

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2020
WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku wraz z informacją, o której mowa w art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku wraz z informacją, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w celu wydania opinii.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Urszula Bujak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.38.2020
Wójta Gminy Panki
z dn. 18.08.2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PANKI
za I półrocze 2020 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. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- XI. 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 z późn.zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Panki za I półrocze 2020 roku

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2020 r. Uchwałą Nr 12.103.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w następujących kwotach:

Dochody	25 322 646,00
Wydatki	27 598 860,26
Przychody	3 215 865,87
Rozchody	939 651,61

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 2020 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec I półrocza 2020 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	25 812 709,15
	wykonano	12 927 122,98
	co stanowi	50,08%
- wydatki budżetowe:	na plan	28 172 095,72
	wykonano	10 962 859,95
	co stanowi	38,91%
PRZYCHODY na plan		3 399 038,18
wykonano		1 709 753,27
ROZCHODY na plan		1 039 651,61
wykonano		423 604,75

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30 czerwiec 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 222,47	100 502,88	102,32%
	01010		Pozostała działalność	0,00	2 280,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,41	
	01095		Pozostała działalność	98 222,47	98 222,47	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	98 222,47	98 222,47	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	971,26	97,13%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	971,26	97,13%
		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	971,26	97,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 200,00	239 773,93	42,57%
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00	239 773,93	42,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	232,00	19,33%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	238 076,86	42,51%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 465,07	73,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00	80 390,86	38,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	80 390,86	38,71%
		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	200 000,00	77 719,03	38,86%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,93	
750			Administracja publiczna	139 923,11	34 120,68	24,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 893,00	20 903,10	53,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 893,00	20 900,00	53,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 205,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 205,65	
75095		Pozostała działalność	101 030,11	10 011,93	9,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 030,11	10 011,93	971,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 041,00	22 516,00	97,72%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	528,00	50,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	528,00	50,14%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 988,00	21 988,00	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	21 988,00	21 988,00	100,00%
752		Obrona narodowa	7 333,37	6 533,37	89,09%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	0,00%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 533,37	6 533,37	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 533,37	6 533,37	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 075,90	4 206,60	12,34%
75412		Ochotnicze straża pożarne	31 575,90	1 706,60	5,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 306,60	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 175,90	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 873 415,00	4 439 997,78	50,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 917,92	24,59%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 917,92	24,59%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 159 200,00	1 121 501,79	51,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	842 279,50	48,13%
	0320	Podatek rolny	3 000,00	1 116,00	37,20%
	0330	Podatek leśny	56 000,00	26 760,00	47,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	248 172,00	72,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 151,09	63,02%
	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	1 277 000,00	700 863,88	54,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	487 168,95	52,95%
	0320	Podatek rolny	147 000,00	91 426,56	62,19%
	0330	Podatek leśny	18 000,00	10 604,00	58,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	15 215,00	41,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	11 387,24	51,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 860,00	23,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	80 909,00	73,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	336,40	33,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	956,73	9,57%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 600,00	103 987,59	70,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 353,00	52,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	5 733,60	159,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	68 044,28	75,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	21 856,71	57,52%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 269 615,00	2 508 726,60	47,61%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 919 615,00	2 104 758,00	42,78%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	403 968,60	115,42%
758		Różne rozliczenia	5 077 723,41	3 030 232,00	59,68%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 312,00	2 621 728,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 312,00	2 621 728,00	61,54%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	817 012,00	408 504,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 012,00	408 504,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	399,41	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)	399,41	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	799 239,25	247 744,40	31,00%
		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	103 998,25	103 998,25	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	103 998,25	100 178,52	104,98%
		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	103 998,25	103 998,25	100,00%
	0940	Wpływy z oliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 180,27	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	103 998,25	103 998,25	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 299,00	18 980,30	23,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	330,30	1,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 299,00	18 650,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	449 238,00	82 999,53	18,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	1 965,30	8,54%
	0940	Wpływy z oliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,23	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 238,00	79 619,00	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	267 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00	34 434,05	21,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 400,00	19 642,60	20,81%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	14 791,45	22,41%

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	4 304,00	2 152,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 304,00	2 152,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	720,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	720,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	720,00	
852		Pomoc społeczna	152 976,76	90 423,24	59,11%
85202		Domy pomocy społecznej	2 850,00	2 845,48	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot wydatków za pobyt w DPS	2 850,00	2 845,48	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 807,00	2 350,00	34,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 807,00	2 350,00	34,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 593,00	6 418,00	43,98%
	0940	Wpływy z ozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,00	418,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 175,00	6 000,00	42,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	638,76	638,76	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	638,76	638,76	100,00%
85216		Zasiłki stałe	49 403,00	30 300,00	61,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 403,00	30 300,00	61,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	33 571,00	53,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 344,00	33 571,00	53,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 341,00	14 300,00	87,51%
	0940	Wpływy z ozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 041,00	14 000,00	87,28%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 128,00	9 128,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczni6w	9 128,00	9 128,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 wlasnych zadani6 biezacych gmin (zwiqzkw gmin)	9 128,00	9 128,00	100,00%
855			Rodzina	6 689 699,00	3 524 838,21	52,69%
	85501		Swiadczenia wychowawcze	4 850 360,00	2 611 041,43	53,83%
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	400,00	41,43	10,36%
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacj6 swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 844 960,00	2 610 000,00	53,87%
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 647 631,00	903 913,20	54,86%
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	400,00	44,76	11,19%
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	5 000,00	1 793,37	35,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 zadani6 biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani6 zleconych gminie (zwiqzkw gmin) ustawami	1 622 231,00	900 000,00	55,48%
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiqzane z realizacj6 zadani6 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani6 zleconych ustawami	20 000,00	2 075,07	10,38%
	85503		Karta Duzej Rodziny	146,00	83,58	57,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 zadani6 biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani6 zleconych gminie (zwiqzkw gmin) ustawami	146,00	82,60	56,58%
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiqzane z realizacj6 zadani6 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani6 zleconych ustawami	0,00	0,98	
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 zadani6 biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani6 zleconych gminie (zwiqzkw gmin) ustawami	179 000,00	0,00	0,00%
	85513		Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiiki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypiacie zasiikow dla opiekunow	12 562,00	9 800,00	78,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 zadani6 biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani6 zleconych gminie (zwiqzkw gmin) ustawami	12 562,00	9 800,00	78,01%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 134,87	434 611,22	42,90%
	90002	Gospodarka odpadami	969 144,00	397 424,50	41,01%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	967 944,00	396 722,37	40,99%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	649,60	54,13%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,53	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 890,87	37 111,68	128,45%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 890,87	37 111,68	128,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	72,75	0,49%
		0690 Wpływy z różnych opłat-opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	72,75	0,49%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,29	2,29%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,29	2,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 645,58	18 645,58	100,00%
	92116	Biblioteki	18 645,58	18 645,58	100,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 645,58	18 645,58	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 850,90	6 912,78	373,48%
	92601	Obiekty sportowe	1 850,90	6 912,78	373,48%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 061,88	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 850,90	1 850,90	100,00%
		bieżące	23 710 308,62	12 292 268,79	51,84%
		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	103 998,25	103 998,25	100,00%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 334,13	577 314,19	288,18%
			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	200 334,13	577 314,19	288,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 334,13	577 314,19	288,18%
			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	200 334,13	577 314,19	288,18%
		6257	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 334,13	577 314,19	288,18%
600			Transport i łączność	1 800 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 540,00	57 540,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 540,00	57 540,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 540,00	57 540,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 826,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	7 826,00	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	7 826,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 274,00	0,00	0,00%
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 274,00	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	18 274,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 426,40	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 426,40	0,00	0,00%
majątkowe			2 102 400,53	634 854,19	30,20%
		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	200 334,13	577 314,19	288,18%
Ogółem:			25 612 709,15	12 927 122,98	50,08%
		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	304 332,38	681 312,44	223,87%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓLEM	23 710 308,62	12 292 268,79	51,84%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 260 312,00	2 621 728,00	61,54%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	817 012,00	408 504,00	50,00%
	Razem	5 077 324,00	3 030 232,00	59,68%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	6 820 893,64	3 662 159,83	53,69%
	Z budżetu państwa na zadania własne	389 914,90	195 770,00	50,21%
	Z budżetu państwa na programy rządowe	0,00	0,00	0,00%
	Z powiatu na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 998,25	103 998,25	100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	720,00	
	Razem	7 317 306,79	3 964 428,08	54,18%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	287 000,00	0,00	0,00%
	Razem	287 000,00	0,00	0,00%
Dochody własne	Razem	11 028 677,83	5 297 608,71	48,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	2 102 400,53	634 854,19	30,20%
	Środki na inwestycje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	18 274,00	0,00	0,00%
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 334,13	577 314,19	288,18%
	Dotacje na inwestycje	18 426,40	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	57 540,00	57 540,00	100,00%
	Środki z funduszy celowych	1 800 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje z funduszy celowych	7 826,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
90095		Pozostała działalność	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 876,40	241 843,57	6 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
92109		Domni / ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
92116		Biblioteki	170 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
92195		Pozostała działalność	114 876,40	6 443,57	6 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 766,40	3 388,57	3 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	515 185,48	448 200,38	166 668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
92601		Obiekty sportowe	511 185,48	445 905,01	166 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 025,01	11 124,92	11 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 265,49	15 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 954,13	5 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
	4580	Pozostałe odsetki	154 023,03	154 023,03	154 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty porównawcze sąrowego i inkubatorskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 537,44	259 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	5 000,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
		Wydatki razem:	28 172 095,72	10 962 859,95	5 961 024,55	3 939 779,18	2 021 245,37	813 864,63	3 577 232,10	91 856,36	0,00	153 922,28	364 960,03	364 960,03	0,00	17 700,00	364 960,03	17 700,00	364 960,03	38,91%

