

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.71.2019  
Wójta Gminy Panki  
z dn. 27.08.2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PANKI**  
**za I półrocze 2019 roku**

## **SPIS TREŚCI**

- I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**
- II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy**
  - a. Zestawienie dochodów budżetu gminy**
  - b. Zestawienie wydatków budżetu gminy**
- III. Wykonanie budżetu Gminy-Organ**
- IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki**
- V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach**
- VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach**
- VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie**
- VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach**
- IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola w Pankach**
- X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach**
- XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach**
- XII. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

## I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacj o przebiegu wykonania budżetu gminy Panki za I półrocze 2019 roku

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2019 r. Uchwałą Nr 4.39.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w następujących kwotach:

<b>Dochody</b>	<b>35 656 041,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>36 727 207,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 105 000,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 033 834,00</b>

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Panki różnych decyzji finansowych, konieczności realizacji niektórych wypłat jak również w celu zabezpieczenia środków na inwestycje.

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2019 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec I półrocza 2019 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

<b>- dochody budżetowe:</b>	na plan	22 824 033,90
	wykonano	10 978 162,17
	co stanowi	48,10%
<b>- wydatki budżetowe:</b>	na plan	21 550 220,39
	wykonano	9 898 506,02
	co stanowi	45,93%
<b>PRZYCHODY</b> na plan		<b>397 418,59</b>
wykonano		201 127,88
<b>ROZCHODY</b> na plan		<b>1 671 232,10</b>
wykonano		298 417,50

## II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

### a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

#### Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 430,45	86 430,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	86 430,45	86 430,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 430,45	86 430,45	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	835,43	83,54%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	835,43	83,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	835,43	83,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00	230 648,18	40,90%
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00	230 648,18	40,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	230 642,66	41,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5,52	0,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 450,00	95 431,75	43,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 450,00	95 431,75	43,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 657,90	98,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 750,00	92 773,85	44,66%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	378 878,00	183 958,85	48,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 783,00	18 851,65	57,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 783,00	18 847,00	57,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75095		Pozostała działalność	346 095,00	165 107,20	47,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 095,00	146 095,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	200 000,00	19 012,20	9,51%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 089,00	21 560,00	97,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	534,00	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063,00	534,00	50,24%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory o Parlamencie Europejskiego	20 926,00	20 926,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 926,00	20 926,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 105,58	4 805,58	94,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 805,58	4 805,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 805,58	4 805,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 462 678,87	4 155 709,67	49,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	3 675,39	12,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	3 675,39	12,25%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 114 750,27	1 064 305,77	50,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 739 450,27	866 038,27	49,79%
	0320	Podatek rolny	3 100,00	1 628,00	52,52%
	0330	Podatek leśny	57 000,00	25 971,00	45,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	168 756,00	56,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	129,00	1,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,02	34,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 714,48	21,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 315 000,00	637 445,36	48,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00	451 441,18	55,05%
	0320	Podatek rolny	160 000,00	90 352,00	56,47%
	0330	Podatek leśny	19 000,00	10 662,52	56,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	18 053,82	39,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	8 396,75	38,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	4 540,00	41,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	51 541,00	23,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	194,40	19,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 263,69	14,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 662,60	136 616,81	37,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 523,00	65,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 112,60	3 112,60	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	74 194,22	75,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 550,00	48 786,99	20,11%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 643 266,00	2 313 666,34	49,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 443 266,00	2 078 943,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	234 723,34	117,36%
758		Różne rozliczenia	5 166 716,00	3 069 570,00	59,41%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 875,00	2 593 152,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 875,00	2 593 152,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 841,00	476 418,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 841,00	476 418,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 048 904,34	193 741,77	18,47%
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 508,87	0,00	0,00%

80101		Szkoły podstawowe	577 920,34	11 500,00	1,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 508,87	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	4 000,00	22,22%
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 029,94	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	493 508,87	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 881,53	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 672,00	17 414,70	30,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	578,70	2,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	16 836,00	50,00%
80104		Przedszkola	229 106,00	78 325,80	34,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	6 769,80	29,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 106,00	71 556,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 400,00	85 097,27	46,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 400,00	45 671,22	46,89%
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	39 426,05	46,94%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	1 404,00	50,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	1 404,00	50,04%
851		Ochrona zdrowia	440,00	440,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	440,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	148 288,56	100 490,56	67,77%
	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.	6 329,00	3 400,00	53,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 329,00	3 400,00	53,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 266,00	11 500,00	86,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 266,00	11 500,00	86,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637,56	637,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,56	637,56	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	44 930,00	41 000,00	91,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 930,00	41 000,00	91,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	33 453,00	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 126,00	33 453,00	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	10 500,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	10 500,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 920,00	16 920,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 920,00	16 920,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 920,00	16 920,00	100,00%
855			Rodzina	4 667 932,00	2 534 377,03	54,29%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 951 628,00	1 622 286,31	54,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	286,31	71,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 948 228,00	1 620 000,00	54,95%



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 760,00	903 902,43	57,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	18,10	4,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	13 753,15	65,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 360,00	880 000,00	57,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 131,18	50,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	288,29	63,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452,00	287,82	63,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
85504		Wspieranie rodziny	131 130,00	1 500,00	1,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 130,00	1 500,00	1,14%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 962,00	6 400,00	45,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 962,00	6 400,00	45,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 400,00	275 999,08	39,63%
90002		Gospodarka odpadami	670 300,00	249 997,52	37,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	248 500,86	37,09%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	396,66	132,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 989,10	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłat za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 989,10	99,93%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	12,46	12,46%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	12,46	12,46%
<b>bieżące</b>			<b>21 484 232,80</b>	<b>10 971 918,35</b>	<b>51,07%</b>
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 508,87	0,00	0,00%

majątkowe					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 518,10	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 518,10	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 518,10	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	670 597,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	670 597,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 597,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	4 223,82	12,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	4 223,82	12,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	4 223,82	12,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020,00	2 020,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 020,00	2 020,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 020,00	2 020,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%

90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 666,00	0,00	0,00%
	6280	Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 666,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>			<b>1 339 801,10</b>	<b>6 243,82</b>	<b>0,47%</b>
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 518,10	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>22 824 033,90</b>	<b>10 978 162,17</b>	<b>48,10%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 071 026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 484 232,80</b>	<b>10 971 918,35</b>	<b>51,07%</b>
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 213 875,00	2 593 152,00	61,54%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 841,00	476 418,00	50,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 166 716,00</b>	<b>3 069 570,00</b>	<b>59,41%</b>
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	4 765 372,01	2 635 662,83	55,31%
	Z budżetu państwa na zadania własne	362 155,00	210 569,00	58,14%
	Z budżetu państwa na programy rządowe	0,00	0,00	0,00%
	Z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania unijne	493 508,87	0,00	0,00%
	Z funduszy celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
	od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	39 881,53	10 000,00	25,07%
	wpływy ze zwrotów dotacji	440,00	440,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 622 035,88</b>	<b>2 847 231,83</b>	<b>50,64%</b>
Dochody własne	<b>Razem</b>	<b>10 695 480,92</b>	<b>5 055 116,52</b>	<b>47,26%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 339 801,10</b>	<b>6 243,82</b>	<b>0,47%</b>
	Środki na inwestycje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	275 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania unijne	577 518,10	0,00	0,00%
	Dotacje na inwestycje	450 263,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	37 020,00	6 243,82	16,87%

































	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	121 980,99	31 499,43	31 499,43	31 499,43	9 816,17	21 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 467,17	9 816,17	9 816,17	9 816,17	9 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 126,10	5 942,80	5 942,80	5 942,80	0,00	5 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17%
4270		Zakup usług remontowych	5 798,06	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
4580		Pozostałe odsieki	1 447,06	1 444,98	1 444,98	1 444,98	0,00	1 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 142,60	3 142,60	3 142,60	3 142,60	0,00	3 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	85 271,51	41 779,85	41 779,85	41 779,85	3 880,21	37 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
92601		Obiekty sportowe	85 271,51	41 779,85	41 779,85	41 779,85	3 880,21	37 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	300,33	300,33	300,33	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 579,88	3 579,88	3 579,88	3 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 271,51	18 416,87	18 416,87	18 416,87	0,00	18 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
4260		Zakup energii	30 000,00	18 752,26	18 752,26	18 752,26	0,00	18 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	730,51	730,51	730,51	0,00	730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>21 550 220,39</b>	<b>9 898 506,02</b>	<b>9 487 955,39</b>	<b>6 185 865,44</b>	<b>4 196 294,16</b>	<b>1 989 571,28</b>	<b>625 463,78</b>	<b>2 521 802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 823,69</b>	<b>410 550,63</b>	<b>410 550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45,93%</b>

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>OGÓLEM</b>	18 896 264,37	9 487 955,39	50,21%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 377,87	4 196 294,16	54,31%
Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 446 326,05	1 989 571,28	44,75%
	<b>Razem</b>	<b>12 172 703,92</b>	<b>6 185 865,44</b>	<b>50,82%</b>
Dotacje na zadania bieżące	<b>Razem</b>	<b>1 209 606,00</b>	<b>625 463,78</b>	<b>51,71%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>Razem</b>	<b>4 922 123,19</b>	<b>2 521 802,48</b>	<b>51,23%</b>
Wydatki na zadania unijne	<b>Razem</b>	<b>271 831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Obsługa długu	<b>Razem</b>	<b>320 000,00</b>	<b>154 823,69</b>	<b>48,38%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 653 956,02</b>	<b>410 550,63</b>	<b>15,47%</b>
	Dotacje na inwestycje	249 900,38	213 234,38	85,33%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadń inwestycyjnych	6 250,00	6 250,00	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 397 805,64	191 066,25	7,97%
	<i>w tym na nieprogramy m.: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4</i>	0,00	0,00	0,00%
	<b>razem</b>	<b>21 550 220,39</b>	<b>9 898 506,02</b>	<b>45,93%</b>

### III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-ORGANU

#### 1. DOCHODY

- na plan	17 110 650,45
- wykonano	8 322 402,69

	plan	wykonanie	%wykonania
<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>17 110 650,45</b>	<b>8 322 402,69</b>	<b>48,64%</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>663 948,55</b>	<b>86 430,45</b>	<b>13,02%</b>
<b>R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>577 518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki, Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów"	577 518,10	0,00	0,00%
<b>R 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>86 430,45</b>	<b>86 430,45</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	86 430,45	86 430,45	100,00%
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>670 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>R 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>670 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 597,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>32 783,00</b>	<b>18 851,65</b>	<b>57,50%</b>
<b>R 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 783,00</b>	<b>18 851,65</b>	<b>57,50%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 783,00	18 851,65	57,50%
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 089,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>97,61%</b>
<b>R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 063,00</b>	<b>534,00</b>	<b>50,24%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063,00	534,00	50,24%
<b>R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%

<b>R 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 926,00</b>	<b>20 926,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 926,00	20 926,00	100,00%
<b>Dział 752 - Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>R 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 922 266,00</b>	<b>2 377 524,56</b>	<b>48,30%</b>
<b>R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 675,39</b>	<b>12,25%</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	3 675,39	12,25%
<b>R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	<b>7 000,00</b>	<b>129,00</b>	<b>1,84%</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	129,00	1,84%
<b>R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</b>	<b>242 000,00</b>	<b>60 053,83</b>	<b>24,82%</b>
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	8 396,75	38,17%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	51 541,00	23,43%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,08	
<b>R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 643 266,00</b>	<b>2 313 666,34</b>	<b>49,83%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	4 443 266,00	2 078 943,00	46,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	200 000,00	234 723,34	117,36%
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>5 166 716,00</b>	<b>3 069 570,00</b>	<b>59,41%</b>
<b>R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 213 875,00</b>	<b>2 593 152,00</b>	<b>61,54%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 875,00	2 593 152,00	61,54%
<b>R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>952 841,00</b>	<b>476 418,00</b>	<b>50,00%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 841,00	476 418,00	50,00%

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>757 504,34</b>	<b>101 296,00</b>	<b>13,37%</b>
<b>R 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>577 920,34</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1,99%</b>
Wpływy z różnych dochodów-nagroda dla Szkoły Podstawowej Konieczki za najlepszy projekt- "Zielona Pracownia 2019"	7 500,00	7 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym rządowy program-"Aktywna tablica"	18 000,00	4 000,00	22,22%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Środki z budżetu państwa na realizację zadania-Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach i "Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach	29 029,94	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania -Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach i "Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach	493 508,87	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zielona Pracownia 2019"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach	29 881,53	0,00	0,00%
<b>R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 672,00</b>	<b>16 836,00</b>	<b>50,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	16 836,00	50,00%
<b>R 80104 - Przedszkola</b>	<b>143 106,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>50,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 106,00	71 556,00	50,00%
<b>R 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 806,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>50,04%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806,00	1 404,00	50,04%
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>100,00%</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	440,00	100,00%

