowej instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury
 ul. Zjednoczenia 67
 43-250 Pawłowice
 tel. 47-22-570
 NIP 633-16-25-886

pieczęć samorządowej instytucji kultury

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
 DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAWŁOWICACH
 ZA 2018 R.**

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków, w tym:	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne	262 918,57	355 959,46
2.	Zapasy materiałów	-	-
3.	Należności, w tym:	9 360,60	10 132,42
	- należności wymagalne	477,65	6 114,22
4.	Zobowiązania, w tym:	33 333,29	17 315,15
	- zobowiązania wymagalne	-	-

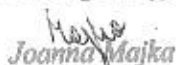
Uszczegółowienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Wykonanie na 31.12.2018 r.	udział w ogóle przychodów
I.	Dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora (Gminy Pawłowice)	1 840 000,00	78,21%
II.	Przychody własne i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	512 614,10	21,79%
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	315 817,25	13,42%
	- przychody z opłat za warsztaty	199 546,97	8,48%
	- przychody z imprez kulturalnych odpłatnych	111 780,48	4,75%
	- przychody z pozostałej działalności kulturalnej	4 489,80	0,19%
2.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	168 045,40	7,14%
	- przychody ze sprzedaży gazety "Racje Gminne"	48 163,99	2,05%
	- przychody z zamieszczania reklam i ogłoszeń płatnych w gazecie "Racje Gminne"	21 348,35	0,91%
	- przychody z wynajmu lokali użytkowych	58 031,95	2,47%
	- przychody z usług reklamowych	600,00	0,03%
	- przychody z wypożyczenia instrumentów i sprzętu muzycznego	1 573,74	0,07%
	- pozostałe przychody z pozostałej działalności statutowej	38 327,37	1,63%
3.	Zmiana stanu produktów (zmiana stanu konta "Rozliczenie międzyokresowe kosztów")	2 652,44	0,11%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	19 992,40	0,85%
5.	Przychody finansowe	6 106,61	0,26%
Przychody ogółem (I+II)		2 352 614,10	100,00%

Uszczegółowienie kosztów rodzajowych

Il.	Wyszczególnienie kosztów	Wykonanie na 31.12.2018 r.	udział w ogóle kosztów
1.	Zużycie materiałów i energii	254 324,41	11,53%
	- zużycie materiałów	111 240,31	5,04%
	- zużycie energii	143 084,10	6,49%
2.	Usługi obce	483 729,11	21,93%
	- usługi w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych i zajęć	265 441,23	12,03%
	- usługi drukowania gazety	44 135,00	2,00%
	- usługi łączności (teleinformatyczne)	16 849,28	0,76%
	- usługi bankowe, pocztowe, kurierskie	2 625,58	0,12%
	- usługi w zakresie utrzymania budynków	125 559,72	5,69%
	- usługi naprawy, konserwacji ruchomych środków trwałych i wyposażenia	2 781,71	0,13%
	- usługi transportowe	21 941,71	0,99%
	- pozostałe usługi obce	4 394,88	0,20%
3.	Podatki i opłaty	12 925,42	0,59%
	- podatek od nieruchomości	489,00	0,02%
	- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	82,00	0,00%
	- opłaty licencyjne - ZAiKS, STOART itp.	12 139,22	0,55%
	- pozostałe opłaty	215,20	0,01%
4.	Wynagrodzenia	1 160 384,26	52,60%
	- wynagrodzenia pracownicze	942 862,42	42,74%
	- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	217 521,84	9,86%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	235 488,39	10,67%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	180 940,86	8,20%
	- składki na Fundusz Pracy	19 842,54	0,90%
	- koszty szkoleń pracowników	5 244,80	0,24%
	- koszty BHP, badania	6 514,96	0,30%
	- pozostałe świadczenia	22 945,23	1,04%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 799,92	0,49%
	- koszty podróży służbowych	2 434,60	0,11%
	- koszty ubezpieczenia mienia	1 450,00	0,07%
	- koszty uczestnictwa prowadzonych grup w obcych wydarzeniach artystycznych (akredytacje, wpisowe, ubezpieczenia NNW itp.)	6 915,32	0,31%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	10 421,79	0,47%
8.	Amortyzacja	38 177,72	1,73%
Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8)		2 206 251,02	100,00%

p.o. Głównego Księgowego



Joanna Majka

.....
podpis, pieczęć
głównego księgowego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłowicach



Marcin Grygier

.....
podpis, pieczęć
dyrektora samorządowej instytucji kultury

Część opisowa
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
za 2018 r.