Wykonanie wydatków zbiorczo

WYDATKI BIEŻĄCE:	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM	22 958 948,28	10 597 898,92	46,16%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 897 717,06	3 939 779,18	44,28%
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 788 412,68	2 021 245,37	42,21%
Razem	13 686 129,74	5 961 024,55	43,56%
Dotacje na zadania bieżące	1 597 972,27	813 864,63	50,93%
Razem	1 597 972,27	813 864,63	50,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025 110,79	3 577 232,10	50,92%
Razem	7 025 110,79	3 577 232,10	50,92%
Wydatki na zadania innej	269 735,48	91 856,36	34,05%
Razem	269 735,48	91 856,36	34,05%
Obsługa długu	380 000,00	153 922,28	40,51%
Razem	380 000,00	153 922,28	40,51%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 213 147,44	364 960,03	7,00%
Dotacje na inwestycje	33 071,00	4 797,00	14,51%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175 076,44	360 163,03	6,96%
Wypłaty na programy itp., z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 601,63	17 700,00	0,00%
razem	28 172 095,72	10 962 859,95	38,91%

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-ORGANU

1. DOCHODY

- na plan	19 886 106,32
- wykonano	10 179 996,94

	plan	wykonanie	%wykonania
DOCHODY GMINY	19 886 106,32	10 179 996,94	51,19%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	298 556,60	675 536,66	226,27%
R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 334,13	577 314,19	288,18%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	200 334,13	577 314,19	288,18%
R 01095 – Pozostała działalność	98 222,47	98 222,47	100,00%
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	98 222,47	98 222,47	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność	1 800 000,00	0,00	0,00%
R 60016 - Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	0,00%
Dział 750 -- Administracja publiczna	46 719,00	20 903,10	44,74%
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	38 893,00	20 903,10	53,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 893,00	20 900,00	53,74%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
R 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 826,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 826,00	0,00	0,00%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 041,00	22 516,00	97,72%
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	528,00	50,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	528,00	50,14%
R 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 988,00	21 988,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 988,00	21 988,00	100,00%
Dział 752 - Obrona Narodowa	800,00	0,00	0,00%
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 675,90	2 500,00	7,42%
R 75412 – Ochotnicze straże pożarne	31 175,90	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 175,90	0,00	0,00%
R 75414 – Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 426 615,00	2 605 943,52	48,02%
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 917,92	24,59%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 917,92	24,59%
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00%

R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	132 000,00	92 299,00	69,92%
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	11 387,24	51,76%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	80 909,00	73,55%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,76	
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 269 615,00	2 508 726,60	47,61%
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	4 919 615,00	2 104 758,00	42,78%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	350 000,00	403 968,60	115,42%
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 077 723,41	3 030 232,00	59,68%
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 312,00	2 621 728,00	61,54%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 312,00	2 621 728,00	61,54%
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	817 012,00	408 504,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 012,00	408 504,00	50,00%
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	399,41	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dot.wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w roku poprzednim związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	399,41	0,00	0,00%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	304 839,25	204 419,25	67,06%
R 80101 – Szkoły podstawowe	103 998,25	103 998,25	100,00%
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 - Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 241,00	59 241,00	100,00%
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 - Zdalna szkoła+-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	44 757,25	44 757,25	100,00%

R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	18 650,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 299,00	18 650,00	50,00%
R 80104 - Przedszkola	159 238,00	79 619,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 238,00	79 619,00	50,00%
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	4 304,00	2 152,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 304,00	2 152,00	50,00%
Dział 852 – Pomoc społeczna	149 408,76	86 859,76	58,14%
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	6 807,00	2 350,00	34,52%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	6 807,00	2 350,00	34,52%
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 175,00	6 000,00	42,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	14 175,00	6 000,00	42,33%
R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	638,76	638,76	100,00%
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)	638,76	638,76	100,00%
R 85216 – Zasiłki stałe	49 403,00	30 300,00	61,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	49 403,00	30 300,00	61,33%
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	33 571,00	53,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	62 344,00	33 571,00	53,85%

R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00	14 000,00	87,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	16 041,00	14 000,00	87,28%
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	9 128,00	9 128,00	100,00%
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	9 128,00	9 128,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	9 128,00	9 128,00	100,00%
Dział 855- Rodzina	6 678 899,00	3 521 958,65	52,73%
R 85501 – Świadczenie wychowawcze	4 844 960,00	2 610 000,00	53,87%
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+	4 844 960,00	2 610 000,00	53,87%
R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 231,00	902 075,07	54,93%
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	1 622 231,00	900 000,00	55,48%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	20 000,00	2 075,07	10,38%
R 85503- Karta Dużej Rodziny	146,00	83,58	57,25%
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	146,00	82,60	56,58%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	
R 85504- Wspieranie rodziny	179 000,00	0,00	0,00%
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"	179 000,00	0,00	0,00%

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	12 562,00	9 800,00	78,01%
--	-----------	----------	--------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 562,00	9 800,00	78,01%
---	-----------	----------	--------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 274,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

R 90095 - Pozostała działalność	18 274,00	0,00	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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	18 274,00	0,00	0,00%
---	-----------	------	-------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 426,40	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

R 92195 - Pozostała działalność	18 426,40	0,00	0,00%
---------------------------------	-----------	------	-------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 426,40	0,00	0,00%
---	-----------	------	-------

2. PRZYCHODY

- na plan	3 399 038,18
-----------	--------------

- wykonano	1 709 753,27
------------	--------------

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	1 709 753,27
---	---------------------

-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	214 681,33
---	------------

-wolne środki	1 495 071,94
---------------	--------------

3. ROZCHODY

- na plan	1 039 651,61
-----------	--------------

- wykonano	423 604,75
------------	------------

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	423 605,25
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. Gómicza 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)	5 791,75
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	22 796,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Panki-etap I (WFOŚiGW- Umowa 294/2017/335/OA/poc/P)	158 000,00

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu kredytów i pożyczek	9 705 630,89
z tytułu kredytów	424 889,54
z tytułu pożyczek	2 385 741,35
z tytułu obligacji	6 895 000,00

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	190 860,00
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	25 140,93
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 zł	26 285,00
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	7 651,61
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	17 052,00
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	67 500,00
Termin spłaty	31.07.2022