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>148 288,56</b>	<b>100 490,56</b>	<b>67,77%</b>
<b>R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 329,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>53,72%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	6 329,00	3 400,00	53,72%
<b>R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 266,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>86,69%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	13 266,00	11 500,00	86,69%
<b>R 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>637,56</b>	<b>637,56</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku mieszkaniowego (dodatek energetyczny)	637,56	637,56	100,00%
<b>R 85216 – Zasilki stałe</b>	<b>44 930,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>91,25%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	44 930,00	41 000,00	91,25%
<b>R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 126,00</b>	<b>33 453,00</b>	<b>53,85%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	62 126,00	33 453,00	53,85%
<b>R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	21 000,00	10 500,00	50,00%
<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	16 920,00	16 920,00	100,00%
<b>Dział 855- Rodzina</b>	<b>4 643 132,00</b>	<b>2 518 319,47</b>	<b>54,24%</b>
<b>R 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 948 228,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>54,95%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje na realizację zadań GOPS-u - wypłata świadczenia 500+	2 948 228,00	1 620 000,00	54,95%

<b>R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 549 360,00</b>	<b>890 131,18</b>	<b>57,45%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 529 360,00	880 000,00	57,54%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	20 000,00	10 131,18	50,66%
<b>R 85503- Karta Dużej Rodziny</b>	<b>452,00</b>	<b>288,29</b>	<b>63,78%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	452,00	287,82	63,68%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
<b>R 85504- Wspieranie rodziny</b>	<b>131 130,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,14%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u-rządowy program "Dobry Start"	131 130,00	1 500,00	1,14%
<b>R 85513- Skłaki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>13 962,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>45,84%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 962,00	6 400,00	45,84%
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 666,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,46%</b>
<b>R 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35,71%</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z WFOŚiGW pod nazwą "Opracowanie Programu ochrony Środowiska dla Gminy Panki"	10 000,00	10 000,00	0,00%
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-Środki z WFOŚiGW na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE"	18 000,00	0,00	0,00%
<b>R 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>36 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	36 666,00	0,00	0,00%



## 2. PRZYCHODY

- na plan	397 418,59
- wykonano	0,00
<b>Na kwotę wykonanych przychodów składają się:</b>	<b>0,00</b>
-pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki-etap IV" z WFOŚiGW	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- planowana pożyczka z WFOŚiGW do zadania inwestycyjnego-Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	0,00

## 3. ROZCHODY

- na plan	1 671 232,10
- wykonano	298 417,50
<b>Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:</b>	<b>298 417,50</b>

Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	140 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	5 684,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 03.09.2010)	17 980,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287)	26 294,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	10 859,50
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	7 750,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	15 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	13 450,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka(WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	38 604,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	22 796,00

## ZOBOWIĄZANIA

<b>Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę</b>	<b>9 831 048,64</b>
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	9 831 048,64
z tytułu kredytów	898 923,54
z tytułu pożyczek	2 832 125,10
z tytułu obligacji	6 100 000,00

## KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010) - na kwotę 2 435 000,00 zł	470 860,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010) - na kwotę 294 790,93 zł	61 100,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010) na kwotę 420 700,78	78 873,00
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010) - na kwotę 165 184,11 zł	29 369,61
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) - na kwotę 108 000,00 zł	28 420,00
Termin spłaty	31.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 300 000,00 zł	97 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) - na kwotę 155 000,00 zł	50 375,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 262 529,66 zł	82 425,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 615 514,00 zł	262 165,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka" (WFOŚiGW, Umowa nr 112/2015/335/OW/ot-st/P z dn.19.07.2007 r.) - na kwotę 424 651,68 zł	154 419,84
Termin spłaty	31.05.2021
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚiGW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 531 235,72 zł	1 277 040,26
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł	1 138 500,00
Termin spłaty	30.06.2023
Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 100 000,00 zł	100 000,00
Termin spłaty	25.11.2019
Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 100 000,00 zł	100 000,00
Termin spłaty	25.11.2020
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2021

Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 500 000,00 zł	500 000,00
Termin spłaty	25.11.2022
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 -PKO BP na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "A18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 250 000,00 zł	250 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 450 000,00 zł	450 000,00
Termin spłaty	25.11.2024
Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2025
Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2026
Emisja obligacji - Seria "E18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2027
Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2028
Emisja obligacji - Seria "G18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2024
Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2025
Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2026
Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2027
Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2028
Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
<b>RAZEM</b>	<b>9 831 048,64</b>

#### IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

##### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 460 183,45
wykonano	-	2 547 256,15
co stanowi	-	46,65%

wydatki budżetowe:

na plan	-	10 015 708,14
wykonano	-	3 805 703,74
co stanowi	-	38,00%

##### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Realizacja planu dochodów budżetowych z podziałem na źródła dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	835,43	83,54
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	560 000,00	230 642,66	41,19
	- wpływy z tytułu grzywien, manadatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	- odsetki za wodę	3 000,00	5,52	0,18
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2 700,00	2 657,90	98,44
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	207 750,00	92 773,85	44,66
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	35 000,00	4 223,82	12,07
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	7 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot VAT	146 095,00	146 095,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów- Zwrot VAT	200 000,00	19 012,20	9,51
752 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych	- dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 805,58	4 805,58	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- Ochotnicze straże pożarne-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 020,00	2 020,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 799 550,27	893 637,27	49,66
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	999 000,00	552 455,70	55,30
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	300 000,00	168 756,00	56,25
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	46 000,00	18 053,82	39,25
	- opłata targowa	11 000,00	4 540,00	41,27
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	74 194,22	75,71
	- opłata skarbowa	16 000,00	10 523,00	65,77
	- odsetki od zaległości podatkowych	24 000,00	3 862,09	16,09
	- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 200,00	263,42	21,95
	- opłata eksploatacyjna	3 112,60	3 112,60	100,00
	- opłata przystankowa	3 100,00	0,00	0,00
	- opłata adiacencka	230 950,00	43 704,00	18,92
	- renta planistyczna	3 000,00	0,00	0,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	5 082,99	92,42	
801 - Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	63 000,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 989,10	99,93
		- opłata produktowa	100,00	12,46	12,46
		- opłata śmieciowa	670 000,00	248 500,86	37,09
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	396,66	132,22
		- wpływy z tyt. grzywien i mandatów za zanieczyszczenie środowiska	0,00	1 100,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>5 460 183,45</b>	<b>2 547 256,15</b>	<b>46,65</b>

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości:

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	5 425 183,45	2 543 032,33
- Dochody majątkowe:	35 000,00	4 223,82

#### Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	835,43
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	230 642,66
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	5,52
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	92 773,85
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	146 095,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Zwrot VAT	-	19 012,20
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 805,58
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 020,00
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	866 038,27
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	1 628,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	25 971,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	168 756,00
- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	263,42
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	3 862,09
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	451 441,18
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	90 352,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	10 662,52
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	18 053,82
- wpływy z opłaty targowej	-	4 540,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	10 523,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 112,60
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	74 194,22
- opłata adiacencka	-	43 704,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	5 082,99
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	12,46
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	-	15 989,10
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	248 500,86
- wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	396,66
- wpływy z tyt. grzywien i mandatów za zanieczyszczenie środowiska	-	1 100,00
<b><u>RAZEM:</u></b>	-	<b><u>2 543 032,33</u></b>

#### Dochody majątkowe:

- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym :	-	4 223,82
- sprzedaż działki nr 248/8	-	4 223,82
<b><u>RAZEM</u></b>	-	<b><u>4 223,82</u></b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

W ramach wydatków budżetowych realizowane były zadania związane z działalnością bieżącą oraz wydatki inwestycyjne.

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>520 531,45</b>	<b>123 151,54</b>	<b>23,66</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 555,00	34 930,97	8,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	28 800,00	9 875,97	34,29
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	390 755,00	25 055,00	6,41
	01030	Izby rolnicze	3 070,00	1 790,12	58,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 070,00	1 790,12	58,31

	01095	Pozostała działalność	97 906,45	86 430,45	88,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	97 906,45	86 430,45	88,28
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 003,41	2 003,41	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>575 000,00</b>	<b>266 360,04</b>	<b>46,32</b>
	40002	Dostarczanie wody	575 000,00	266 360,04	46,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	575 000,00	266 360,04	46,32
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 059 561,57</b>	<b>126 644,15</b>	<b>6,15</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	808,65	80,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	808,65	80,87
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 457,76	89,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	13 457,76	89,72
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 030 012,70	112 377,74	5,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	225 000,00	67 180,54	29,86
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	22 348,28	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 805 012,70	45 197,20	2,50
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 548,87	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	13 548,87	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	13 548,87	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 563,49</b>	<b>58 441,17</b>	<b>33,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 563,49	58 441,17	33,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	149 013,49	43 891,17	29,45
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	24 550,00	14 550,00	59,27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 300,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	34 300,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 749 426,49</b>	<b>1 357 436,68</b>	<b>49,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 783,00	16 327,87	49,81
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 783,00	16 327,87	49,81
		z tego wynagrodzenia i pochodne	31 928,00	15 964,04	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 200,00	35 049,34	42,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	83 200,00	35 049,34	42,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 503,49	1 281 931,66	49,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 572 503,49	1 281 931,66	49,83
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 058 000,00	986 833,94	47,95
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 940,00	24 127,81	39,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 940,00	24 127,81	39,59
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>22 089,00</b>	<b>21 025,46</b>	<b>95,19</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 063,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	100,00	99,46	99,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100,00	99,46	99,46
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 926,00	20 926,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 926,00	20 926,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	5 162,62	5 162,62	100,00
<b>752</b>		Obrona narodowa	<b>6 258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 958,13	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 958,13	0,00	0,00
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>361 383,12</b>	<b>142 000,87</b>	<b>39,29</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 250,00	6 250,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majątkowe	6 250,00	6 250,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 172,50	134 050,79	<b>38,28</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	236 233,43	76 679,24	32,46
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 500,00	100 209,00	318,12
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	87 173,12	10 209,00	11,71
		b) wydatki majątkowe	113 939,07	57 371,55	50,35
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	33 939,07	7 281,87	21,46
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 960,62	1 700,08	42,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 960,62	1 700,08	42,92
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		Obsługa długu publicznego	<b>320 000,00</b>	<b>154 823,69</b>	<b>48,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	154 823,69	<b>48,38</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	320 000,00	154 823,69	48,38
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	320 000,00	154 823,69	48,38
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>73 043,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 043,88	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 063 165,60</b>	<b>507 905,98</b>	<b>47,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 259,60	10 259,50	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 259,60	10 259,50	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 999,90	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 011,80	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 011,80	0,00	0,00

80104	Przedszkola	753 106,00	346 963,78	46,07
	w tym:			
	a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	753 106,00	346 963,78	46,07
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	713 106,00	346 963,78	48,66
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 800,00	142 693,90	54,92
	w tym:			
	a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	259 800,00	142 693,90	54,92
	b) wydatki majątkowe z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	21 100,00	9 535,07	45,19
		0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 988,20	7 988,80	100,01
	w tym:			
	a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 988,20	7 988,80	100,01
		0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 500,00</b>	<b>71 622,64</b>	<b>71,98</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	70 122,64	75,40
	w tym:			
	a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	93 000,00	70 122,64	75,40
		11 000,00	2 968,00	26,98
85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	w tym			
	a) wydatki bieżące w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 500,00	1 500,00	100,00
		1 500,00	1 500,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 887,56</b>	<b>11 686,37</b>	<b>34,49</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 887,56	7 486,57	39,64
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	18 887,56	7 486,57	39,64
85295	Pozostała działalność	15 000,00	4 199,80	28,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 000,00	4 199,80	28,00
<b>855</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 337,37</b>	<b>16 594,93</b>	<b>65,50</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	3 400,00	2 286,31	67,24
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	3 400,00	2 286,31	67,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 400,00	13 771,25	64,35
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	21 400,00	13 771,25	64,35
85504	Wspieranie rodziny	537,37	537,37	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	537,37	537,37	100,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 246 407,98</b>	<b>647 730,94</b>	<b>51,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami	684 690,00	265 040,57	38,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	684 690,00	265 040,57	38,71
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	75 397,43	39 436,67	52,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 234,38	262 126,88	95,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	263 234,38	262 126,88	99,58
		w tym:			
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 234,38	213 234,38	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	139,00	1,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	139,00	1,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 817,60	116 618,95	53,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	218 817,60	116 618,95	53,30
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	17 817,60	8 610,00	48,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 805,54	25,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	3 805,54	25,37
	90095	Pozostała działalność	36 666,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	36 666,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 980,99</b>	<b>258 499,43</b>	<b>45,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	152 000,00	51,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	295 000,00	152 000,00	51,53
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	295 000,00	152 000,00	51,53
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	150 000,00	75 000,00	50,00
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	150 000,00	75 000,00	50,00
		b) wydatki majątkowe		0,00	
	92195	Pozostała działalność	121 980,99	31 499,43	25,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	121 980,99	31 499,43	25,82
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	20 924,16	6 679,84	31,92
		b) wydatki majątkowe			
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 271,51</b>	<b>41 779,85</b>	<b>49,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 271,51	41 779,85	49,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	85 271,51	41 779,85	49,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000,00	3 880,21	29,85
		z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	14 271,51	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>			<b>10 015 708,14</b>	<b>3 805 703,74</b>	<b>38,00</b>