1. Analiza przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach (dalej zwany GOK) jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice. Zgodnie ze statutem GOK „realizuje zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, popularyzacji kultury i sztuki oraz usług kulturalnych, sygnalizowanych jako potrzeby przez poszczególne środowiska lokalne gminy”. GOK w swoim działaniu dąży do realizacji własnych zadań statutowych opartej na sporządzonym i zatwierdzonym planie działalności. Plan działalności GOK zawierający terminarz wydarzeń, harmonogram aktywności zespołów oraz rozkład zajęć artystycznych wraz ze wskazaniem potencjalnych kosztów szacowanych w ramach przewidywanych przychodów. Prognozowane przychody i koszty stanowią podstawę planu finansowego. Struktura planu obejmuje przychody wg źródeł pochodzenia (przyznaną dotację podmiotową na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice oraz prognozowane przychody własne) oraz szacunkowe koszty pogrupowane wg układu rodzajowego. Zatwierdzony plan finansowy wyznacza cele do wykonania w bieżącym roku oraz służy ocenie zasadności realizowanych kosztów. Sporządzona informacja z wykonania planu finansowego za 2018 r. w postaci zestawienia wielkości planowanych i zrealizowanych pozwala na kontrolę przebiegu wykonania planu oraz weryfikację prognoz.

Jak wynika z przedstawionych danych, głównym źródłem przychodów GOK uzyskanych w 2018 r. jest dotacja Organizatora (78,21 % ogółu przychodów). Istotną część stanowią również przychody własne i zrównane z nimi (21,79 % ogółu przychodów). Wśród przychodów własnych wymienić możemy:

- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (13,42 % ogółu przychodów),
- przychody z pozostałej działalności statutowej (7,14% ogółu przychodów).

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych stanowią przychody z opłat za warsztaty, przychody z imprez kulturalnych odpłatnych, przychody dotyczące inicjatywy lokalnej. Przychody z pozostałej działalności statutowej to przychody ze sprzedaży gazety „Racje Gminne i z zamieszczania w niej reklam i ogłoszeń, przychody z wynajmu lokali użytkowych, powierzchni na zamieszczanie obcych banerów, przychody z wypożyczania instrumentów, pozostałe. Pozostałe przychody operacyjne (m.in. naliczenie odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych środków trwałych, należne rekompensaty za zniszczenia mienia, nagrody uzyskane przez zespoły na konkursach wyjazdowych, otrzymane lub

zasądzone odszkodowania) stanowią 0,85 % a przychody finansowe z odsetek na rachunku bankowym 0,26 % ogółu przychodów.

Po stronie kosztów znaczny udział mają koszty osobowe, tj. wynagrodzenia pracowników (42,74 % ogółu kosztów), wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (9,86 % ogółu kosztów), oraz pochodne wynagrodzeń w postaci ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (m.in. kosztów BHP, szkoleń i świadczeń urlopowych). Duże znaczenie w strukturze kosztów odgrywają koszty usług obcych (21,93 % ogółu kosztów) oraz zużycia materiałów i energii (11,53 %). Pozostałe koszty to podatki i opłaty (0,59 % ogółu kosztów), pozostałe koszty rodzajowe stanowiące 0,49 % ogółu kosztów (zaliczamy do nich m.in. koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczenia mienia) oraz pozostałe koszty operacyjne (0,47 % ogółu kosztów).

Regularna analiza zwraca uwagę na wysokie koszty bieżącego utrzymania budynku spowodowane jego powierzchnią i funkcjonalnością (m.in. koszty utrzymania czystości, poboru energii elektrycznej i ciepłej, nakłady związane z wymogami bezpieczeństwa, tj. opłaty związane z dozorem technicznym, okresowymi przeglądami i konserwacją urządzeń).