Kredyt zaciągnięty 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) - na kwotę 155 000,00 zł	34 875,00
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	55 525,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pozyczka 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	216 573,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pozyczka 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	148 628,09
Termin spłaty	31.05.2021
Pozyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kalmuki" (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
Pozyczka 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	743 500,00
Termin spłaty	30.06.2023
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 - NWAJ 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 - NWAJ 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 - NWAJ 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 - NWAJ 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 - NWAJ 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 - NWAJ Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
RAZEM	9 705 630,89

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 704 834,83
wykonano	-	2 697 357,85
co stanowi	-	47,28%

wydatki budżetowe:

na plan	-	13 469 346,35
wykonano	-	3 983 119,82
co stanowi	-	29,57%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	2 280,41	0,00
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	971,26	97,13
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	560 000,00	238 076,86	42,51
	- odsetki za wodę	2 000,00	1 465,07	73,25
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 200,00	232,00	19,33
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	200 000,00	77 719,03	38,86
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	57 540,00	57 540,00	100,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	5 000,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	13,93	0,00
750 - Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 030,11	13 217,58	1283,12
	- wpływy z różnych dochodów- Zwrot VAT	100 000,00	0,00	0,00
752 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych	- dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 533,37	6 533,37	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- Ochotnicze straże pożarne-wpływy z odszkodowań	400,00	400,00	100,00
	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 306,60	0,00
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	1 809 000,00	870 155,50	48,10
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	1 085 000,00	589 199,51	54,30
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	340 000,00	248 172,00	72,99
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	37 000,00	15 215,00	41,12
	- opłata targowa	12 000,00	2 860,00	23,83
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	68 044,28	75,60
	- opłata skarbowa	16 000,00	8 353,00	52,21
	- odsetki od zaległości podatkowych	15 000,00	4 105,06	27,37
	- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 200,00	359,60	29,97
	- opłata eksploatacyjna	3 600,00	5 733,60	159,27
	- opłata adiacencka	29 500,00	14 573,54	49,40
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	7 283,17	85,68

801	- Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	287 000,00	0,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	0,00	720,00	0,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	72,75	0,49
		- opłata produktowa	100,00	2,29	2,29
		- opłata śmieciowa	967 944,00	396 722,37	40,99
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	649,60	54,13
		- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	52,53	100,00
		- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	28 890,87	37 111,68	128,45
		- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	18 645,58	18 645,58	100,00
926	- Kultura fizyczna	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	5 061,88	0,00
		- wpływy z tyt. odszkodowań	1 850,90	1 850,90	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			5 704 834,83	2 697 357,85	47,28

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	5 647 294,83	2 639 817,85
- Dochody majątkowe:	57 540,00	57 540,00

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	971,26
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	238 076,86
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	1 465,07
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w opłatach za wodę	-	232,00
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	77 719,03
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	65 525,45
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 250,90
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	842 279,50
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	1 116,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	26 760,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	248 172,00
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	359,60
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	4 105,06
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	487 168,95
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	91 426,56
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	10 604,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	15 215,00
- wpływy z opłaty targowej	-	2 860,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	8 353,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5 733,60
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	68 044,28
- opłata adiacencka	-	14 573,54
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	7 283,17
- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	-	19 365,58
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	2,29
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	-	72,75
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	396 722,37
- wpływy z tyt. kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	649,60
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	-	52,53
<u>RAZEM:</u>	-	<u>2 639 817,85</u>

Dochody majątkowe:

- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	57 540,00
w tym :		
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w m-ci Kawki	-	57 540,00
<u>RAZEM</u>	-	<u>57 540,00</u>

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	757 176,84	187 580,41	24,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 708,26	80 148,81	12,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 008,26	6 609,81	34,77
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	933,26	900,00	96,44
		b) wydatki majątkowe	625 700,00	73 539,00	11,75
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 812,13	60,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 812,13	60,40
	01095	Pozostała działalność	109 468,58	105 619,47	96,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	104 671,58	100 822,47	96,32
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 625,93	1 625,93	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	6 449,11	2 600,00	40,32
		b) wydatki majątkowe	4 797,00	4 797,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00	256 661,28	36,41
	40002	Dostarczanie wody	705 000,00	256 661,28	36,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	705 000,00	256 661,28	36,41
600		Transport i łączność	3 725 161,37	46 314,06	1,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	911,10	91,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	911,10	91,11
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	13 362,24	95,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 000,00	13 362,24	95,44
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 690 203,00	30 645,90	0,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	90 203,00	30 645,90	33,97
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 958,37	1 394,82	6,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 797,00	1 394,82	29,08
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	15 161,37	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	15 161,37	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	26 899,38	24,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	26 899,38	24,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	89 000,00	26 899,38	30,22
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	34 500,00	903,75	2,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	903,75	2,62
		a) wydatki bieżące	34 500,00	903,75	2,62
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
750		Administracja publiczna	3 161 931,95	1 224 919,44	38,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 893,00	18 582,52	47,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 893,00	18 582,52	47,78
		z tego wynagrodzenia i pochodne	38 038,00	18 332,52	48,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 944,00	35 430,05	49,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	71 944,00	35 430,05	49,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 154,95	1 146 609,10	38,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 492 004,95	1 146 609,10	46,01
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 017 004,95	901 305,11	44,69
		b) wydatki majątkowe	501 150,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	57 940,00	24 297,77	41,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	57 940,00	24 297,77	41,94
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 041,00	14 741,97	63,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	526,51	50,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 053,00	526,51	50,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	526,51	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 988,00	14 215,46	64,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 988,00	14 215,46	64,65
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	6 019,42	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	8 372,55	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	7 572,55	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 572,55	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 281,20	94 631,30	28,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 781,20	74 497,71	24,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	249 286,57	47 411,12	19,02
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000,00	17 721,17	42,19
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	73 752,13	8 669,81	11,76
		b) wydatki majątkowe	53 494,63	27 086,59	50,63
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	53 494,63	27 086,59	50,63
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	20 133,59	95,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 000,00	20 133,59	95,87
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	153 922,28	40,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	153 922,28	40,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	380 000,00	153 922,28	40,51
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	380 000,00	153 922,28	40,51
758		Różne rozliczenia	62 209,45	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 209,45	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 606 298,99	656 387,56	40,86
	80101	Szkoły podstawowe	103 998,25	59 241,00	56,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	103 998,25	59 241,00	56,96
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	11 325,12	75,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	11 325,12	75,50
	80104	Przedszkola	1 097 238,00	505 022,38	46,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 051 238,00	505 022,38	48,04
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	1 016 238,00	489 307,06	48,15
		b) wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 069,73	58 432,02	17,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	337 069,73	58 432,02	17,34
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 304,00	948,67	15,05
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 568,00	734,00	4,71
		a) wydatki bieżące	15 568,00	734,00	4,71
	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	0,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 794,74	4 169,91	42,57
	a) wydatki bieżące	9 794,74	4 169,91	42,57
	z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	9 794,74	4 169,91	42,57
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oodziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 234,27	9 617,13	50,00
	a) wydatki bieżące	19 234,27	9 617,13	50,00
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka"	19 234,27	9 617,13	50,00
80195	Pozostała działalność	8 396,00	7 846,00	93,45
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 396,00	7 846,00	93,45
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	102 847,27	62 172,44	60,45
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
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	85 347,27	59 672,44	69,92
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	85 347,27	59 672,44	69,92
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	3 510,00	31,91
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym			
	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	33 206,76	9 854,42	29,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418,00	418,00	100,00
	a) wydatki bieżące	418,00	418,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 888,76	6 994,42	37,03
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	18 888,76	6 994,42	37,03
85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	300,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
85295	Pozostała działalność	13 600,00	2 142,00	15,75
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	13 600,00	2 142,00	15,75
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800,00	2 879,56	26,66
85501	Świadczenia wychowawcze	5 400,00	1 041,43	19,29
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 400,00	1 041,43	19,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	1 838,13	34,04
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 400,00	1 838,13	34,04