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	7 361 752,12	3 395 153,11
- Wydatki majątkowe	2 653 956,02	410 550,63
<b>RAZEM:</b>	<b>10 015 708,14</b>	<b>3 805 703,74</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	2 252 591,46	1 167 992,96
- Fundusz sołecki	234 822,61	44 580,61

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06. 2019 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	2 653 956,02
wykonano	-	410 550,63
co stanowi	-	15,47%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:		7 281,87

### **I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki	-	7 060,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Panki	-	5 695,00
3. Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	-	0,00
4. Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki	-	0,00
5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	-	12 300,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	-	0,00
7. Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w gminie Panki, nr ewid. Dz. 72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki	-	184,50
8. Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	-	45 012,70
9. Renowacja rowów w drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów FS Jaciska	-	0,00
10. Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	-	50 089,68
11. Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki- FS Kałmuki	-	0,00
12. Modernizacja budynku remizy OSP Kawki- FS Kawki	-	0,00
13. Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią- FS Kostrzyzna- Kotary	-	7 281,87
15. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	-	48 892,50
<b>RAZEM:</b>	-	<b>176 516,25</b>

### **II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:**

1. Wykup działek pod przepompownię	-	6 000,00
2. Wykup działki na poszerzenie nieruchomości- działki UG	-	8 550,00
3. Wykup działek pod drogi	-	0,00
4. Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Kłobucku	-	6 250,00
<b>RAZEM:</b>	-	<b>20 800,00</b>

### **III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w	-	0,00
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	213 234,38
<b>RAZEM:</b>	-	<b>213 234,38</b>

## **WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6230)**

*Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki* ( wydatek ) - 5 695,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 200 000,00	50 695,00	5 695,00	5 695,00

*Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki* ( wydatek ) - 7 060,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 860 000,00	67 060,00	7 060,00	7 060,00

Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul.Zwierzyniecka

( wydatek ) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
274 600,00	24 600,00	25 000,00	0,00	225 000,00	0,00

Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul.

( wydatek ) - 0,00

Wspólna, gmina Panki

Zadanie zaplanowane w 2019 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
18 000,00	0,00	18 000,00	0,00

Przyłacza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki

( wydatek ) - 12 300,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
430 000,00	12 300,00	110 000,00	12 300,00

Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach

( wydatek ) - 45 012,70

Zadanie zaplanowane w 2015 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r. w 2019 r poniesiono wydatki na: wykonanie przepustu w ul. Wspólnej gmina Panki, przebudowę mostu w ciągu ulicy Wspólnej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 162 407,41	3 162 407,41	45 012,70	45 012,70

Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul.

( wydatek ) - 0,00

Głębockiego w Pankach w Gminie Panki

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
808 000,00	8 000,00	404 403,00	0,00	395 597,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w gminie Panki, nr ewid.

( wydatek ) - 184,50

Dz. 72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
971 114,64	960 000,00	685 000,00	184,50	275 000,00	0,00

Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów - w m-ci

( wydatek ) - 0,00

Jaciska (Fundusz Sołecki)

Inwestycja zaplanowana 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
75 840,33	62 026,52	13 548,87	0,00

Przebudowa strażnicy OSP w Pankach

( wydatek ) - 50 089,68

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
80 000,00	50 089,68	80 000,00	50 089,68

Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki- FS Kalmuki ( wydatek ) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. . Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
17 488,36	0,00	17 488,36	0,00

Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią- FS Kostrzyna-Kotary ( wydatek ) - 7 281,87

Zadanie zaplanowane w 2019 r. . Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
7 281,86	7 281,87	7 281,86	7 281,87

Modernizacja budynku remizy OSP Kawki- FS Kawki ( wydatek ) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. . Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
9 168,85	0,00	9 168,85	0,00

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I ( wydatek ) - 213 234,38

Inwestycja zaplanowana w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
1 156 666,79	276 437,89	195 234,38	195 234,38	18 000,00	18 000,00

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki ( wydatek ) - 48 892,50

Zadanie zaplanowane w 2019 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
760 000,00	48 892,50	50 000,00	48 892,50

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2019 ( wydatek ) - 0,00

Inwestycja zaplanowana w 2019 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
36 666,00	0,00	36 666,00	0,00

RAZEM 389 750,63

## ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060, 6170)

1. Wykup działek pod przepompownię	-	6 000,00
2. Wykup działki na poszerzenie nieruchomości- działki UG	-	8 550,00
3. Wykup działek pod drogi	-	0,00
4. Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Kłobucku	-	6 250,00
		<u>20 800,00</u>
RAZEM		410 550,63

## DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w	-	0,00
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	213 234,38
RAZEM		213 234,38

## WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06.2019 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	7 361 752,12
wykonano	-	3 395 153,11
co stanowi	-	46,12%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>(Dz. 010 )</b>	<b>kwota</b>	<b>98 096,54</b>
<b>A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		
<b>(R. 01010 )</b>		<b>9 875,97</b>
Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka		7 318,29
Przyłączenie przepompowni ścieków przy ul. Wspólnej		757,68
W ramach Funduszu Sołeckiego:		1 800,00
FS Cyganka- Budowa komina wentylacyjnego		
<b>B. Izby rolnicze</b>		
<b>(R. 01030 )</b>		<b>1 790,12</b>
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		1 790,12
<b>C. Pozostała działalność</b>		
<b>(R. 01095 )</b>		<b>86 430,45</b>
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		84 735,74
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		1 416,85
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:		
- składki na Fundusz Pracy		34,30
- składki na ubezpieczenia społeczne		243,56
<b>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <b>(Dz. 400 )</b>	<b>kwota</b>	<b>266 360,04</b>
<b>A. Dostarczanie wody</b>		
<b>(R. 40002 )</b>		<b>266 360,04</b>
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy Wlk., Krzepicach, Konieczkach		249 541,04
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		7 200,30
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, druki biurowe, paliwo do agregatu,		1 941,53
Program System Mini-GW-program faktura i rozliczanie należności na terminal z systemem android		1 845,00
Usługi informatyczne w referacie wody		5 832,17
<b>3. Transport i łączność</b> <b>(Dz. 600 )</b>	<b>kwota</b>	<b>81 446,95</b>
<b>A. Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
<b>(R. 60013 )</b>		<b>808,65</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		808,65
<b>B. Drogi publiczne powiatowe</b>		
<b>(R. 60014 )</b>		<b>13 457,76</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		13 456,29
Pozostałe odsetki		1,47
<b>C. Drogi publiczne gminne</b>		
<b>(R. 60016 )</b>		<b>67 180,54</b>
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, lustro		2 394,81
Zimowe utrzymanie dróg		52 485,73
Remonty dróg gminnych		12 300,00
<u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u>		<b>2 583,00</b>
<u>FS Kostrzyna- remont bramy OSP Kostrzyna</u>		2 583,00
<b>D. Pozostała działalność</b>		
<b>(R. 60095 )</b>		<b>0,00</b>

<b>4. Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>(Dz. 700 )</b>	<b>kwota</b>	<b>43 391,17</b>
<b>A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
<b>(R. 70005 )</b>		<b>43 391,17</b>
Umowa zlecenie- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym		2 000,00
Materiały do bieżącego utrzymania		10 364,83
System alarmowy w bibliotece		1 785,00
Zakup drzew		128,00
Energia elektryczna		1 325,01
Operat szacunkowy		1 427,10
Wykonanie podziału nieruchomości pod przepompownię ścieków		1 968,00
Czynsz dzierżawny		514,13
Ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości		264,45
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa		11 433,06
Mapa zasadnicza		114,50
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów		300,00
Sporządzenie aktu notarialnego		3 372,94
Inne opłaty		8 394,15
<b>5. Administracja publiczna</b> <b>(Dz. 750 )</b>	<b>kwota</b>	<b>1 357 436,68</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b>		
<b>(R. 75011 )</b>		<b>16 327,87</b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności		13 376,38
Pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 287,38
- składki na Fundusz Pracy		300,28
Materiały biurowe na potrzeby USC		363,83
<b>B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
<b>(R. 75022 )</b>		<b>35 049,34</b>
Diety dla Przewodniczącej Rady Gminy		3 900,00
Diety dla członków Rady Gminy		27 409,32
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		296,02
Obsługa sesji Rady Gminy		3 444,00
<b>C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
<b>(R. 75023 )</b>		<b>1 281 931,66</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		687 868,66
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		107 680,66
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		135 322,45
- składki na Fundusz Pracy		13 296,97
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści ,elektryk,inne związane z realizacją zadań inwestycyjnych)		42 665,50
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)		2 588,67
Paliwo do samochodów UG, traktorka, oleje, opony		2 587,28
Środki czystości		3 355,36
Materiały biurowe (druki, pieczętki)		8 775,06
Publikacja, książki fachowe		2 614,02
Opał		13 688,50
Tusze i tonery		1 275,69
Art. na potrzeby Urzędu Gminy		4 483,16
Meble biurowe oraz art. wykorzystane do remontów w Urzędzie Gminy		20 719,23
Jubileusz pożycia małżeństwa oraz urodzin- usługa gastronomiczna, wywołanie zdjęć		3 240,78
Art. Informatyczne wykorzystane do rozbudowy sieci komputerowej, komputery		2 614,09
Materiały gospodarcze i remontowe		4 984,73
Utworzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Panki		6 333,89
Opłaty za wodę i oświetlenie biura		9 573,26
Badania lekarskie pracowników		850,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu		6 923,75
Obsługa fotograficzna jubileuszu pożycia małżeńskiego		5 045,00
Usługi pocztowe		17 623,40

Usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy, strony BIP, hosting	405,90
Usługa serwisowa	7 828,95
Usługi prawnicze	19 410,00
Wywóz nieczystości, ścieki	443,23
Usługi kominarskie	2 222,00
Płace VULCAN	2 240,00
Finanse VULCAN	6 500,00
Opieka autorska KORELACJA	8 701,75
Konserwacje centrali telefonicznej	1 550,00
Prowizja i opłata za depozyt weksła za kredyt w rach. bieżącym w BS Kłobuck	4 510,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż	1 230,00
Podpis elektroniczny	380,07
Abonament INFORLEX	3 800,70
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji NWA1	11 070,00
Kompleksowa usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	AESCO 13 161,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne	996,30
Licencja na oprogramowanie (antywirus, Microsoft Office)	5 471,57
Wynajem kserokopiarki	3 684,89
Usługi doradcze	3 345,00
Udział w konwentach, zgromadzeniach	891,20
Usługi hotelowe	1084,00
Naprawa kosiarki, ostrzenie piły	1 160,77
Pozostałe usługi	241,01
Obsługa fotograficzna na spotkanie z senatorem	184,50
Podróże służbowe krajowe	4 103,56
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG	902,56
Składki członkowskie,	11 051,33
Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	14 895,87
Opłata sądowa, wydatki biegłego, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za interpretacje	705,00
Opłata środowiskowa	1 390,80
Odsetki	13,56
Odpis na ZFŚS	29 964,16
Szkolenia pracowników	14 281,87
<b>D. Pozostała działalność</b>	
<b>(R. 75095 )</b>	<b>24 127,81</b>
Diety dla sołtysów	3 360,00
Prowizja za inkaso należności finansowych	19 229,28
Dopłaty do przelewy z tyt. potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	1 272,89
Ubezpieczenie NNW	119,03
Inne wydatki	146,61
<b>6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>kwota 99,46</b>
<b>(Dz. 751 )</b>	
<b>A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
<b>(R. 75101 )</b>	<b>0,00</b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup usług pozostałych	
<b>B. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	
<b>(R. 75109 )</b>	<b>99,46</b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Koszty delegacji	99,46
<b>B. Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	
<b>(R. 75113 )</b>	<b>20 926,00</b>
Diety dla komisji obwodowych	12 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	575,87
- Składki na Fundusz Pracy	36,75
Materiały biurowe wykorzystane do przeprowadzenia wyborów	1 895,98
Sporządzenie spisu wyborców	827,40
Koszty delegacji	340,00