2. Opis przebiegu działalności w 2018 r.

Największym wydarzeniem kulturalnym w 2018 r., promującym działalność Gminnego Ośrodka Kultury były „XXVII Dni Gminy Pawłowice”. Istotne znaczenie dla lokalnej społeczności mają również „Dożynki Gminne”. Ponadto na uwagę zasługują – odbywające się cyklicznie każdego roku – Zimowe Warsztaty Artystyczne oraz Wakacyjne Warsztaty Artystyczne, XX Konkurs Wiedzy o Gminie Pawłowice, IX Regionalny Konkurs Plastyczny „Malujemy z natury”, XXI Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XIII Plener Malarski EDU-S. W okresie świątecznym jak co roku organizowane były koncerty kolędowe z aktywnym uczestnictwem zespołów muzycznych działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach, a w okresie wiosenno-letnim – cotygodniowe koncerty niedzielne oraz pikniki i festyny w sołectwach. W 2018 r. na scenie sali widowiskowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy odbyły się następujące wydarzenia: Koncert Noworoczny pt. „Wiedeńska krew” w wykonaniu teatru muzycznego Arte Creatura, Spektakl komediowy „Klub Kawalerów” teatru z czeskiego Cieszyna, Spektakl komediowy „Shirley Valentine”, Teatru Żelaznego, koncert jazzowy Xu Fengxia & Przemysław Strączek Quartet, spektakl śląski „Pomsta” w wykonaniu Teatru Górnośląskiego, spektakl „Klimakterium i już” teatru Capitol. Ponadto dla najmłodszej publiczności raz w miesiącu odbywały się teatrzyki pod nazwą „Wesołe Bajeczki”. Zaangażowanie instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach przejawia się prowadzeniem stałych warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego. Oferta GOK służy również integrowaniu seniorów poprzez „Dopołudniowe spotkania z kulturą” i „Dyskoteki dla dojrzałych”. W 2018 roku w GOK odbyły się

również liczne wystawy i wernisaże (m.in.: wystawa fotografii Marcina Chałupki, wernisaż wystawy zbiorowej absolwentek Uniwersytetu Śląskiego „Pomiędzy czernią a bielą”, wystawa plenerowa „Anioły”, wernisaż grafiki cyfrowej Anny Flagi, wernisaż malarstwa i ceramiki Niny Kontny-Łomozik, wernisaż prac plastycznych dziecięcej i młodzieżowej grupy plastycznej Art.-Eqipa, wernisaż wystawy „Polska Niepodległa”, „Dyplomy z grafiki czy wernisaż wystawy instalacji i rysunku „Kolekcjonerka”).

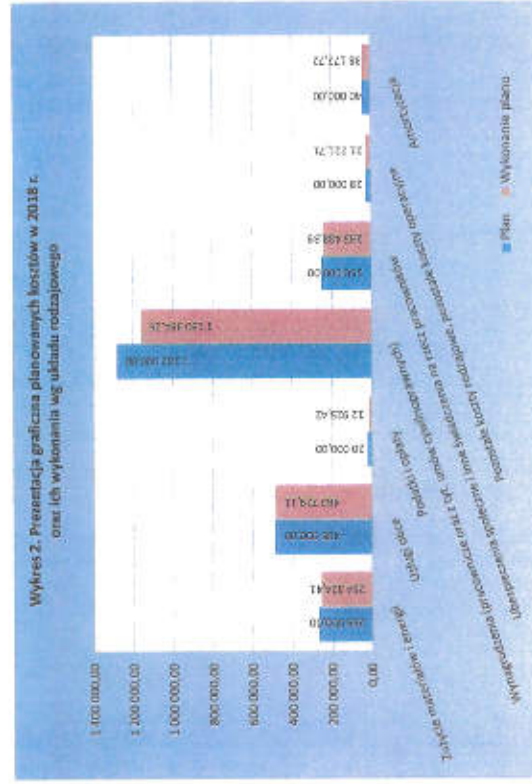
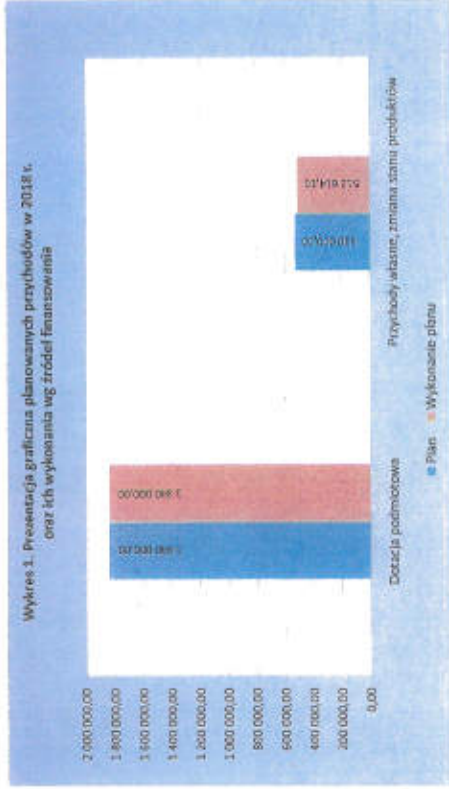
Oferta GOK skierowana jest zarówno dla najmłodszych jak i starszych. Działalność GOK nieustannie dąży do podążania za preferencjami lokalnej społeczności.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłowicach
Mariusz Gorygier