	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		w tym:		0,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 459,09	557 202,04	41,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	6 150,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	972 000,00	422 306,16	43,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	972 000,00	422 306,16	43,45
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	66 150,00	27 267,13	41,22
	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	1 940,22	19,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	1 940,22	19,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 500,00	122 348,24	41,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	277 500,00	122 348,24	44,09
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	28 722,14	0,00	
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 535,09	4 457,42	28,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 535,09	4 457,42	28,69
	90095	Pozostała działalność	18 274,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	18 274,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 874,40	241 843,57	42,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	150 200,00	51,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	290 000,00	150 200,00	51,79
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	290 000,00	150 200,00	51,79
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	85 200,00	50,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	170 000,00	85 200,00	50,12
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	170 000,00	85 200,00	50,12
		b) wydatki majątkowe		0,00	
	92195	Pozostała działalność	114 874,40	6 443,57	5,61
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 841,40	6 443,57	7,97
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	29 845,52	6 443,57	21,59
		b) wydatki majątkowe	34 033,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	15 606,60	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	516 185,48	446 206,36	86,44
	92601	Obiekty sportowe	511 185,48	445 905,01	87,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	251 648,04	186 367,57	74,06
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 100,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	259 537,44	259 537,44	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	5 000,00	301,35	6,03
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 000,00	301,35	6,03
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	5 000,00	301,35	6,03
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
WYDATKI OGÓLEM:		13 469 346,35	3 983 119,82	29,57

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	8 256 198,91	3 618 159,79
- Wydatki majątkowe	5 213 147,44	364 960,03
RAZEM:	13 469 346,35	3 983 119,82
- Wynagrodzenia i pochodne	2 204 795,30	971 987,04
- Fundusz sołecki	258 759,50	50 171,23

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06. 2020 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	5 213 147,44
wykonano	-	364 960,03
co stanowi	-	7,00%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:		27 086,59

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I	-	21 771,00
2.	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeka Pankówką w miejscowości Panki, ul. Wspólna gmina Panki	-	51 768,00
3.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	-	0,00
4.	Zespół boisk Orlik 2012	-	259 537,44
5.	Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach	-	0,00
6.	Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	-	0,00
7.	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	-	0,00
8.	Renowacja rowów w drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów FS Jaciska	-	0,00
9.	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Panki	-	0,00
10.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki	-	0,00
11.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki - etap II	-	0,00
12.	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki- FS Kałmuki	-	19 063,49
13.	Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach- FS Kawki	-	8 023,10
14.	Założenie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Pankach ul. 1-go Maja	-	0,00
15.	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki FS Panki	-	0,00
16.	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w m-ci Praszczyki- (FS Praszczyki)	-	0,00
17.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	-	0,00
	RAZEM:	-	360 163,03

II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Wykup działek pod przepompownie	-	0,00
2.	Wykup działek pod drogi	-	0,00
3.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Konieczki- FS Konieczki	-	0,00
4.	Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Kłobucku	-	0,00
	RAZEM:	-	0,00

III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2020	-	0,00
2.	Zakup i montaż Automatem stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego	-	4 797,00
3.	Zakup 2 aparatów do dializoterapii "sztucznych nerek" Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	0,00
	RAZEM	-	4 797,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6230)

Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki (wydatek) - 51 768,00

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 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
132 145,00	65 913,00	118 000,00	51 768,00

Przyłacza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczynki, Kałmuki (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
340 000,00	32 300,00	307 700,00	0,00

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I (wydatek) - 21 771,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
4 064 657,89	88 831,00	200 000,00	21 771,00

Zespół Boisk Orlik 2012 (wydatek) - 259 537,44

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 685 166,39	1 685 166,39	259 537,44	259 537,44

Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Panki (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
35 000,00	0,00	27 174,00	0,00	7 826,00	0,00

Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia (wydatek) - 0,00

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 30.06.2020 r.	Źródło finansowania w 2020r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
605 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach (wydatek) - 0,00

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 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
3 008 500,00	8 500,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów - w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 0,00

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
90 736,76	75 575,39	15 161,37	0,00

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
266 000,00	0,00	266 000,00	0,00

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
200 150,00	0,00	200 150,00	0,00

Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki - FS Kałmuki

(wydatek) -

19 063,49

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020 R.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
36 551,49	36 551,49	19 063,49	19 063,49

Założenie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Pankach ul. 1-go Maja

(wydatek) -

0,00

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 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
46 000,00	0,00	46 000,00	0,00

Modernizacja budynku remizy OSP Kawki - FS Kawki

(wydatek) -

8 023,10

Zadanie zaplanowane w 2018 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 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
36 822,39	30 413,95	14 431,14	8 023,10

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2020 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 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
11 000,00	0,00	11 000,00	0,00

Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w miejscowości Praszczuki

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2020 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł FS
23 033,00	0,00	4 606,60	0,00	18 426,40	0,00

Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki - FS Panki

(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 30.06.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
28 817,60	8 817,00	20 000,00	0,00

RAZEM 360 163,03

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060, 6170)

1. Wykup działek pod przepompownie	-	0,00
2. Wykup działek pod drogi	-	0,00
3. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Konieczki- FS Konieczki	-	0,00
4. Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Kłobucku	-	0,00
		<hr/>
		0,00
	RAZEM	360 163,03

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2020	-	0,00
2. Zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego	-	4 797,00
3. Zakup 2 aparatów do dializoterapii "sztucznych nerek" Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	0,00
	RAZEM	<u>4 797,00</u>

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06.2020 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	8 256 198,91
wykonano	-	3 618 159,79
co stanowi	-	43,82%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)	kwota	109 244,41
A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (R. 01010)		
		6 609,81
Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka		5 709,81
Zakup krzewów ozdobnych na ogrodzenie przepompowni ścieków		900,00
W ramach Funduszu Sołeckiego:		900,00
FS Cyganka-Pacanów - Zakup krzewów na przepompownie ścieków		900,00
B. Izby rolnicze (R. 01030)		
		1 812,13
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		1 812,13
C. Pozostała działalność (R. 01095)		
		100 822,47
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		96 296,54
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		1 387,44
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:		238,49
- składki na Fundusz Pracy		0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		238,49
Materiały biurowe na potrzeby zwrotu akcyzy		300,00
W ramach Funduszu Sołeckiego:		2 600,00
-Zakup rur odwadniających- FS Kawki		2 600,00
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)	kwota	256 661,28
A. Dostarczanie wody (R. 40002)		
		256 661,28
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy Wlk., Krzepicach, Konieczkach		240 638,43
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		6 783,45
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, druki biurowe		4 255,93
Program System Mini-GW-program faktura i rozliczanie należności na terminal z systemem android		2 695,67
Usługi informatyczne w referacie wody		2 287,80
3. Transport i łączność (Dz. 600)	kwota	46 314,06
A. Drogi publiczne wojewódzkie (R. 60013)		
		911,10
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		911,10
B. Drogi publiczne powiatowe (R. 60014)		
		13 362,24
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		13 362,24
C. Drogi publiczne gminne (R. 60016)		
		30 645,90
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa		4 178,50
Zimowe utrzymanie dróg		5 572,80
Wykaszenie poboczy dróg gminnych, wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogowym		5 998,60
Wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, przegląd pięcioletni		13 776,00
Remonty dróg gminnych		0,00
Usługi dostarczenia masy asfaltowej		1 120,00
D. Pozostała działalność (R. 60095)		
		1 394,82
Szyba hartowana na przystanek		1 394,82

4. Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)	kwota	26 899,38
A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
(R. 70005)		26 899,38
Energia elektryczna		200,46
Wykonanie podziału nieruchomości		4 000,00
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, kontrola przewodów kominowych		1 440,33
Czynsz dzierżawny		515,25
Ogłoszenia w prasie ws. nieruchomości		526,44
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa		11 319,58
Mapa zasadnicza		74,29
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów		195,00
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe		100,00
Inne opłaty		8 528,03
5. Działalność usługowa (Dz. 710)	kwota	903,75
A. Plany zagospodarowania przestrzennego		
(R. 71004)		903,75
Umowa zlecenie na udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej		750,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne		153,75
6. Administracja publiczna (Dz. 750)	kwota	1 224 919,44
A. Urzędy wojewódzkie		
(R. 75011)		18 582,52
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej		15 352,78
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 639,15
- składki na Fundusz Pracy		340,59
Materiały biurowe na potrzeby USC		250,00
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75022)		35 430,05
Diety dla Przewodniczącej Rady Gminy		3 250,00
Diety dla członków Rady Gminy		28 070,00
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		265,25
Obsługa sesji Rady Gminy		3 444,00
Opłata za dostęp do sieci internet w Sali posiedzeń Rady Gminy Panki		400,80
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75023)		1 146 609,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników		675 813,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		106 777,01
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		105 215,96
- składki na Fundusz Pracy		9 018,51
- wynagrodzenia bezosobowe (elektryk)		4 480,25
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)		3 441,58
Paliwo do samochodów UG, traktorka, oleje, opony		1 954,70
Środki czystości		2 364,34
Materiały biurowe (druki, pieczątki, papier, art. Na potrzeby sekretariatu)		9 216,78
Publikacja, książki fachowe		2 145,25
Opał		4 305,00
Jubileusz pożycia małżeństwa oraz urodzin- usługa gastronomiczna, wywołanie zdjęć, kwiaty		5 399,32
komputer		1 289,99
Materiały gospodarcze i remontowe		2 220,77
oprogramowanie Microsoft Office		489,00
Opłaty za wodę i oświetlenie biura		6 939,38
Badania lekarskie pracowników		130,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu		4 399,04
Usługi pocztowe		18 601,94
Usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy, strony BIP, hosting		286,84

Usługa serwisowa	10 498,32
Usługi prawnicze	16 560,00
Wywóz nieczystości, ścieki	766,64
Usługi kominiarskie	3 362,00
Płace VULCAN	2 800,00
Finanse VULCAN	5 800,00
Art 30 KN VULCAN	4 182,00
Opieka autorska KORELACJA	7 954,50
Subskrypcja programu WPF	7 995,00
Konserwacje centrali telefonicznej	650,00
Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO	5 100,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż	1 230,00
Abonament INFORLEX	3 962,45
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki	17 469,30
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne	1 045,00
Wynajem kserokopiarki	5 976,06
Usługi doradcze	2 460,00
naprawa samochodu służbowego,badania techniczne samochodu	98,00
Pozostałe usługi	215,67
Podróże służbowe krajowe	1 736,34
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG	1 356,24
Składki członkowskie,	16 196,02
Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	10 694,69
Opłata sądowa,wydatki biegłego,opłaty za pełnomocnictwo,opłaty za interpretacje	160,00
Pozostałe opłaty	9,90
Opłata środowiskowa	1 607,00
Odpis na ZFŚS	37 869,02
Podatek leśny	39,00
Szkolenia pracowników	10 924,97
D. Pozostała działalność	
(R. 75095)	24 297,77
Diety dla sołtysów	3 360,00
Prowizja za inkaso należności finansowych	19 872,28
Dopłaty do przelewy z tyt. potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	539,00
Ubezpieczenie NNW	66,17
Inne wydatki (kwiaty, ciasto z okazji Dnia Sołtysa)	460,32
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota 14 741,97
(Dz. 751)	
A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
(R. 75101)	526,51
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców	440,07
Pochodne od wynagrodzeń,	
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	75,66
- składki na Fundusz Pracy	10,78
B. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
(R. 75107)	14 215,46
Diety dla komisji obwodowych	12 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
- Składki na Fundusz Pracy	0,00
Materiały biurowe wykorzystane do przeprowadzenia wyborów	1 446,85
Sporządzenie spisu wyborców, pozostałe usługi	18,46
Koszty delegacji	50,15

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	67 544,71
(Dz. 754)		
A. Ochotnicze straże pożarne		
(R. 75412)		47 411,12
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń		1 313,24
Szkolenia ppoż.		1 845,00
Doładowanie terminala DSP		120,00
Paliwo		3 999,63
Akumulator		840,00
Woda do picia`		183,76
Energia elektryczna		4 255,92
Materiały		1 132,91
Badania lekarskie		209,00
Czyszczenie przewodów kominowych		1 140,00
Badania techniczne samochodów strażackich		614,00
Ubezpieczenie komunikacyjne		4 478,10
Usługi		396,58
Serwis i modernizacja systemu alarmowego		492,00
Wynagrodzenia wg umów zleceń w tym:		17 238,65
Składki na ubezpieczenia społeczne		482,52
- składki na Fundusz Pracy		
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		8 669,81
FS Janiki- Zakup materiałów do kuchni remizy OSP Janiki oraz zakup materiałów do remontu OSP Janiki		4 570,20
FS Kostrzyna - zakup kosiarki spalinowej		2 000,00
FS Kostrzyna - Malowanie Sali OSP		2 099,61
Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :		
<u>OSP Panki:</u>		
- paliwo		1 852,14
- energia elektryczna		754,53
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki		120,00
- badania techniczne samochodów		204,00
- usługi		350,00
- badania lekarskie		209,00
- woda do picia		183,76
- materiały		1 132,91
Razem :		4 806,34
<u>OSP Kawki:</u>		
- paliwo		817,00
- energia elektryczna		313,94
- serwis i modernizacja systemu alarmowego		492,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego		205,00
Razem :		1 827,94
<u>OSP Praszczylki:</u>		
- paliwo		448,84
- energia elektryczna		783,11
- akumulator		840,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego		205,00
Razem :		2 276,95
<u>OSP Cyganka:</u>		
- paliwo		164,00
- energia elektryczna		241,98
Razem :		405,98
<u>OSP Janiki:</u>		
- energia elektryczna		246,59
- materiały		4 570,20
Razem :		4 816,79
<u>OSP Zwierzyniec III:</u>		
- paliwo		0,00
- badania techniczne samochodów strażackich		0,00
Razem :		0,00

OSP Konieczki:		
- paliwo		310,70
- energia elektryczna		1 228,94
OSP Kalmuki:		
- paliwo		406,95
	Razem :	1 539,64
OSP Aleksandrów:		
- energia elektryczna		343,98
- usługa		46,58
	Razem :	390,56
OSP Kostrzyna:		
- energia elektryczna		342,85
- usługa		2 099,61
- materiały		2 000,00
	Razem :	4 442,46
B. Obrona cywilna		
(R. 75414)		0,00
C. Zarządzanie kryzysowe		
(R. 75421)		20 133,59
Zakup środków ochronnych, płynów do dezynfekcji, kombinezonów w związku z COVID- 19		16 562,65
Usługa dezynfekcji budynkach jednostek oświaty w związku z COVID-19		2 955,94
Transport kontenerów do wody pitnej		615,00
9. Obsługa długu publicznego	kwota	8 370,00
(Dz. 757)		
A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
(R. 75702)		8 370,00
- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym ,opłata za depozyt weksla		
- opłaty z tytułu emisji obligacji		8 370,00
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego		3 354,98
"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		2 287,98
"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		222,06
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		3 831,02
"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		552,84
"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		634,34
"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		638,28
"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		1 258,09
"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		
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego		1 041,25
"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		
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego		447,70
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		

- spłata odsetek od obligacji	99 561,25
- 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	12 671,56
- 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	19 050,93
10. Oświata i wychowanie	656 387,56
(Dz. 801)	kwota
A. Szkoły podstawowe	
(R. 80101)	59 241,00
Zakup laptopów i słuchawek z programu "Zdalna Szkoła"	59241,00
(R. 80103)	11 325,12
- Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	11 325,12
B. Przedszkola	
(R. 80104)	505 022,38
Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w innych gminach	15 715,32
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka	340 319,86
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole	148 987,20
C. Dowożenie uczniów do szkół	
(R. 80113)	58 432,02
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	20 707,92
Dowóz uczniów do szkół autokarami	36 775,43
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, opiekunowie dowozu w tym:	849,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	98,84
- składki na Fundusz Pracy	0,00
D. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
(R. 80146)	734,00
Szkolenia dyrektorów i nauczycieli z jednostek oświaty	734,00
E. Stołówki szkolne i przedszkolne	
(R. 80148)	4 169,91
Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Praszczykach oddz. Panki	4 169,91
<u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u>	4 169,91
FS Praszczyki- Doposażenie kuchni w Przedszkolu w Praszczykach	4 169,91
F. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
(R. 80149)	9 617,13
Dotacja na ucznia niepełnosprawnego dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka	9 617,13
G. Pozostała działalność	
(R. 80195)	7 846,00
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe	7600,00
Ogłoszenia w prasie	246,00
11. Ochrona zdrowia	62 172,44
(Dz. 851)	kwota
A. Zwalczanie narkomanii	
(R. 85153)	0,00
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	0,00