<b>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>(Dz. 754 )</b>	<b>kwota</b>	<b>84 629,32</b>
<b>A. Komendy wojewódzkie</b> <b>(R. 75404 )</b>		<b>6 250,00</b>
Dofinansowanie do samochodu policyjnego		6 250,00
<b>B. Ochotnicze straże pożarne</b> <b>(R. 75412 )</b>		<b>76 679,24</b>
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń		4 397,96
Szkolenia ppoż.		1 845,00
Doładowanie terminala DSP		120,00
Paliwo		6 002,43
Węgiel		3 600,00
Akumulator		2 549,99
Materiały elektryczne		1 081,56
Umundurowanie		2 883,02
Woda		302,40
Energia elektryczna		5 247,16
Materiały do bieżącego utrzymania		3 832,40
Badania lekarskie		1 920,00
Czyszczenie przewodów kominowych		1 140,00
Badania techniczne samochodów strażackich		1 404,46
Ubezpieczenie komunikacyjne		13 588,70
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		625,92
Wynagrodzenia bezosobowe		15 679,24
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:		625,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne		625,92
- Składki na Fundusz Pracy		0,00
<u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u>		<b>10 209,00</b>
<u>FS Kostrzyna-</u> remont bramy OSP Kostrzyna		2 583,00
<u>FS Janiki-</u> remont strażnicy OSP Janiki		7 626,00
<b>Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :</b>		
<b><u>OSP Panki:</u></b>		
- paliwo		2 910,88
- opał		3 600,00
- energia elektryczna, woda		1 230,43
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki		120,00
- badania techniczne samochodów		
- akumulator		1 099,99
- materiały		3 994,07
<b>Razem :</b>		<b>12 955,37</b>
<b><u>OSP Kawki:</u></b>		
- paliwo		1 635,94
- energia elektryczna		171,99
- akumulator		260,00
- badania lekarskie		1 920,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego		205,00
<b>Razem :</b>		<b>4 192,93</b>
<b><u>OSP Praszczyki:</u></b>		
- paliwo		993,55
- energia elektryczna, woda		1 011,28
- mundury		2 074,87
- badanie techniczne samochodu strażackiego		205,00
<b>Razem :</b>		<b>3 291,15</b>
<b><u>OSP Cyganka:</u></b>		
- energia elektryczna		380,31
- badania techniczne samochodów strażackich		
- materiały		319,32
<b>Razem :</b>		<b>699,63</b>



**OSP Janiki:**

- energia elektryczna	235,28
- mundury	808,15
- akumulator	1 190,00

**Razem :****2 233,43****OSP Zwierzyniec III:**

- paliwo

**Razem :****OSP Konieczki:**

- paliwo 462,06

- akumulator do samochodu

- energia elektryczna 1 404,83

**Razem :****1 866,89****OSP Aleksandrów:**

- paliwo

- energia elektryczna 446,64

**Razem :****446,64****OSP Kostrzyna:**

- energia elektryczna, woda 499,95

- materiały 600,57

**Razem :****1 100,52****C. Zarządzanie kryzysowe****(R. 75421 ) 1 700,08**

Zakup wody pitnej 1 013,62

Zakup pompy głębinowej i materiałów do jej montażu 686,46

<b>9. Obsługa długu publicznego</b> <b>(Dz. 757 )</b>	<b>kwota</b>	<b>154 823,69</b>
--	--------------	-------------------

**A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****(R. 75702 ) 154 823,69**

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 4 056,45

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 ,  
ul.Polna i miejscowość Praszczyki"

( um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025 ) - WFOŚiGW

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2 612,95

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Cyganka"

( um. Nr 112/2015/335/OW/ot/st/P od dn. 07.07.2015 do dn.31.05.2021 ) - WFOŚiGW

- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na 523,28

dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej

Nr 693022S w miejscowości Konieczki "

( um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020 ) - BOŚ

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 7 563,46

"Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1)

( um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021 ) - BOŚ

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania 1 032,41

"Poprawa infrastruktury turystyczn-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń "

( um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021 ) - BOŚ

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 1 370,32

"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 "

( um. Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020 ) - BOŚ

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 914,80

"Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja"

( um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do 31.07.2022 ) - BOŚ

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" ( um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do 31.07.2022 ) - BOŚ	1 809,05
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza" ( um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do 30.09.2022 ) - BOŚ	1 507,32
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu wodociągu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótko-etap II ul.Górnicza" ( um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	749,30
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów i pożyczek ( um. Nr 2013/3212 od dn.30.12.2013 do dn.28.12.2018) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	
- spłata odsetek od obligacji	96 737,00
- odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Kłobuck	126,85
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW	16 822,33
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW	18 998,17

<b>10. Oświata i wychowanie</b> (Dz. 801 )	<b>kwota</b>	<b>507 905,98</b>
---	--------------	-------------------

*A. Szkoły podstawowe*

(R. 80101 )

**10 259,50**

Zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

237,60

Pozostałe odsetki

22,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

Fundusz Sołecki Panki- Remont dwóch toalet w Szkole Podstawowej w Pankach

9999,90

*C. Przedszkola*

(R. 80104 )

**346 963,78**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w innych gminach

Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka

195 711,58

Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole

151 252,20

*D. Dowożenie uczniów do szkół*

(R. 80113 )

**142 693,90**

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

36 397,92

Dowóz uczniów do szkół autokarami

96 760,91

Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, opiekunowie dowozu w tym:

9 535,07

- składki na ubezpieczenia społeczne

1 370,52

- składki na Fundusz Pracy

0,00

*F. Pozostała działalność*

(R. 80195 )

**7 988,80**

Wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli- awans zawodowy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Druk folderów

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki

388,80

SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe

7600,00

Odsetki

Wyjazd dzieci

<b>11. Ochrona zdrowia</b> (Dz. 851 )	<b>kwota</b>	<b>71 622,64</b>
--	--------------	------------------

*D. Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

(R. 85154 )

**70 122,64**

Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Związku Harcerstwa Polskiego

2 000,00

Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki

34 000,00

Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki

14 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:

2 968,00

Art. wykorzystane do konkursu o tematyce profilaktycznej

4 537,29

Wyposażenie sali do spotkań integracyjnych

289,80

Zakup sprzętu sportowego

4 715,51

Art. wykorzystane na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznej

584,89

Wyjazd uczniów na zawody sportowe

3 846,00

Udział w konferencji dot. zdrowego trybu życia	1 845,00
Dofinansowanie dla stowarzyszenia ATOL	500,00
Wydanie opinii w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi	600,00
Udział w rozprawie sądowej	50,15
Opłata do sądu rejonowego	6,00
Pozostałe usługi	180,00

**E. Pozostała działalność**

**(R. 85195 ) 1 500,00**

Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 1 500,00

<b>12. Pomoc społeczna</b> <b>(Dz. 852 )</b>	<b>kwota</b>	<b>11 686,37</b>
---	--------------	------------------

**A. Dodatki mieszkaniowe**

**(R. 85215 ) 7 486,57**

Dodatki mieszkaniowe 6 876,89

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dodatki energetyczne 609,68

**B. Pozostała działalność**

**(R. 85295 ) 4 199,80**

Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne 4 199,80

<b>14. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b> <b>(Dz. 855 )</b>	<b>kwota</b>	<b>16 594,93</b>
--	--------------	------------------

**A. Świadczenia wychowawcze**

**(R. 85501 ) 2 286,31**

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00

Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 286,31

**B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i**

**(R. 85502 ) 13 771,25**

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 753,15

Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18,10

**C. Wspieranie rodziny**

**(R. 85504 ) 537,37**

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 531,76

Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,61

<b>15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>(Dz. 900 )</b>	<b>kwota</b>	<b>385 604,06</b>
---	--------------	-------------------

**A. Gospodarka odpadami**

**(R. 90002 ) 265 040,57**

Wywóz odpadów komunalnych 221 940,00

Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe, w tym: 34 975,64

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 096,46

- składki na Fundusz Pracy 729,01

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 461,03

Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami 393,60

Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami 2 841,30

Szkolenia pracownika 429,00

**D. Schroniska dla zwierząt**

**(R. 90013 ) 139,00**

Usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt 139,00

- szkolenie

**E. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**(R. 90015 ) 116 618,95**

Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów 72 874,13

Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej 43 744,82

Wykonanie oświetlenia ulicznego

**F. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****(R. 90019 ) 3 805,54**

Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje	722,35
Wywóz nieczystości - recykling	3 083,19

<b>16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>(Dz. 921 )</b>	<b>kwota</b>	<b>258 499,43</b>
--	--------------	-------------------

**B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****(R. 92109 ) 152 000,00**

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS 152 000,00

**C. Biblioteki****(R. 92116 ) 75 000,00**

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 75 000,00

**D. Pozostała działalność****(R. 92195 ) 31 499,43**

Wynagrodzenie w związku z usługą spawania sceny 9 816,17

odsetki od wynagrodzenia w związku z usługą spawania sceny 1 444,86

zwrot kosztów procesu, wydatki sądowe zgodnie z wyrokiem sądu 3 142,60

Materiały na organizację Pikniku z okazji Dnia Dziecka 521,21

Usługa fotograficzna na Pikniku z okazji Dnia Dziecka 615,00

Wynajem urządzeń nagłaśniających, rekreacyjnych, pokazy rekreacyjne na Pikniku z okazji Dnia Dziecka 9 300,00

Usługa gastronomiczna na Pikniku z okazji Dnia Dziecka 500,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

- Fundusz Sołecki Panki:

- zakup strojów, obuwia, AGD dla KGW Panki 5 421,59

- Fundusz Sołecki Kostrzyzna-Kotary:

- malowanie altany, ławek zrobienie ogrodzenia do placu zabaw 738,00

<b>18. Kultura fizyczna</b> <b>(Dz. 926 )</b>	<b>kwota</b>	<b>41 779,85</b>
--	--------------	------------------

**A. Obiekty sportowe****(R. 92601 ) 41 779,85**

Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik 3 579,88

Pochodne od wynagrodzeń-skł.spół. 300,33

Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 17 569,44

Art.elektryczne i remontowe 847,43

Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 17 892,31

ścieki 730,51

Woda, ścieki 859,95

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na dzień 30.06.2019 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków - 143 240,01

wykonanie - 124 393,46

wykonanie w % - 86,84%

W ramach otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa sfinansowano następujące zadania zleczone:

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		
--	--	--

plan wydatków - 86 430,45

wykonanie - 86 430,45

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność 86 430,45****w tym :****DOPLATY PALIWOWE :**

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej 84 735,74

- materiały biurowe 0,00

- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych 1 416,85

- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), 277,86

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 243,56

- fundusz pracy 34,30

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			
	plan wydatków	-	32 783,00
	wykonanie	-	16 327,87
<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b><u>16 327,87</u></b>
<b>w tym :</b>			
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności			13 376,38
- pochodne od wynagrodzeń,			2 587,66
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne			2 287,38
- składki na Fundusz Pracy			300,28
- materiały biurowe na potrzeby USC			363,83
W podziale na poszczególne wydziały Urzędu Wojewódzkiego realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco :			
<b><u>I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</u></b>			<b><u>14 107,83</u></b>
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>			<b>13 744,00</b>
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC			11 496,44
- pochodne od wynagrodzeń,			2 247,56
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			1 965,90
- składki na Fundusz Pracy			281,66
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>			<b>363,83</b>
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)			363,83
<b><u>II. Wydział Zarządzania Kryzysowego</u></b>			<b><u>908,02</u></b>
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>			<b>908,02</b>
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			759,52
- pochodne od wynagrodzeń,			148,50
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			129,88
- składki na Fundusz Pracy			18,62
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>			<b>0,00</b>
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- agregat			0,00
<b><u>III. Wydział Infrastruktury</u></b>			<b><u>1 312,02</u></b>
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>			<b>1 312,02</b>
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			1 120,42
- pochodne od wynagrodzeń,			191,60
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			191,60
- składki na Fundusz Pracy			0,00
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>			<b>0,00</b>
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	plan wydatków	-	22 089,00
	wykonanie	-	21 025,46
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>w tym :</b>			
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</b>			<b><u>99,46</u></b>
<b>w tym :</b>			
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>			<b><u>99,46</u></b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu			99,46
<b>Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b><u>20 926,00</u></b>
<b>w tym :</b>			
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>			<b><u>20 926,00</u></b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- diety dla członków komisji wyborczych			12 700,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym			4 550,00
- pochodne od wynagrodzeń,			612,62
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne			575,87
- składki na Fundusz Pracy			36,75
- sporządzenie spisu wyborców			827,40
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych			0,00

- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej	1 895,98
- druk kart do głosowania	0,00
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	340,00
- Wynagrodzenie urzędnika wyborczego	0,00

**Dział 752 - Obrona narodowa**

plan wydatków	-	300,00
wykonanie	-	0,00

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** 0,00

w tym :

WYDATKI RZECZOWE : 0,00

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan wydatków	-	1 000,00
wykonanie	-	0,00

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** 0,00

w tym :

WYDATKI RZECZOWE : 0,00

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan wydatków	-	637,56
wykonanie	-	609,68

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** 609,68

w tym :

WYDATKI RZECZOWE :

- wypłata dodatków energetycznych 609,68

- koszt obsługi zadania (mater.biurowe) 0,00

**Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.**

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z dn.20.02.2009 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019r.
Aleksandrów	Remont strażnicy OSP Aleksandrów	75412	4270	12 076,17	0,00
Cyganka - Pacanów	Budowa komina wentylacyjnego na przepompowni ścieków w miejscowości Cyganka	01010	4300	1 800,00	1 800,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Cygance za wodą- 3 oprawy oświetleniowe	90015	4210	9 000,00	8 610,00
	Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie OSP Cyganka	92601	4210	8 271,51	0,00
Janiki-Ślusarze	Budowa szamba przy OSP Janiki	75412	4210	3 000,00	0,00
	Remont strażnicy OSP Janiki	75412	4270	14 782,90	7 626,00
Jaciska	Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów	60095	6050	13 548,87	0,00
Kałmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	75412	6050	17 488,36	0,00
Kawki	Modernizacja budynku remizy OSP Kawki	75412	6050	9 168,85	0,00
	Zakup mundurów galowych dla OSP Kawki- 6 kpl	75412	4210	3 000,00	0,00
	Zakup zestawów obiadowych dla 24 osób	75412	4210	3 000,00	0,00
Konieczki	Remont drogi gminnej nr 693021S	60016	4270	22 348,28	0,00
Żerdzina-Koski	Gabloty ogłoszeniowe	75095	4210	3 000,00	0,00
	Altana na plac zabaw w Żerdzinie	92195	4210	7 126,10	0,00
	Piłkochwyty w Koskach I	92601	4210	6 000,00	0,00
Kostrzyna - Kotary	Doposażenie remizy OSP Kostrzyna	75412	4210	500,00	0,00
	Renowacja bramy OSP Kostrzyna	75412	4270	2 583,00	2 583,00
	Malowanie altany, ławek,zrobienie ogrodzenia do placu zabaw	92195	4270	5798,06	738,00
	Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią	75412	6050	7 281,86	7 281,87
Panki	Usługa obkaszania rowów na terenie Sołectwa Panki	01095	4300	10 000,00	0,00
	Remont dwóch toalet w Szkole Podstawowej w Pankach	80101	4270	10 000,00	9 999,90
	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	90015	4210	8 817,60	0,00

	Zakup dla KGW- strój, obuwie, AGD, zastawy, obrusy, wyposażenie kuchni	92195	4210	8 000,00	5 941,84
<b>Praszczyki</b>	Remont budynku gospodarczego przy OSP Praszczyki	75412	4270	28 791,36	0,00
<b>Zwierzyniec Trzeci</b>	Kompleksowa wymiana podłogi drewnianej na płytki OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4270	19 439,69	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>234 822,61</b>	<b>44 580,61</b>

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.	-	187 334,67
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.	-	37 298,74
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019r.	-	47 487,94
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.	-	7 281,87

## UWAGI OGÓLNE

### NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2019 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	<u>2 918 970,03</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	1 339 899,13
- należności z tytułu opłat za wodę	-	17 752,03
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	12 081,43
- należności w podatku od środków transportowych	-	159 159,28
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	442 538,49
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	-	7 461,00
- należność z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	24 992,01
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	-	21 317,19
-należności z tyt.roszczeń spornych	-	893 769,47

### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2019 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>250 973,73</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	166 486,23
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -podatek dochod. od osób fizycznych	-	14 213,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	40 506,51
- zobowiązania z tyt.polis ubezpieczeniowych	-	29 767,99

### ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>893 769,47</u>
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn. 02.02.2010 r. przez wykonawcę firmę STYLMARK - Marek Brysiak	-	556 216,26
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 22/2012 z dn. 16.07.2012 r. przez wykonawcę firmę MORIS-SPORT	-	333 000,00
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	-	4 553,21

## V SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za I półrocze 2019 roku został zrealizowany następująco:

#### Dochody budżetowe

Plan	24 800,00 zł
Wykonano	16 057,56 zł
co stanowi	64,75%

W ramach dochodów wliczono:

zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	13 753,15
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18,10
zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	2 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	286,31

#### Wydatki budżetowe

Plan	5 382 289,00 zł
Wykonano	2 735 426,33 zł
co stanowi	50,82%

### WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2016	% wyk
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 382 289,00</b>	<b>2 735 426,33</b>	<b>50,82%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	52 807,33	51,77%
		w tym: - wydatki bieżące - 52 807,33			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	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	6 329,00	3 163,32	49,98%
		w tym: - wydatki bieżące - 3 163,32			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 038,00	12 113,04	34,57%
		w tym: - wydatki bieżące - 12 113,04			
	85216	Zasiłki stałe	44 930,00	39 534,31	87,99%
		w tym: - wydatki bieżące - 39 534,31			



85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 940,00	193 507,23	46,75%
	w tym: - wydatki bieżące - 193 507,23 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 160 713,71			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	0,00%
	w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	8 855,60	25,30%
	w tym: - wydatki bieżące - 8 855,60			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 920,00	2 232,00	8,29%
	w tym: - wydatki bieżące - 2 230,00			
85501	Świadczenia wychowawcze	2 977 458,00	1 544 442,52	51,87%
	w tym: - wydatki bieżące - 1 544 442,52 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 25 325,43			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 240,00	868 493,52	55,38%
	w tym: - wydatki bieżące - 868 493,52 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 79 253,27			
85503	Karta Dużej Rodziny	452,00	283,24	62,66%
	w tym: - wydatki bieżące - 283,24			
85504	Wspieranie rodziny	148 320,00	3 598,08	2,43%
	w tym: - wydatki bieżące - 2 294,83			
85508	Rodziny zastępcze	3 400,00	0,00	0,00%
	w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
85513	Rodzina	13 962,00	6 396,14	45,81%
	w tym: - wydatki bieżące - 6 396,14			

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 "Pomoc Społeczna" jak niżej:

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	102 000,00 zł
Wydatkowano	52 807,33 zł
co stanowi	51,77%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	50 599,33
Odpłatność za pobyt w noclegowni	2 208,00

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy**

Plan po zmianach	6 329,00 zł
Wydatkowano	3 163,32 zł
co stanowi	49,98%

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 10 osób pobierających zasiłki stałe	3 163,32
--	----------

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach	35 038,00 zł
Wydatkowano	12 113,04 zł
co stanowi	34,57%

zasiłki okresowe dla 7 osób na kwotę	4 469,44
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 19 osób na kwotę	7 643,60

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	44 930,00 zł
Wydatkowano	39 534,31 zł
co stanowi	87,99%

Zasiłki stałe wypłacone dla 12 osób

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	413 940,00 zł
Wydatkowano	193 507,23 zł
co stanowi	46,75%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	161 913,71
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	120 147,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,24
wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
składki na ubezpieczenie społeczne	22 800,28
składki na Fundusz Pracy	2 355,88
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)	4 391,55
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, polisa ubezpieczeniowa, aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy; Stypendia, abonament radiowy.	9 252,10
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	1 056,33
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 737,95
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	211,44
szkolenia pracowników	1 350,00
zakup usług zdrowotnych	100,00
zakup usług remontowych	8 000,00

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach	4 800,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wydatkowano	8 855,60 zł
co stanowi	25,30%

zasilki celowe w zakresie dożywiania dla 10 osób	8 855,60
--	----------

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach	26 920,00 zł
Wydatkowano	2 232,00 zł
co stanowi	8,29%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 3 osób	2 232,00
---	----------

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan po zmianach	2 977 458,00 zł
Wydatkowano	1 544 442,52 zł
co stanowi	51,87%

w tym na zadania zlecone 1 535 822,10

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 505 dzieci na kwotę	1 513 480,60
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń	22 341,50
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	18 781,02
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne	2 798,82
składki na Fundusz Pracy	382,20
zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 211,75
badania okresowe pracowników	100,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 071,58
podróże służbowe	177,15
odpis na ZFŚS	500,00
szkolenia	500,00

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi	8 620,42
w tym:	
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	6 544,41

<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579,20	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,19	
składki na ubezpieczenie społeczne	692,30	
składki na Fundusz Pracy	118,72	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		390,00
<i>badania okresowe pracowników</i>		100,00
<i>aktualizacja licencji</i>		565,80
<i>podróże służbowe</i>		90,21
<i>szkolenia</i>		230,00

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**

Plan po zmianach	1 568 240,00 zł	
Wydatkowano	868 493,52 zł	
co stanowi	55,38%	
<i>w tym na zadania zlecone</i>		850 724,32

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 294 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		201 440,29
Dodatki do zasiłków rodzinnych		82 374,00
<i>w tym z tytułu:</i>		
<i>z tytułu urodzenia dziecka (dla 5 dzieci)</i>	5 000,00	
<i>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 12 osób</i>	29 351,00	
<i>z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 8 osób</i>	9 650,00	
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób</i>	10 760,00	
<i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 40 osób</i>	16 593,00	
<i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 21 osób</i>	11 020,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 84 osób		93 316,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 29 osób		281 723,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 21 osób</i>		48 055,81
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 13 osób		13 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 11 osób		70 614,40
składki KRUS		2 274,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		18 799,98
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	17 568,84	
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573,66	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 635,23	
składki na Fundusz Pracy	359,95	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		581,00
<i>Delegacje</i>		50,14
<i>odpis na ZFŚS</i>		600,00
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób		38 200,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		926,84
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	926,84	

<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników		520,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		250,00	
składki na ubezpieczenie społeczne		137,93	
składki na Fundusz Pracy		18,91	

*Wydatki poniesione na zadania własne:*

Koszty obsługi			17 769,20
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		10 427,78	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników		7 816,84	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 080,87	
składki na ubezpieczenie społeczne		1 344,39	
składki na Fundusz Pracy		185,68	
jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka (trojaczki)			3 000,00
zakup materiałów, druków i wyposażenia			703,00
aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych			2 983,26
odpis na ZFŚS			600,00
delegacje			55,16

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan po zmianach	452,00 zł
Wydatkowano	283,24 zł
co stanowi	62,66%

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" 1 duplikat, 19 nowych kart	283,24
---	--------

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach	148 320,00 zł
Wydatkowano	3 598,08 zł
co stanowi	2,43%

wynagrodzenie bezosobowe dla Asystenta rodziny	2 098,08
wspieranie rodziny 300+	1 500,00

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan po zmianach	3 400,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

#### **Rozdział 85513 - Rodzina**

Plan po zmianach	13 962,00 zł
Wydatkowano	6 396,14 zł
co stanowi	45,81%

składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób	6 396,14
--	----------

## UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach za I półrocze 2019 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		957 375,92
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	42 868,01	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	42 868,02	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	602 057,46	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	269 582,43	
		7 767,90
zadłużenie wobec ZUS od wynagrodzeń za VI 2019 wynosi	6 413,90	
zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń za VI 2019 wynosi	1 354,00	

# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

## I. POMOC SPOŁECZNA

### DOCHODY

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.  
W I półroczu 2019 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