Tabelaryczne oraz graficzne przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach za 2018 r. oraz struktury wykonanych przychodów wg źródeł finansowania i struktury wykonanych kosztów wg układu rodzajowego

Tabela 1. Zestawienie planowanych przychodów w 2018 r. oraz ich wykonania za 2018 r. ze wskazaniem stopnia wykonania planu

pozycja	Wykazanie pozycji planu finansowego	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
I.	Przychody netto i zrównane z nimi	2 370 000,00	2 352 614,10	99,27%
1.	Dotacja podmiotowa	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%
2.	Przychody własne, zmiana stanu produktów	530 000,00	512 614,10	96,73%
II.	Koszty ogółem	2 370 000,00	2 206 251,02	93,09%
1.	Zużycie materiałów i energii	265 000,00	254 324,41	95,97%
2.	Usługi obce	485 000,00	483 729,11	99,74%
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	12 925,42	64,63%
4.	Wynagrodzenia (pracownicy oraz z tyt. umów cywilnoprawnych)	1 282 000,00	1 160 384,26	90,53%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	250 000,00	235 488,39	94,20%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne	28 000,00	21 221,71	75,79%
7.	Amortyzacja	40 000,00	38 177,72	95,44%



DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Pawłowicach
Mariusz Grygier

Tabela 2. Wykonane przychody i koszty za 2018 r. oraz struktura przychodów i kosztów

pozycja	Wyszczególnienie pozycji planu finansowego	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Struktura wykonaniu planu
I.	Przychody netto i zrównane z nimi	2 370 000,00	2 352 614,10	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa	1 840 000,00	1 840 000,00	78,21%
2.	Przychody własne, zmiana stanu produktów	530 000,00	512 614,10	21,79%
II.	Koszty ogółem	2 370 000,00	2 206 251,02	100,00%
1.	Zużycie materiałów i energii	265 000,00	254 324,41	11,53%
2.	Usługi obce	485 000,00	483 729,11	21,93%
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	12 925,42	0,59%
4.	Wynagrodzenia (pracownicy oraz z tyt. umów cywilnoprawnych)	1 282 000,00	1 160 384,26	52,60%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	250 000,00	235 488,39	10,67%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne	28 000,00	21 221,71	0,96%
7.	Amortyzacja	40 000,00	38 177,72	1,73%

Wykres 3. Struktura wykonanych przychodów za 2018 r. wg źródeł finansowania

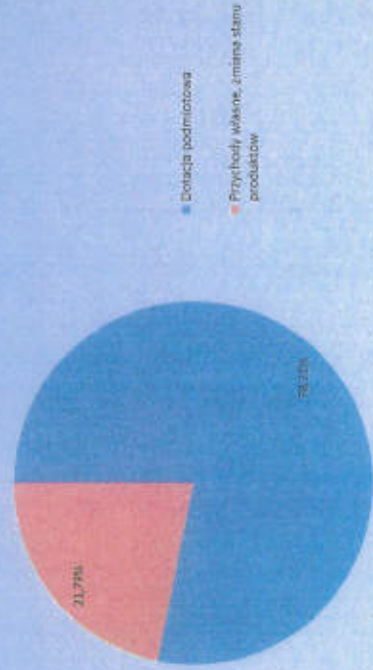
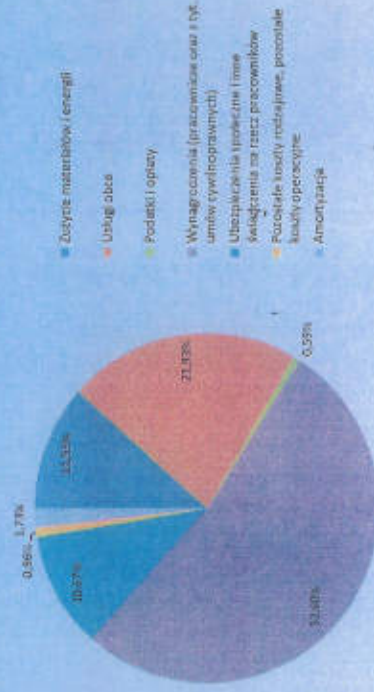