B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
(R. 85154)		59 672,44
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		42 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Akademia Siatkówki SPS Panki		6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:		3 510,00
Zakup biletów na przedstawienie o tematyce profilaktycznej		400,00
Art. wykorzystane na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznej		1 402,44
Wyjazd uczniów na zawody sportowe		1 200,00
Udział w konferencji dot. zdrowego trybu życia		0,00
Dofinansowanie dla stowarzyszenia ATOL		0,00
Wydanie opinii w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi		520,00
Oplata do sądu rejonowego		140,00
Pozostałe usługi, transport żywności		2 500,00
C. Pozostała działalność		
(R. 85195)		2 500,00
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku		2 500,00
12. Pomoc społeczna	kwota	9 854,42
(Dz. 852)		
A. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
(R. 85214)		
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego		418,00
B. Dodatki mieszkaniowe		
(R. 85215)		
Dodatki mieszkaniowe		6 994,42
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		6 410,74
- dodatki energetyczne		572,24
- materiały biurowe na obsługę zadania zwiazanego z wypłatą dodatków energetycznych		11,44
C. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
(R. 85230)		
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego		300,00
		300,00
D. Pozostała działalność		
(R. 85295)		
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		2 142,00
13. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	2 879,56
(Dz. 855)		
A. Świadczenia wychowawcze		
(R. 85501)		
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		41,43
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
(R. 85502)		
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 793,37
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		44,76
14. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	557 202,04
(Dz. 900)		
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
(R. 90001)		
Usunięcie awarii odcinka kanalizacji Panki I-go Maja		6 150,00
		6 150,00

B. Gospodarka odpadami		
(R. 90002)		422 306,16
Wywóz odpadów komunalnych		391 036,80
Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe:		18 545,98
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 972,64
- składki na Fundusz Pracy		423,67
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 302,84
Umowa zlecenie- gospodarka odpadami		1 022,00
Kontener na PSZOK, waga hakowa na PSZOK		899,00
Zakup worków na śmieci na potrzeby mieszkańców		315,86
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami		282,99
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami		1 975,38
Pozostałe usługi , wysyłka, ogłoszenia		279,00
Szkolenia pracownika		250,00
C. Schroniska dla zwierząt		
(R. 90013)		1 940,22
Usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt		373,00
- klatka i pułпка do wylapywania bezpańskich zwierząt		1 567,22
D. Oświetlenie ulic, placów i dróg		
(R. 90015)		122 348,24
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów		78 004,01
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej		44 344,23
E. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
(R. 90019)		4 457,42
Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,olieje		923,42
Wywóz nieczystości - recykling		3 534,00
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	241 843,57
(Dz. 921)		
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
(R. 92109)		150 200,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS		150 200,00
B. Biblioteki		
(R. 92116)		85 200,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna		85 200,00
C. Pozostała działalność		
(R. 92195)		6 443,57
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :		
<u>Fundusz Sołecki Panki:</u>		
- Zakup strojów oraz wyposażenia kuchennego dla KGW Panki		3 368,57
<u>Fundusz Sołecki Kostrzyzna- Kotary:</u>		
- Malowanie altany, ławek na terenie OSP Kostrzyzna		3 075,00

16. Kultura fizyczna	kwota	186 668,92
(Dz. 926)		
A. Obiekty sportowe		
(R. 92601)		186 367,57
Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach		9 596,00
Art.elektryczne i remontowe		1 414,12
Zakup książek obiektu budowlanego		114,80
Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach		14 707,94
Ścieki		816,07
Przeгляд instalacji oddymiania, pomiar instalacji odgromienia		1 396,05
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych		51,00
Usługi serwisowe centrali przeciwpożarowej, wymiana akumulatorów		1 846,01
Wykonanie instrukcji BHP		1 845,00
Zakup wody		557,55
Odsetki od wyroku sądu ws. Zespół Boisk Orlik 2012		154 023,03
B. Pozostała działalność		
(R. 92695)		301,35

Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Praszczyki:

- Zakup bramek piłkarskich na teren OSP Praszczyki	301,35
--	--------

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 30.06.2020 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków	-	164 095,23
wykonanie	-	132 130,64
wykonanie w %	-	80,52%

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		98 222,47
plan wydatków	-	98 222,47
wykonanie	-	98 222,47
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		98 222,47
w tym :		
DOPLATY PALIWOWE :		
- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		96 296,54
- materiały biurowe		300,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		1 387,44
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),		238,49
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		238,49
- fundusz pracy		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		18 582,52
plan wydatków	-	38 893,00
wykonanie	-	18 582,52
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		18 582,52
w tym :		

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	15 352,78
- pochodne od wynagrodzeń,	2 979,74
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,15
- składki na Fundusz Pracy	340,59
- materiały biurowe na potrzeby USC	250,00

W podziale na poszczególne wydziały Urzędu Wojewódzkiego realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco :

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	15 832,50
--	------------------

WYDATKI OSOBOWE :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	13 024,49
- pochodne od wynagrodzeń,	2 558,01

w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			2 238,91
- składki na Fundusz Pracy			319,10
WYDATKI RZECZOWE :			250,00
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)			250,00
<u>II. Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>			<u>1 049,51</u>
WYDATKI OSOBOWE :			1 049,51
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			877,22
- pochodne od wynagrodzeń,			172,29
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			150,80
- składki na Fundusz Pracy			21,49
WYDATKI RZECZOWE :			0,00
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- urządzenie wielofunkcyjne, latarka, materiały biurowe			355,00
<u>III. Wydział Infrastruktury</u>			<u>1 700,51</u>
WYDATKI OSOBOWE :			1 700,51
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			1 451,07
- pochodne od wynagrodzeń,			249,44
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			249,44
- składki na Fundusz Pracy			0,00
WYDATKI RZECZOWE :			0,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 741,97
plan wydatków	-	23 041,00	
wykonanie	-	14 215,46	
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			<u>526,51</u>
w tym :			
WYDATKI OSOBOWE :			526,51
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			440,07
- pochodne od wynagrodzeń,			86,44
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			75,66
- składki na Fundusz Pracy			10,78
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			<u>14 215,46</u>
w tym :			
WYDATKI RZECZOWE :			<u>14 215,46</u>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- diety dla członków komisji wyborczych			12 700,00
- sporządzenie spisu wyborców, pozostałe usługi			18,46
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych			0,00
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej			1 446,85
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu			50,15
Dział 752 - Obrona narodowa			0,00
plan wydatków	-	800,00	
wykonanie	-	300,00	
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne			<u>0,00</u>
w tym :			
WYDATKI RZECZOWE :			0,00
- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego			0,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00
plan wydatków	- 2 500,00	
wykonanie	- 0,00	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna		0,00

w tym :

WYDATKI RZECZOWE :		0,00
Zakup materiałów wykorzystanych do zrobienia przyłącza elektrycznego syreny alarmowej w strażnicy OSP Kalmuki		0,00

Dział 852 - Pomoc społeczna		583,68
------------------------------------	--	---------------

plan wydatków	- 638,76
wykonanie	- 583,68

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		583,68
--	--	---------------

w tym :

WYDATKI RZECZOWE :		
- wypłata dodatków energetycznych		572,24
- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)		11,44