<u>Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń</u>			
	na plan	13 962,00	wykonano 6 396,14
<u>Świadczeń wychowawczych</u>			
	na plan	2 948 228,00	wykonano 1 535 822,10
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>			
	na plan	1 529 360,00	wykonano 850 724,32
<u>Środków na wypłatę kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"</u>			
	na plan	452,00	wykonano 283,24
<u>Zasiłki z ustawy "Dobry start"</u>			
	na plan	131 130,00	wykonano 1 500,00

### WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2019 roku osiągnęły wielkość	2 394 725,80 zł
na plan	4 623 132,00 zł
co stanowi	51,80%
w tym :	

#### Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób	6 396,14
--	----------

#### Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 505 dzieci na kwotę	1 513 480,60
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń	22 341,50
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	18 781,02
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne	2 798,82
składki na Fundusz Pracy	382,20

<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	1 211,75	
<i>badania okresowe pracowników</i>	100,00	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	1 071,58	
<i>podróże służbowe</i>	177,15	
<i>odpis na ZFŚS</i>	500,00	
<i>szkolenia</i>	500,00	

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**

Zasiłki rodzinne dla 294 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		201 440,29
Dodatki do zasiłków rodzinnych		82 374,00
w tym z tytułu:		
<i>z tytułu urodzenia dziecka (dla 5 dzieci)</i>	5 000,00	
<i>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 15</i>	29 351,00	
<i>z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 8 osób</i>	9 650,00	
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób</i>	10 760,00	
<i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 42</i>	16 593,00	
<i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 21 osób</i>	11 020,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 84 osób		93 316,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 29 osób		281 723,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		48 055,81
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 13 osób		13 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 11 osób		70 614,40
składki KRUS		2 274,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		18 799,98
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	17 568,84	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573,66	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 635,23	
składki na Fundusz Pracy	359,95	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	581,00	
<i>Delegacje</i>	50,14	
<i>odpis na ZFŚS</i>	600,00	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób		38 200,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		926,84
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	926,84	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	137,93	
składki na Fundusz Pracy	18,91	

**Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"**

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" 1 duplikat, 19 nowych kart	283,24
---	--------

**Ustawa "Dobry Start"**

Zasiłki "Dobry start"	1 500,00
-----------------------	----------



## VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

#### Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 2 441 185,60 zł  
 Wykonano 1 365 788,68 zł  
 co stanowi 55,95 %

#### Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan 20 000,00 zł  
 Wykonano 3 711,70 zł  
 co stanowi 18,56 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 wynajem lokalu, czynsz

3 711,70

#### Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 59 000,00 zł  
 Wykonano 23 567,60 zł  
 co stanowi 39,95 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :

23 567,60

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 342 501,60</b>	<b>1 284 239,89</b>	<b>54,82</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		1 778 901,60	957 880,11	53,85
		w tym:				
		wydatki bieżące -	957 880,11			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	822 409,79			
	80110	Gimnazja		172 000,00	133 928,11	77,87
		w tym:				
		wydatki bieżące -	133 928,11			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	115 926,81			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	50,15	0,63
		w tym:				
		wydatki bieżące -	50,15			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		228 000,00	73 138,05	32,08
		w tym:				
		wydatki bieżące -	73 138,05			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	49 073,73			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.		107 200,00	86 886,52	81,05
		w tym:				
		wydatki bieżące -	86 886,52			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	77 964,29			
	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		48 400,00	32 356,95	66,85
		w tym:				
		wydatki bieżące -	32 356,95			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	31 266,89			

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 684,00</b>	<b>81 548,79</b>	<b>82,64</b>
	85401	Świetlice szkolne	96 700,00	81 548,79	84,33
		w tym:			
		wydatki bieżące -	81 548,79		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	73 748,16		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00	0,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące -	0,00		

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach 1 778 901,60 zł  
Wydatkowano 957 880,11 zł  
co stanowi 53,85 %

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 26 145,85**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etat) 887,45

nauczyciel dyplomowany (16,08) 25 258,40

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 585 071,70**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etat) 16 424,31

nauczyciel dyplomowany (16,08) 473 482,39

obsługa(5,50 etatu) 95 165,00

**dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 841,35**

**wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 133 496,74**

#### **składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etat) 3 999,35

nauczyciel dyplomowany (16,08) 92 127,35

obsługa(5,50 etatu) 23 881,25

**składki na Fundusz Pracy 13 488,79**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etat) 344,78

nauczyciel dyplomowany (16,08) 11 260,05

obsługa(5,50 etatu) 1 883,96

odpis na ZFŚS 65 223,76

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. 44 100,71**

w tym:

Środki czystości, mater. biurowe, akcesoria, programy 4 552,31

zakup opału 14 087,35

wyposażenie 2 585,19

materiały do napraw i konserwacji 496,26

paliwo do kosiarki 82,05

materiały pozostałe 1 058,95

zakup energii 6 233,36

zakup wody 529,20

zakup usług zdrowotnych 1 000,00

zakup usług remontowych 0,00

zakup usług pozostałych 7 828,08

naprawy i przeglądy 1 266,60

usługi transportowe 26,57

abonament RTV 173,40

wywóz nieczystości płynnych i stałych 1 608,02

zakup dostępu do sieci internet 738,00

zakup usług telefonii stacjonarnej 468,76

podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników) 1 066,61

odsetki 0,00

szkolenia pracowników administracji szkoły 300,00

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan po zmianach 172 000,00 zł

Wydatkowano 133 928,11 zł

co stanowi 77,87 %

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 11 081,06**

nauczyciel kontraktowy (0,22) 487,15

nauczyciel dyplomowany (2,88) 10 593,91

<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>		<b>79 929,11</b>
nauczyciel kontraktowy (0,22)	3 885,39	
nauczyciel dyplomowany (2,88)	76 043,72	
<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>15 530,60</b>

<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>20 467,10</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>		<b>18 687,35</b>

nauczyciel kontraktowy (0,22)	853,37	
nauczyciel dyplomowany (2,88)	17 833,98	
<b>składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1 779,75</b>
nauczyciel dyplomowany (2,88)	1 779,75	
odpis na ZFŚS		<b>6 920,24</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	8 000,00 zł	
Wydatkowano	50,15 zł	
co stanowi	0,63	%

z tego:

szkolenia pracowników pedagogicznych		50,15
--------------------------------------	--	-------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	228 000,00 zł	
Wydatkowano	73 138,05 zł	
co stanowi	32,08	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)		
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych		34 946,60
dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 981,68
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS		7 145,45
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	6 656,57	
składki na FP	488,88	
odpis na ZFŚS		1 567,36
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:		22 496,96
w tym:		
zakup sr. czystosci i wyposażenia		292,05
zakup opału		0,00
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej		22 204,91
zakup usług zdrowotnych		0,00
zakup usług pozostałych		0,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	96 700,00 zł	
Wydatkowano	81 548,79 zł	
co stanowi	84,33	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>2 925,63</b>
nauczyciel dyplomowany (2,11)	2925,63	

<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych</b>		<b>49 703,90</b>
---	--	------------------

nauczyciel dyplomowany (2,11)	49 703,90	
-------------------------------	-----------	--

<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>10 691,53</b>
---------------------------------------	--	------------------

poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.	10 691,53	
---	-----------	--

<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>13 352,73</b>
--	--	------------------

<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>		
---	--	--

nauczyciel dyplomowany (2,11)	11 859,86	
-------------------------------	-----------	--

<b>składki na Fundusz Pracy</b>		
---------------------------------	--	--

nauczyciel dyplomowany (2,11)	1 492,87	
-------------------------------	----------	--

odpis na ZFŚS		4 875,00
---------------	--	----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół		0,00
--	--	------

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan po zmianach	1 984,00 zł	
Wydatkowano	0,00 zł	
co stanowi	0,00	%

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		0,00
---	--	------

**Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach**

Plan po zmianach	107 200,00 zł	
Wydatkowano	86 886,52 zł	
co stanowi	81,05	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		2801,53
---	--	---------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		57 314,17
--	--	-----------

dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 247,95
--------------------------------	--	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		12 402,17
---	--	-----------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	10948,38	
--	----------	--

składki na Fundusz Pracy	1453,79	
--------------------------	---------	--

Odpis na ZFŚS		6 120,70
---------------	--	----------

Szkolenia pracowników niepedagogicznych		
---	--	--

**Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach**

Plan po zmianach	48 400,00 zł	
Wydatkowano	32 356,95 zł	
co stanowi	66,85 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		1090,06
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		20 770,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 213,79
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		5 282,81
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	4632,04	
składki na Fundusz Pracy	650,77	
Odpis na ZFŚS		0,00

**Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	1 096,15 zł
co stanowi	5,48 %

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

<b>zakup materiałów:</b>	<b>1 096,15</b>
zakup materiałów	523,00
zakup pomocy naukowych	
podatek od towarów i usług (VAT)	573,15
	0,00
zakup usług pozostałych:	0,00

W Szkole podstawowej im. Tadeusza kościuszki w Pankach od 01.07.2019r. Rozpoczęto realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Łączna wartość projektu wynosi 283 347,43 z czego 255 012,69 to wartość dofinansowania, natomiast kwota 28 334,74 zł to rzeczowy wkład własny.

**Zobowiązania jednostki na koniec roku półroczna 2019****70 162,63**

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US

R: 80101	27 028,13
R: 80110	3 655,06
R: 80148	1 998,11
R: 80150	2 136,56
R: 80152	965,15
R: 85401	2 333,93

pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

R: 80101

pochodne od wydatków nie będących wynagrodzeniami

R: 80101	1 867,39
R: 80110	904,27
R: 80148	0,00
R: 80150	188,72
R: 80152	81,54
R: 85401	202,81

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy

R: 80101	15 825,03
R: 80110	2 100,81
R: 80148	1 247,78
R: 80150	1 581,10
R: 80152	541,36
R: 85401	1 195,12

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	1 965,26
R: 80110	278,07
R: 80148	71,32
R: 80150	341,41
R: 80152	90,37
R: 85401	169,43

żywnosc

1 362,69

energia elektryczna

2 031,21

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	752 012,12	zł
Wykonano	467 617,54	zł
co stanowi	62,18	%

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 012,12</b>	<b>467 617,54</b>	<b>62,18</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	605 800,00	377 761,21	62,36
		w tym:			
		wydatki bieżące -	377 761,21		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	324 494,40		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 400,00	54 997,45	63,65
		w tym:			
		wydatki bieżące -	54 997,45		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	50 870,97		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	41 812,12	33 757,29	80,74
		w tym:			
		wydatki bieżące -	33 757,29		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	30 320,29		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	165,48	8,27
		w tym:			
		wydatki bieżące -	165,48		
	80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach	16 000,00	936,11	5,85
		w tym:			
		wydatki bieżące -	936,11		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	106,59		

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	605 800,00	zł
Wydatkowano	377 761,21	zł
co stanowi	62,36	%

z tego :

#### **wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 10 274,75**

<i>kontraktowy(1,06)</i>	1 005,25
<i>stażysta (0,56)</i>	571,05
<i>nauczyciel dyplomowany (5,52)</i>	8 698,45
<i>obsługa(1,50)</i>	

#### **wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 240 418,76**

<i>kontraktowy(1,06)</i>	19 356,39
<i>stażysta (0,56)</i>	9 372,61
<i>nauczyciel dyplomowany (5,52)</i>	182 755,24
<i>obsługa(1,50)</i>	28934,52

#### **dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 490,14**

<i>kontraktowy(1,06)</i>	967,77
<i>stażysta (0,19)</i>	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,52)</i>	27 818,31
<i>obsługa(1,50)</i>	4 191,21
<i>stażysta (0,56)</i>	512,85

#### **wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 50 585,50**

#### **składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 45 922,54**

<i>kontraktowy(1,06)</i>	3 599,19
<i>stażysta (0,56)</i>	1 780,44
<i>nauczyciel dyplomowany (5,52)</i>	35 380,33
<i>obsługa(1,50)</i>	5 162,58