Tabela 4. Struktura wykonanych kosztów za 2018 r. wg rodzajów



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłowicach

Maciej Grygier

Sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania planu finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWŁOWICACH

zgodnie z Art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	na rok 2018	za rok 2018	
Przychody ogółem:	780 850,00	774 869,22	99,23
1. Dotacja podmiotowa z budżetu:	750 000,00	750 000,00	100,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej:	16 400,00	16 400,00	100,00
3. Przychody własne:	10 450,00	4 726,68	45,23
4. Inne przychody:	4 000,00	3 742,54	93,56
Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
	na rok 2018	za rok 2018	
Koszty ogółem:	780 850,00	779 217,73	99,79
1. Amortyzacja:	57 000,00	56 983,23	99,97
2. Zużycie materiałów i energii:	44 100,00	42 681,88	96,78
3. Usługi obce:	84 350,00	84 339,52	99,99
4. Podatki i opłaty:	30,00	15,00	50,00
5. Wynagrodzenia:	497 400,00	497 315,52	99,98
w tym:			
wynagrodzenia pracownicze:	475 100,00	475 087,52	100,00
6. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:	84 250,00	84 204,12	99,95
7. Pozostałe świadczenia dla pracowników	12 720,00	12 719,21	99,99
8. Pozostałe koszty rodzajowe:	1 000,00	959,25	95,93
Zatrudnienie:	Plan	Wykonanie	
	na rok 2018	za rok 2018	
w przeliczeniu na pełne etaty:	9,5	9,5	
Należności ogółem:	Plan	Wykonanie	
	na rok 2018	za rok 2018	
	0,00	0,00	
w tym wymagalne:	0,00	0,00	
Zobowiązania ogółem:	Plan	Wykonanie	
	na rok 2018	za rok 2018	
	0,00	1927,71	
w tym wymagalne:	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych			
	Na dzień 01.01.2018r.	Na dzień 31.12.2017r.	
-na rachunku bankowym:	5 155,73	22 527,25	
-w kasie:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Mańko
mgr inż. Halina Wałtar-Kula

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawłowicach

Halina Mańko
Halina Mańko

Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za 2018 r.

I Przychody:

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach osiągnęła przychody w wysokości **774.869,22 zł** (zostały wykonane w 99,23%). Na w/w kwotę składają się:

– dotacja podmiotowa z UG na działalność bieżącą:	750.000,00
– dotacja z Biblioteki Narodowej:	16.400,00
– przychody własne (m.in. z usług kserograficznych, upomnień):	4.726,68
– pozostałe przychody operacyjne (m.in. dary i przekazania):	3.742,54

II Koszty:

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zrealizowała koszty w 99,79% w wysokości **779.217,73 zł**. Na kwotę kosztów składają się:

<u>Ad.1. Amortyzacja:</u>	56.983,23
– amortyzacja liniowa śr. trwałych:	4.104,75
– wg planu amortyzacja liniowa wart. niem. i prawnych:	3.499,05
– dot. zakupionych i otrzymanych książek oraz audiobooków:	49.379,43

W 2018 r. w GBP ogółem przybyło **1919 szt.** książek za kwotę **37.942,44 zł**. w tym:

– zakupione ze środków samorządowych:	1250 szt. na kwotę 30.006,90
– zakupione z dotacji z MKiDN:	622 szt. na kwotę 16.400,00
– otrzymane z darów:	47 szt. na kwotę 1.191,54

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r.: **79.208 szt. na kwotę 1.188.455,44**

Ponadto zakupiono z dotacji podmiotowej audiobooki: **87 szt. na kwotę 1780,99**

Stan zbioru audiobooków na dzień 31.12.2018 r.: **458 szt. na kwotę 9.381,90**

Dane statystyczne za 2018 r.:

Liczba czytelników:	3.687 osób
Liczba wypożyczeń:	119.425 książek
Liczba odwiedzin:	43.500

Ad.2. Zużycie materiałów i energii: 42.681,88

Zakupy i płatności realizowano zgodnie z planem. W roku 2018 zrealizowano następujące koszty:

– koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy:	8.043,30
– koszty zakupu środków czystości:	1.103,82
– koszty prenumeraty czasopism:	4.494,59

Prenumerowano 55 tytułów czasopism, liczba ta zmalała o 7 czasopism w stosunku do roku poprzedniego. Zamówienia na prenumeratę prasy sporządzane były półrocznie.