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 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 30.06.2020r.
Aleksandrów	Wymiana stolarki okiennej w OSP Aleksandrów	75412	4270	7 925,78	0,00
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	5 000,00	0,00
Cyganka - Pacanów	Zakup krzewów na przepompownię ścieków	01010	4210	933,26	900,00
	Wykonanie zadaszania schodów przy OSP Cyganka	75412	4300	6 000,00	0,00
	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 52 w m-ci Pacanów	90015	4210	9 000,00	0,00
	Montaż klosza lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 38 w m-ci Cyganka	90015	4300	2 000,00	0,00
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	3 000,00	0,00
Janiki-Ślusarze	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	2 000,00	0,00
	Zakup materiałów do remizy kuchni OSP , zakup materiałów do remontów	75412	4210	16 860,26	4570,20
Jaciska	Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów	60095	6050	15 161,37	0,00
Kalmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki	75412	6050	19 063,49	19063,49
Kawki	Zakup rur odwadniających	01095	4210	2 600,00	2600,00
	Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach	75412	6050	14 431,14	8023,10
Konieczki	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Konieczki	75412	6060	20 000,00	0,00
	Doposażenie jadalni w Szole Podstawowej w Konieczkach	80148	4210	4 794,74	0,00
Żerdzina-Koski	Montaż oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina	90015	4210	8 862,14	0,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina	90015	4210	8 860,00	0,00
Kostrzyna - Kotary	Zakup wyposażenia remizy OSP w Kostrzynie	75412	4210	2 760,00	0,00
	Zakup kosiarki spalinowej	75412	4210	2000,00	2000,00
	Malowanie Sali w remizie OSP w Kostrzynie	75412	4270	2 100,00	2099,61
	Malowanie altany,ławek na terenie OSP Kostrzyna	92195	4270	3 075,00	3075,00
	Zakup elementów strojów dla KGW Kostrzyna	92195	4210	6 158,73	0,00
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	1 000,00	0,00
	Zakup tablicy informacyjnej	92195	4210	100,00	0,00

Panki	Czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Panki	01095	4300	3 849,11	0,00
	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Panki	75412	4210	9 836,00	0,00
	Zakup materiałów niezbędnych do montażu bojlera w remizie OSP Panki	75412	4210	500,00	0,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m-ci Panki	75412	4210	3 089,00	0,00
	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	90015	6050	20 000,00	0,00
	Zakup elementów strojów oraz wyposażenia kuchennego dla KGW Panki	92195	4210	3 373,00	3368,57
Praszczyki	Wykonanie barierek i płytek przy wejściu do OSP Praszczyki	75412	4270	5 000,00	0,00
	Doposażenie kuchni w Przedszkolu w Praszczykach	80148	4210	5 000,00	4169,91
	Zakup ławek i stołów na wyposażenie altany przy OSP Praszczyki	92195	4210	6 745,39	0,00
	Zakup strojów dla KGW Praszczyki	92195	4210	5 393,40	0,00
	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w m-ci Praszczyki	92195	6050	4 606,60	0,00
	Zakup bramek piłkarskich na teren OSP Praszczyki	92695	4210	5 000,00	301,35
Zwierzyniec Trzeci	Doposażenie remizy i kuchni OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4210	12 828,16	0,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m-ci Zwierzyniec Trzeci	75412	4210	4 852,93	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy OSP Zwierzyniec Trzeci	92195	4210	5 000,00	0,00
RAZEM				258 759,50	50 171,23

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	-	154 496,90
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	-	23 084,64
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	-	104 262,60
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	-	27 086,59

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	397 424,50
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	-	422 306,16
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	393 291,18
- Obsługa administracyjna systemu	-	27 517,13
- Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	0,00
- materiały wykorzystywane w gospodarce odpadami w tym materiały biurowe, worki na śmieci, tusze i drukarka	-	1 497,85

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2020 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	3 236 849,52
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	1 472 308,56
- należności z tytułu opłat za wodę	-	27 559,38
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	14 588,65
- należności w podatku od środków transportowych	-	212 155,00
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	459 828,87
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	-	16 231,96
- należność z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	23 299,41
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	-	36 547,75
-należności z tyt.roszczeń spornych	-	560 769,47
- należności z tytułu wezwania do zapłaty Moris- Polska kosztów poniesionych przez Gminę Panki zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019 r. opłaconych wraz z odsetkami w dniu 10.01.2020 r.	-	413 560,47

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2020 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	282 897,34
--	---	-------------------

- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	192 835,46
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - podatek dochod. od osób fizycznych	-	8 507,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	38 136,16
- zobowiązania z tyt. polis ubezpieczeniowych	-	38 006,00
- Koszty utrzymania dzieci z Gminy Panki w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	-	5 412,72

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>560 769,47</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. 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 2020 roku został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	14 368,00
Wykonano	6 443,04
co stanowi	44,84%

W ramach dochodów wliczono:

odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS za 2019	2 845,48
zwrot zasiłków okresowego za 2019 rok	418,00
zwrot zasiłku celowego z programu "Posiłek w szkole i domu" za 2019 rok	300,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	41,43
zwrot od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	44,76
zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 793,37

Wydatki budżetowe

Plan	7 448 953,00
Wykonano	3 759 688,49
co stanowi	50,47%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za I półrocze 2020	% wyk
852		Pomoc społeczna	7 448 953,00	3 759 688,49	50,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	127 200,00	68 736,75	54,04%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 68 736,75			
	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	6 807,00	2 258,91	33,19%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 2 258,91			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 175,00	7 074,64	14,39%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 7 074,64			
	85216	Zasiłki stałe	49 403,00	28 969,21	58,64%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 28 969,21			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 200,00	143 342,23	37,41%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 143 342,23			
		z tego:			
		- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 117 916,53			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 041,00	10 405,50	34,64%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 10 405,50			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 128,00	7 440,00	30,84%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 7 440,00			

	85501	Świadczenia wychowawcze	4 892 160,00	2 588 623,01	52,91%
		w tym: - wydatki bieżące - 2 588 623,01 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 24 872,72			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 731,00	888 864,81	53,72%
		w tym: - wydatki bieżące - 888 864,81 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 92 461,73			
	85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	79,71	54,60%
		w tym: - wydatki bieżące - 79,71			
	85504	Wspieranie rodziny	208 800,00	2 163,06	1,04%
		w tym: - wydatki bieżące - 2 163,06 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 2 070,81			
	85508	Rodziny zastępcze	6 400,00	2 621,94	40,97%
		w tym: - wydatki bieżące - 2 621,94			
	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	12 562,00	9 108,72	72,51%
		w tym: - wydatki bieżące - 9 108,72			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	127 200,00
Wydatkowano	68 736,75
co stanowi	54,04%

Odpłatność za pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	63 354,00
Odpłatność za pobyt 1 osoby w noclegowni	5 382,75

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	6 807,00
Wydatkowano	2 258,91
co stanowi	33,19%

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 7 osób pobierających zasiłki stałe	2 258,91
---	----------

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	49 175,00
Wydatkowano	7 074,64
co stanowi	14,39%

zasiłki okresowe dla 4 osób na kwotę	2 214,64
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 10 osób na kwotę	4 860,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	49 403,00
Wydatkowano	28 969,21
co stanowi	58,64%

Zasiłki stałe wypłacone dla 10 osób

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	383 200,00
Wydatkowano	143 342,23
co stanowi	37,41%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	117 916,53
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	90 449,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,29
składki na ubezpieczenie społeczne	9 148,43
składki na Fundusz Pracy	927,42
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)	3 011,15
zakup energii	2 639,96
zakup usług zdrowotnych	263,00
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, polisa ubezpieczeniowa, aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy; Stypendia, abonament radiowy.	10 911,94
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	1 211,56
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 308,09
napoje dla pracowników	500,00
szkolenia pracowników	580,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	2 700,00
Wydatkowano	0,00
co stanowi	0,00%

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	30 041,00
Wydatkowano	10 405,50
co stanowi	34,64%

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 9 osób	6 990,00
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (22 dzieci)	3 415,50

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	24 128,00
Wydatkowano	7 440,00
co stanowi	30,84%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 10 osób	7 440,00
--	----------

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	4 892 160,00	
Wydatkowano	2 588 623,01	
co stanowi	52,91%	
w tym na zadania zlecone		2 577 428,81