#### **składki na Fundusz Pracy 4 662,96**

<i>kontraktowy(1,06)</i>	400,14
<i>stażysta (0,56)</i>	211,81
<i>nauczyciel dyplomowany (5,52)</i>	4 051,01
<i>obsługa(1,50)</i>	0

wynagrodzenia bezosobowe 0,00

odpis na ZFŚS 15 000,00

#### **wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie: 27 992,06**

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	4 051,68
paliwo	51,24
pozostałe	943,80
zakup opału	9 410,28
materiały biurowe	555,44
materiały do remontów	2 011,42
Zakup podręczników i ćwiczeń	0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	380,00
zakup energii	1 446,81
zakup wody	267,75
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	0,00
zakup usług remontowych	0,00
zakup usług pozostałych (dostęp do programów)	0,00
usługi transportowe	0,00
pozostałe usługi	5 110,44
abonament RTV	75,60
ochrona mienia i dozorowanie	0,00
przeeglądy kominiarskie, przeeglądy techniczne	1 615,66

wywóz nieczystości płynnych i stałych			635,73
zakup usług telefonii stacjonarnej			256,80
zakup dostępu do sieci internet			738,00
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)			441,41
pozostałe odsetki			0,00

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	86 400,00	zł
Wydatkowano	54 997,45	zł
co stanowi	63,65	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>			<b>1 876,48</b>
<i>dyplomowany (0,10)</i>			1 576,23
<i>kontraktowy (0,23)</i>			300,25
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>			<b>37 359,94</b>
<i>dyplomowany (0,10)</i>			33 530,11
<i>kontrak kontraktowy (0,23)</i>			3 829,83
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>(pochodne od dodat.wynag.rocznego)</b>	<b>5 195,31</b>
<i>dyplomowany (0,10)</i>			4 974,62
<i>kontraktowy (0,23)</i>			220,69
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>			<b>8 315,72</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>			<b>7 273,58</b>
<i>dyplomowany (0,10)</i>			6 544,06
<i>kontraktowy (0,23)</i>			729,52
<b>składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 042,14</b>
<i>dyplomowany (0,10)</i>			937,60
<i>kontraktowy (0,23)</i>			104,54
odpis na ZFŚS			2 250,00

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	2 000,00	zł
Wydatkowano	165,48	zł
co stanowi	8,27	%

szkolenia pracowników pedagogicznych 165,48

#### **Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w**

Plan po zmianach	16 000,00	zł
Wydatkowano	936,11	zł
co stanowi	5,85	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			829,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>(pochodne od dodat.wynag.rocznego)</b>	0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			106,59
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			98,76
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			7,83

#### **Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w**

Plan po zmianach	41 812,12	zł
Wydatkowano	33 757,29	zł
co stanowi	80,74	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			838,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			22 945,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>(pochodne od dodat.wynag.rocznego)</b>	1 450,29

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	5 924,38
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	5 211,94
składki na Fundusz Pracy	712,44
zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00

<b>Zobowiązania jednostki za rok 2019 wynoszą-</b>	<b>26 480,23</b>
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	<b>14 808,81</b>
R: 80101	10 941,47
R: 80103	1 973,77
R: 80149	83,47
R: 80150	1 810,10
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	<b>793,35</b>
R: 80101	625,96
R: 80103	135,76
R: 80149	0,00
R: 80150	31,63
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2019	<b>0,00</b>
R: 80101	0,00
R: 80103	0,00
R: 80150	0,00
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	<b>9 388,30</b>
R: 80101	7 002,13
R: 80103	1 236,28
R: 80149	57,33
R: 80150	1 092,56
pochodne od wynag. Skł. FP	<b>1 070,87</b>
R: 80101	732,16
R: 80103	177,12
R: 80149	5,06
R: 80150	156,53
52/2019 Art. Biurowe	116,00
FA/1179/2019 energia	302,90



## VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH

## ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 1 779 775,53 zł  
 Wykonano 872 659,16 zł  
 co stanowi 49,03 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan R: 80103 24 000,00  
 R: 80148 55 400,00 zł  
 Wykonano 79 400,00 zł  
 co stanowi 32,59 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na : 25 876,17

R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą 578,70  
 R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 25 297,47

## WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 665 259,53</b>	<b>829 970,29</b>	<b>49,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 341 681,53	655 443,95	48,85
		w tym:			
		wydatki bieżące -	655 443,95		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	559 124,35		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 072,00	98 768,67	52,80
		w tym:			
		wydatki bieżące	98 768,67		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	92 825,20		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	500,00	16,67
		w tym: wydatki bieżące	500,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	86 900,00	50 174,00	57,74
		wydatki bieżące	50 174,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 606,00	25 083,67	53,82
		w tym: wydatki bieżące	25 083,67		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	23 893,91		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 516,00</b>	<b>42 688,87</b>	<b>37,28</b>
	85401	Świetlice szkolne	114 516,00	42 688,87	37,28
		w tym: wydatki bieżące	42 688,87		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	38 631,69		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			#DZIEL/0!
		w tym: wydatki bieżące	0,00		

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach 1 341 681,53 zł  
 Wydatkowano 655 443,95 zł  
 co stanowi 48,85 %  
 z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>16 621,56</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,51)</i>	56,40
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	1 112,30
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	649,50
<i>nauczyciel dyplomowany (9,56)</i>	14 803,36
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>401 991,95</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,51)</i>	7 770,69
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	-814,22
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	7 202,41
<i>nauczyciel dyplomowany (9,56)</i>	310 221,97
<i>obsługa(4,00)</i>	77 611,10

<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>66 556,28</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,51)</i>	415,75
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	665,95
<i>nauczyciel dyplomowany (9,56)</i>	52 385,66
<i>obsługa(4,00)</i>	13 088,92
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>	<b>90 576,12</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>	<b>80 840,07</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,51)</i>	1 409,53
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	16 239,52
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	8 098,69
<i>nauczyciel dyplomowany (9,56)</i>	39 683,17
<i>obsługa(4,00)</i>	15 409,16
<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 736,05</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,51)</i>	111,36
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	57,78
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	93,16
<i>nauczyciel dyplomowany (9,56)</i>	8 269,28
<i>obsługa(4,00)</i>	1 204,47
wynagrodzenia bezosobowe	
odpis na ZFŚS	31 806,29
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :</b>	<b>47 891,75</b>
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, licencje )	3 689,96
zakup wyposażenia	1 139,14
prenumeraty	0,00
zakup materiałów pozostałych	415,60
akcesoria do komp. I drukarek	350,00
materiały do napraw i konserwacji	1 116,20
zakup paliwa	1 670,01
zakup opału	17 997,39
zakup pomocy naukowych	0,00
zakup energii	6 097,04
zakup wody	708,75
zakup usług remontowych	
zakup usług zdrowotnych,	129,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 124,73
usługi transportowe	13,00
przeglądy techniczne i kominiarskie	2 062,80
zakup usług pozostałych	9 488,34
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	290,12
zakup dostępu do sieci internet	738,00
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)	561,67
ubezpieczenie mienia	
szkolenia pracowników	300,00
odsetki	0,00
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
Plan po zmianach	187 072,00 zł
Wydatkowano	98 768,67 zł
co stanowi	52,80 %
z tego :	
<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>3 701,46</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,05)</i>	1 506,41
<i>nauczyciel dyplomowany (0,88)</i>	2 195,05
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>68 181,56</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,05)</i>	17 228,85
<i>nauczyciel dyplomowany (0,88)</i>	34 444,08
<i>obsługa(1,00)</i>	16 508,63
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 115,08</b>
<i>pochodne od 13 pensji za rok 2018</i>	10 115,08
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>	<b>14 528,56</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>	<b>12 868,25</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,05)</i>	3 204,16
<i>nauczyciel dyplomowany (0,88)</i>	6 339,05
<i>obsługa(1,00)</i>	3 325,04
<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 660,31</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,05)</i>	258,76
<i>nauczyciel dyplomowany (0,88)</i>	925,15
<i>obsługa(1,00)</i>	476,40
odpis na ZFŚS	2 242,01
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wydatkowano	500,00 zł
co stanowi	16,67 %
z tego :	
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli( rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	500,00
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	
Plan po zmianach	86 900,00 zł
Wydatkowano	50 174,00 zł
co stanowi	57,74 %
z tego :	
zakup posiłków	50 174,00
zakup materiałów i wyposażenia	0,00
zakup usług pozostałych	0,00

**Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w**

Plan po zmianach	46 606,00	zł
Wydatkowano	25 083,67	zł
co stanowi	53,82	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>1 189,76</b>
<i>kontraktowy (0,95)</i>	1 189,76
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>16 341,41</b>
<i>kontraktowy (0,95)</i>	16 341,41
<b>dodatkové wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 046,48</b>
<i>kontraktowy (0,95)</i>	3 046,48
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>	<b>4 506,02</b>
<i>kontraktowy (0,95)</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	4 002,00
<i>kontraktowy (0,95)</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	504,02
odpis na ZFŚS	0,00
Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"	

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	114 516,00	zł
Wydatkowano	42 688,87	zł
co stanowi	37,28	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>2 241,15</b>
<i>dypłomowany(1,40)</i>	1 478,65
<i>mianowany (0,54)</i>	762,50
<i>stażysta (0,19)</i>	0,00
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>30 634,93</b>
<i>dypłomowany(1,40)</i>	25 219,31
<i>mianowany (0,54)</i>	2 489,48
<i>stażysta (0,19)</i>	2 926,14
<b>dodatkové wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 043,49</b>
<i>dypłomowany(1,40)</i>	2 103,54
<i>mianowany (0,54)</i>	781,76
<i>stażysta (0,19)</i>	158,19
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>	<b>4 953,27</b>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	4 146,32
<i>dypłomowany(1,40)</i>	1 748,39
<i>mianowany (0,54)</i>	1 870,50
<i>stażysta (0,19)</i>	527,43
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	806,95
<i>dypłomowany(1,40)</i>	622,05
<i>mianowany (0,54)</i>	109,33
<i>stażysta (0,19)</i>	75,57
odpis na ZFŚS	1 816,03
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
zakup materiałów	0,00
zakup pomocy naukowych	0,00

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach	0,00	zł
Wydatkowano	0,00	zł
co stanowi	#DZIEL/0!	%

W Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach od 01.09.2019r. rozpocznie się realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Łączna wartość projektu wynosi 297 251,25 z czego 267 526,12 to wartość dofinansowania projektu, natomiast kwota 29 725,13 zł to rzeczowy wkład własny.

**Zobowiązania jednostki na koniec I półrocza 2019 wynoszą-****41 039,08**

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	20 003,63
R: 80103	3 258,91
R: 80149	687,46
R: 85401	1 317,31

pochodne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

R: 80101	1 092,56
R: 80103	191,70
R: 80149	71,87
R: 85401	125,85

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	8 027,45
R: 80103	2 059,13
R: 80149	427,06
R: 85401	811,16

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	1 417,86
R: 80103	218,42
R: 80149	61,18
R: 85401	104,48

FA/1133/2019 BESKIDZKA 1 040,05

FV/UE3/679/06/2019 PROTONET 123,00

## IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W PANKACH

## ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 165 250,00	zł
Wykonano	651 310,57	zł
co stanowi	55,89	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan R:80104	23 000,00	zł
R:80148	67 000,00	zł
Wykonano	43 002,00	zł
co stanowi	42,04	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 8010- wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą: 6 769,80  
wpływy różne

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 36 232,20

## WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 165 250,00	651 310,57	55,89
	80104	Przedszkola	801 000,00	468 796,16	58,53
		w tym:			
		wydatki bieżące -	468 796,16		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	386 265,69		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	105,07	3,50
		w tym:			
		wydatki bieżące -	105,07		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 300,00	145 742,95	46,82
		w tym:			
		wydatki bieżące -	145 742,95		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia	103 418,97		
	80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach	49 950,00	36 666,39	73,41
		w tym:			
		wydatki bieżące -	36 666,39		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	34 331,69		

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan po zmianach	801 000,00	zł
Wydatkowano	468 796,16	zł
co stanowi	58,53	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>10 936,78</b>
<i>mianowany(1,00)</i>	1 482,50
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	9 454,28
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>281 173,02</b>
<i>mianowany(1,00)</i>	18 265,43
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	194 703,09
<i>obsługa(3,50)</i>	68 204,50
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>42 862,75</b>
<i>mianowany(1,00)</i>	3 181,52
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	28 168,43
<i>obsługa(3,50)</i>	11 512,80
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>	<b>62 229,92</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>	<b>56 095,68</b>
<i>mianowany(1,00)</i>	6 149,05
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	33 538,45
<i>obsługa(3,50)</i>	16 408,18
<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 134,24</b>
<i>mianowany(1,00)</i>	553,80
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	4 121,50
<i>obsługa(3,50)</i>	1 458,94
odpis na ZFŚS	24 280,26