– koszty mediów:	13.632,65
– zakup art. na zajęcia i warsztaty:	1.525,64
– zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych:	4.833,61
– zakup art. gospodarczych i wyposażenia biblioteki:	9.048,27

W roku 2018 w związku z modernizacją przestarzałego sprzętu komputerowego biblioteka zakupiła 2 komputery na ogólną kwotę 4.350,00 zł oraz 1 drukarkę do filii Golasowice za kwotę 599,00 zł. Zakupiono folię do oprawy księgozbioru – koszt oprawy wyniósł 1.505,02 zł. Ponadto zakupiono za kwotę 1.842,34 zł akcesoria malarskie na poczet remontu pomieszczeń bibliotecznych w GBP-centrali.

Ad.3. Usługi obce: 84.339,52

Koszty i płatności realizowano zgodnie z planem. W roku 2018 zrealizowano następujące koszty:

– koszty usług telekomunikacyjnych:	9.503,78
– koszty usług pocztowych:	910,00
– koszty obsługi BHP:	1.476,00
– koszty ochrony budynku biblioteki:	442,80
– Czynsze:	46.430,16
– Usługi artystyczne:	9.667,75

W bibliotece zorganizowano ogółem 388 imprez, w których udział wzięło 7.680 osób. Wśród propozycji kulturalnych do ciekawszych form zaliczyć można spotkania w „Klubach czytelniczych” z cyklu „Tylko o dobrej książce”, w których uczestniczą miłośnicy dobrej literatury oraz „Klub Miłośników Historii naszego regionu”. Ponadto biblioteka jest organizatorem spotkań dla najmłodszych wraz z opiekunami (Klub Mamato) – spotkania o charakterze edukacyjno-zabawowym przeprowadzane przez specjalistę w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami (m.in. PTTK, Gminny Ośrodek Kultury) udało się zorganizować masowe imprezy dla mieszkańców np. wieczór poetycko-muzyczny i Dzień Podróżnika.

– koszty napraw i konserwacji:	2.581,20
– koszty związane z powołaniem IODO:	3.321,00
– licencje i aktualizacje oprogramowania komputerowego:	9.657,80

Kolejny już rok biblioteka przeznaczyła środki finansowe na wykupienie dostępu do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (ok. 2500 tytułów) – koszt na rok : 1.846,00 zł., z których w 2018 roku skorzystało na miejscu i na zewnątrz 122 użytkowników, które pobrały 779 dokumentów. Ponadto biblioteka opłaciła licencje za programy: księgowy, kadrowo-płacowy oraz program biblioteczny zakupiono również oprogramowanie nVision9.

– Pozostałe usługi obce: 349,03

Ad.4. Podatki i opłaty: 15,00

Koszty realizowano zgodnie z planem finansowym.

Ad.5. Wynagrodzenia: 497.315,52

W kwocie tej uwzględniono:

– koszt wynagrodzeń osobowych: 475.087,52
– koszt um. zlecenia (m.in. obsługa informatyczna): 15.450,00
– koszt um. o dzieło: 6.778,00

W roku 2018 zawarto 11 umów o dzieło z artystami i autorami książek. Zorganizowano spotkania autorskie i warsztaty w oparciu o ten rodzaj umowy m.in. dla dorosłych czytelników oraz młodzieży – z J.Kopińską, M. Małeckim, S. Nicieją oraz dla dzieci – z W. Widłakiem, W. Mikołuszką.

Ad.6. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy: 84.204,12

Naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.7. Pozostałe świadczenia dla pracowników: 12.719,21

W roku sprawozdawczym biblioteka tytułem pozostałych świadczeń dla pracowników poniosła następujące koszty:

– koszt szkoleń pracowniczych: 499,00
– koszt świadczeń pracowniczych: 11.560,21
– koszt badań profilaktycznych: 180,00
– koszt pozostałych świadczeń pracowniczych: 480,00

Ad.8. Pozostałe koszty rodzajowe: 959,25

W kwocie tej uwzględniono następujące koszty:

– koszt ubezpieczenia mienia: 307,92
– koszt podróży służbowych: 651,33

Biblioteka zakończyła rok sprawozdawczy z stanem rachunku bankowego w wysokości 22.527,25 zł w kwocie tej uwzględniono środki na 2019 r. otrzymane w ramach grantu z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 14.969,50 zł. Wykonanie projektu w I połowie 2019 r. Ponadto wykazano zobowiązania w kwocie 1.927,71 zł stanowiących równowartość kosztów dotyczących roku 2018 a zafakturowanych w roku 2019.

Sporządzono dnia: 26.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina

mgr inż. Halina Waltar-Kula

REKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawłowicach
Halina
Halina Mańka