<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:</b>	<b>47 313,43</b>
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, drukarki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	5341,06
pozostałe	839,23
zakup opału	18441,24
materiały biurowe	1605,07
materiały do remontów	1871,31
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2276,73
zakup energii	3853,93
zakup wody	837,9
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	140
pozostałe usługi	6519,82
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	1468,15
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1528,01
zakup usług telefonii stacjonarnej	799,61
zakup dostępu do sieci internet	560,4
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)	280,97
szkolenia pracowników	950

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	311 300,00	zł
Wydatkowano	145 742,95	zł
co stanowi	46,82	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>806,71</b>
<i>obsługa (4,50)</i>	<b>806,71</b>
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>74 704,23</b>
<i>obsługa (4,50)</i>	<b>74 704,23</b>
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)</b>	<b>11 602,78</b>
<i>obsługa (4,50)</i>	<b>11 602,78</b>
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>	<b>17 111,96</b>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<b>15 328,52</b>
<i>obsługa (4,50)</i>	<b>15 328,52</b>
<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 783,44</b>
<i>obsługa (4,50)</i>	<b>1 783,44</b>
odpis na ZFŚS	<b>4 148,89</b>
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach: w tym:</b>	<b>37 368,38</b>
zakup materiałów (środki czystości, kreda, drukarki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	1789,7
art. żywnościowe	35578,68

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	3 000,00	zł
Wydatkowano	105,07	zł
co stanowi	3,50	%

szkolenia pracowników pedagogicznych 105,07

#### **Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w**

Plan po zmianach	49 950,00	zł
Wydatkowano	36 666,39	zł
co stanowi	73,41	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 634,70
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	24 472,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	4 145,83
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	5 713,77
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<b>5 177,06</b>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<b>536,71</b>
odpis na ZFŚS	<b>700,00</b>

#### **Zobowiązania jednostki za rok 2019 wynoszą:**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	<b>17 508,46</b>
R: 80104	13 071,46
R: 80148	3 180,44
R: 80149	1 256,56
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	<b>706,78</b>
R: 80104	576,54
R: 80148	0,00
R: 80149	130,24
dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2019	<b>0,00</b>
R: 80104	0,00
R: 80148	0,00
R: 80149	0,00

poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	<b>8 363,63</b>
R: 80104	6 430,92
R: 80148	1 136,04
R: 80149	796,67
poходne od wynag. Skł. FP	<b>1 066,33</b>
R: 80104	808,90
R: 80148	143,29
R: 80149	114,14
F/00182/03/19 opał	1 995,55
FA/1165/2019, FA/1219/2019 energia	905,98
delegacja	36,00
FS-28986/19/LME1/03 krajalnica, gaz	561,00
f-ry za art. Żywnościowe	8 176,07

## X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH

### ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za I półrocze 2019 rok został zrealizowany następująco:

Plan	309 000,00 zł
Wykonano	163 039,01 zł
co stanowi	52,76%

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019

**4 721,61**

### I Przychody

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>159 945,00</b>
<i>w tym:</i>	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	152 000,00
odpłatność za wynajem Hali Sportowej	7 504,00
wpłata podatku CIT za 2018 (zwrot)	441,00

### II Wydatki

P=295 000,00 P = 14 000,00

Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie ogółem	sfinans. z dotacji podmiotowej	sfinans. ze środków własnych	% wyk
<b>RAZEM:</b>	<b>309 000,00</b>	<b>163 039,01</b>	<b>150 372,40</b>	<b>12 666,61</b>	<b>52,76%</b>
<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>220 120,00</b>	<b>112 431,18</b>	<b>112 301,18</b>	<b>130,00</b>	<b>51,08%</b>
<i>w tym:</i>					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	72 612,66	72 612,66		51,08%
Wynagrodzenie bezosobowe	43 270,00	19 842,00	19 712,00	130,00	45,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 651,98	14 651,98		54,27%
Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 759,57	1 759,57		54,99%
Odpis na ZFŚS	4 500,00	3 564,97	3 564,97		79,22%
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach</b>	<b>88 880,00</b>	<b>50 607,83</b>	<b>38 071,22</b>	<b>12 536,61</b>	<b>56,94%</b>
<i>w tym:</i>					
Materiały biurowe (papier, toner, teczki, drobne mater.,znaczkki	1 500,00	997,45	947,45	50,00	66,50%
Pozostałe drobne materiały	2 000,00	1 682,31	703,62	978,69	84,12%
wyposażenie	1 800,00	1 929,26	1 330,26	599,00	107,18%
Środki czystości	2 000,00	1 457,68	1 457,68		72,88%
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	900,00	815,66		815,66	90,63%
Zakup sprzętu sportowego	800,00	648,00		648,00	81,00%
Zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją	7 000,00	4 279,63	3 344,05	935,58	61,14%
Oplata za wodę	700,00	267,75	267,75		38,25%
Oplata za ścieki	1 000,00	266,76	266,76		26,68%
Opał	1 000,00	1 026,80	1 026,80		102,68%
Abonament za internet	500,00	280,20	93,40	186,80	56,04%
Abonamenty programów komp. (Aga, Finanse Vulcan)	1 300,00	1 293,00	350,00	943,00	99,46%
Czynsz	45 000,00	24 600,00	19 680,00	4 920,00	54,67%
Oplata za usługi telekomunikacyjne	1 650,00	722,61	406,83	315,78	43,79%
Oplata za usługi radia i telewizji	700,00	375,54	199,96	175,58	53,65%
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	1 480,00	615,00	369,00	246,00	41,55%
Materiały do prace remontowych + usługa remontowa	6 000,00	5 887,01	5 312,83	574,18	98,12%
Organizacja imprez kulturalnych (materiały, usługi)	5 000,00	1 981,44	1 383,10	598,34	39,63%
Pozostałe usługi obce	3 250,00	100,00	100,00		3,08%
Przewóz młodzieży, orkiestry	1 000,00	550,00		550,00	55,00%
Badania okresowe pracowników	150,00	0,00			0,00%
świadczenia dla pracowników w ramach BHP	1 450,00	204,00	204,00		14,07%
Podróże służbowe	800,00	58,51	58,51		7,31%
Polisy ubezpieczeniowe mienia	1 900,00	569,22	569,22		29,96%

### III Należności, zobowiązania

Należności (stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019)	1 627,60
Należności od kontrahentów ( w tym należności wymagalne)	1 350,00
Należności od kontrahentów ( w tym należności niewymagalne)	240,00

śr.z dotacji

w tym: 1 627,60

## XI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH

### ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za 2019 rok został zrealizowany następująco:

Plan	150 092,01 zł
Wykonano	70 048,49 zł
co stanowi	46,67%

**I Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019** **27,01**

### II PRZYCHODY WYKONANE W 2019 r

<b>Przychody ogółem:</b>	75 065,00
<i>w tym:</i>	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	75 000,00
odpłatność za zagubienie książki (wplaty kar)	65,00
wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00

### III WYDATKI WYKONANE W 2019 r

Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie	P = 150000,- P = 0,- P = 92,01			% wyk
			sfinans. z dotacji podmiot.	sfinans. z dotacji Biblioteki Narodowej	sfinans. z własnych przych.	
<b>RAZEM:</b>	<b>150 092,01</b>	<b>70 048,49</b>	<b>70 048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67%</b>
<b>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>128 707,01</b>	<b>52 334,57</b>	<b>52 334,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,66%</b>
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 517,01	42 429,21	42 429,21			40,60%
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00				0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 430,00	7 262,71	7 262,71			35,55%
Składki na Fundusz Pracy	950,00	460,65	460,65			48,49%
Odpis na ZFŚS	2 810,00	2 182,00	2 182,00			77,65%
<b>2. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem</b>	<b>21 385,00</b>	<b>17 713,92</b>	<b>17 713,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,83%</b>
<i>w tym:</i>						
Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	5 000,00	4 766,87	4 766,87			95,34%
Materiały biurowe (druki, papier, toner, teczki, drobne mater. biurowe, znaczki)	700,00	331,21	331,21			47,32%
wyposażenie (regaly, monitor)	5 000,00	3 643,91	3 643,91			72,88%
Środki czystości	300,00	229,26	229,26			76,42%
Prenumerata czasopism	500,00	406,70	406,70			81,34%
Zakup energii elektrycznej	4 000,00	3 031,22	3 031,22			75,78%
Abonament za internet	600,00	410,19	410,19			68,37%
Abonamenty programów komputerowych (Aga, Finanse, Libra)	2 390,00	2 389,50	2 389,50			99,98%
Pozostałe usługi obce	400,00	326,20	326,20			81,55%
Badania okresowe pracowników (okulary)	240,00	240,00	240,00			100,00%
Szkolenia pracowników	60,00	60,00	60,00			100,00%
Podróże służbowe	200,00	147,08	147,08			73,54%
Pełnienie obowiązków IOD	1 000,00	738,00	738,00			73,80%
Polisy ubezpieczeniowe mienia	995,00	993,78	993,78			99,88%

### IV NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

Należności (stan środków na r-ku bankowym 30.06.2019)	5 043,52
Zobowiązania na dzień 30.06.2019	0,00



## **XII. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

### 1. "Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III"

- zmniejszenie na § 6057 w kwocie 213 706,00 zł i §6059 w kwocie 586 294,00 zł -Uchwała nr 2.48.2019 Rady Gminy Panki z dn. 07.02.2019 r. -w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego.

### 2. Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach

- zwiększenia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 140 000,00 zł - Uchwała nr 7.65.2019 Rady Gminy Panki z dn.15.05.2019 r. -w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia

### 3.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach

- zwiększenia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 160 8691,20 zł -Uchwała nr 7.65.2019 Rady Gminy Panki z dn.15.05.2019 r.-w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia

### 4. Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki

- zmniejszenie na § 6059 a zwiększenie w § 6050 w kwocie 184,50 zł-Zarządzenie nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Panki z dn.06.06.2019 r.na opłatę na pozwolenie na przejście pod mostem przez teren PKP

- zwiększenie w § 6050 w kwocie 959 815,50 zł,a zmniejszenie w § 6057 w kwocie 611 747,00zł i w § 6059 w kwocie 348 068,50 zł- Uchwała nr 8.73.2019 Rady Gminy Panki z dn.26.06.2019 - otrzymanie środków krajowych do powyższego zadania inwestycyjnego.

### 5. "Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul.Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul.Głębockiego w Pankach w Gminie Panki"

- zwiększenie § 6050 w kwocie 800 000,00 zł, a zmniejszenie w § 6057 w kwocie 395 597,00 zł i w §6059 w kwocie 40 4403,00 zł- Uchwała nr 8.73.2019 Rady Gminy Panki z dn.26.06.2019 r-otrzymanie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

### 6. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki"

- zwiększenie § 6050 w kwocie 50 000,00 zł- Uchwała nr 6.58.2019 Rady Gminy Panki z dn.25.03.2019- w związku z podjęciem zadania inwestycyjnego,planowane dofinansowanie z UE w 2020 r.

### XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2019	Razem wydatki	% realizacji
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki bieżące)</b>						
1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	2019-2021	267 526,12	0,00	0,00	0,00	0
2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- "Przez eksperyment do wiedzy"	2019-2021	255 012,69	0,00	0,00	0,00	0
<b>SUMA</b>		<b>X</b>	<b>522 538,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki majątkowe)</b>						
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	2019-2020	760 000,00	0,00	48 892,50	48 892,50	6
<b>SUMA</b>		<b>X</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 892,50</b>	<b>48 892,50</b>	<b>6</b>
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki bieżące)</b>						
1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2019	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
<b>SUMA</b>		<b>X</b>	<b>43 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>30</b>
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki majątkowe)</b>						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2020	2 200 000,00	45 000,00	5 695,00	50 695,00	2
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki	2016-2020	3 860 000,00	60 000,00	7 060,00	67 060,00	2
3	Przebudowa dróg: ul.3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	2015-2019	3 162 407,41	3 117 394,71	45 012,70	3 162 407,41	100
4	Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Zwierzyniecka	2016-2019	274 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	9
5	Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki	2017-2019	971 114,64	11 114,64	184,50	11 299,14	1
6	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I	2017-2019	1 156 666,79	943 432,41	213 234,38	1 156 666,79	100
7	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	2018-2019	80 000,00	0,00	50 089,68	50 089,68	63
8	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	2018-2019	808 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1
9	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	2018-2021	430 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	3
<b>SUMA</b>		<b>X</b>	<b>12 942 788,84</b>	<b>4 209 541,76</b>	<b>333 576,26</b>	<b>4 543 118,02</b>	<b>35</b>