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 797 dzieci na kwotę		2 557 440,30
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń		19 988,51
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		16 875,36
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,92	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 577,84	
składki na Fundusz Pracy	215,60	
zakup materiałów, druków i wyposażenia		810,03
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 104,54
podróże służbowe		98,58
odpis na ZFŚS		1 100,00

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		11 194,20
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		7 997,36
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909,66	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,52	
składki na ubezpieczenie społeczne	615,13	
składki na Fundusz Pracy	84,05	
zakup materiałów, druków i wyposażenia		225,96
aktualizacja licencji		1 520,88
Odpis na ZFŚS		1 450,00

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

Plan po zmianach	1 654 731,00	
Wydatkowano	888 864,81	
co stanowi	53,72%	
w tym na zadania zlecone		878 080,79

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 236 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		173 868,85
Dodatki do zasiłków rodzinnych		72 971,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 7 dzieci)	7 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 osób	17 294,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 5 osób	5 790,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób	11 590,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 39 osób	16 762,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 25 osób	14 535,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 92 osób		119 355,42
Świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób		340 856,24
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób		68 142,25
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 13 osób		13 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 5 osób		31 696,00
Składka KRUS od 2 osób		441,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		17 479,72
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	14 345,16	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,27	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 362,69	
składki na Fundusz Pracy	186,20	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	719,49	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	
Delegacje	25,07	
odpis na ZFŚS	600,00	
szkolenia	290,00	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób		39 193,54
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 076,77
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	976,77	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	660,59	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	102,15	
składki na Fundusz Pracy	14,03	
zakup materiałów i wyposażenia	100,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zg z uchwałą nr 3.22.2018 Rady Gminy Panki		1 000,00
Koszty obsługi		9 784,02
w tym:		
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		8 556,55
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563,96	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	741,32	
składki na Fundusz Pracy	101,27	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		222,47
<i>odpis na ZFŚS</i>		700,00
<i>delegacje</i>		15,00
<i>szkolenia</i>		290,00

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	146,00
Wydatkowano	79,71
co stanowi	54,60%

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 1 rodzin, 1 przedłużenia kart, 2 duplikatów, 11 rodzin składających się wyłącznie z rodziców	79,71
---	-------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	208 800,00
Wydatkowano	2 163,06
co stanowi	1,04%

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		2 163,06
w tym:		
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		2 070,81
w tym:		
wynagrodzenie asystent rodziny	1 512,16	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	427,27	
składki na ubezpieczenie społeczne	115,59	
składki na Fundusz Pracy	15,79	
<i>szkolenia</i>		92,25

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	6 400,00
Wydatkowano	2 621,94
co stanowi	40,97%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (za współfinansowanie pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka.	1 771,44
Różne opłaty i składki (za współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka.	850,50

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	12 562,00
Wydatkowano	9 108,72
co stanowi	72,51%
<i>w tym na zadania zlecone</i>	9 108,72

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	9 108,72
---	----------

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach za I półrocze 2020 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		1 045 290,50
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	39 981,00	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	39 980,94	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	669 698,44	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	295 630,12	
		16 830,36
zadłużenie wobec ZUS od wynagrodzeń wynosi	16 830,36	
w tym wymagalne	9 665,93	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

Świadczeń wychowawczych

	na plan	4 844 960,00		wykonano	2 577 428,81
--	---------	--------------	--	----------	--------------

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

	na plan	1 622 231,00		wykonano	878 080,79
--	---------	--------------	--	----------	------------

Środków na wypłatę kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

	na plan	146,00		wykonano	79,71
--	---------	--------	--	----------	-------

Zasiłki z ustawy "Dobry start"

	na plan	179 000,00		wykonano	0,00
--	---------	------------	--	----------	------

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

	na plan	12 562,00		wykonano	9 108,72
--	---------	-----------	--	----------	----------

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2020 roku osiągnęły wielkość	3 464 698,03 zł
na plan	6 658 899,00 zł
co stanowi	52,03%
w tym :	

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 797 dzieci na kwotę	2 557 440,30
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń	19 988,51

wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		16 875,36	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,92		
dotkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	1 577,84		
składki na Fundusz Pracy	215,60		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		810,03	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 104,54	
podróże służbowe		98,58	
odpis na ZFŚS		1 100,00	
odpis na ZFŚS		500,00	
szkolenia		220,00	
badania okresowe pracowników		210,34	

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

Zasiłki rodzinne dla 236 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		173 868,85	
Dodatki do zasiłków rodzinnych		72 971,00	
w tym z tytułu:			
z tytułu urodzenia dziecka (dla 7 dzieci)	7 000,00		
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 osób	17 294,00		
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 5 osób	5 790,00		
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób	11 590,00		
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 39 osób	16 762,00		
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 25 osób	14 535,00		
Zasiłki pielęgnacyjne dla 92 osób		119 355,42	
Świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób		340 856,24	
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób		68 142,25	
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 13 osób		13 000,00	
Świadczenie rodzicielskie dla 5 osób		31 696,00	
Składka KRUS od 2 osób		441,00	
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		17 479,72	
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		14 345,16	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,27		
dotkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	1 362,69		
składki na Fundusz Pracy	186,20		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		719,49	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 500,00	
Delegacje		25,07	
odpis na ZFŚS		600,00	
szkolenia		290,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób		39 193,54
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 076,77
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	976,77	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	660,59	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	102,15	
składki na Fundusz Pracy	14,03	
zakup materiałów i wyposażenia	100,00	

Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 1 rodzin, 1 przedłużenia kart, 2 duplikatów, 11 rodzin składających się wyłącznie z rodziców	79,71
---	-------

Ustawa "Dobry Start"

Zasiłki "Dobry start"	0,00
-----------------------	------

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

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	9 108,72
---	----------

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 2 621 405,52 zł
Wykonano 1 297 850,10 zł
co stanowi 49,51 %

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

Plan 20 000,00 zł
Wykonano 2 017,80 zł
co stanowi 10,09 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 wynajem lokalu,czynsz 1 918,80
sprzedaż posiłków 99,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 38 000,00 zł
Wykonano 11 323,51 zł
co stanowi 29,80 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 wpływy różne 2430,76
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 8 892,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 471 012,76	1 230 237,35	49,79
	80101	Szkoły Podstawowe	1 958 962,76	1 022 142,78	52,18
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 022 142,78		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	865 573,11		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 050,00	62 648,14	32,28
		w tym:			
		wydatki bieżące -	62 648,14		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	50 860,44		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych	318 000,00	145 446,43	45,74
		w tym:			
		wydatki bieżące -	145 446,43		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	137 893,90		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 392,76	67 612,75	44,96
	85401	Świetlice szkolne	148 392,76	66 372,75	44,73
		w tym:			
		wydatki bieżące -	66 372,75		

	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	59 087,53			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	1 240,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące -	1 240,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 958 962,76	zł
Wydatkowane	1 022 142,78	zł
co stanowi	52,18	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 39 696,71

<i>nauczyciel dyplomowany (18,67)</i>	37404,05
<i>nauczyciel mianowany (0,55)</i>	1 065,30
<i>stazysta (056)</i>	927,36
<i>obsługa (4,50)</i>	300,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 633 859,17

<i>nauczyciel dyplomowany (18,67)</i>	522 978,24
<i>nauczyciel mianowany (0,55)</i>	13 054,84
<i>stazysta (056)</i>	10 170,85
<i>obsługa (4,50)</i>	87 655,24

dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 754,36

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 102 923,65

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 92 786,14

składki na Fundusz Pracy 10 137,51

odpis na ZFŚS 75 941,26

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach: 38 131,36

w tym:

Środki czystości, mater. biurowe, akcesoria, programy	2936,88
zakup opału	9656,00
wyposażenie	1844,41
materiały do napraw i konserwacji	1633,14
paliwo do kosiarki	65,55
materiały pozostałe	2934,76
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	234,00
zakup energii	4505,41
zakup wody	302,40
zakup usług zdrowotnych	70,00
zakup usług pozostałych	8650,58
naprawy i przeglądy	2119,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2048,51
zakup dostępu do sieci internet	738,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	221,42
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	50,15

podatek od nieruchomości	71,00
szkolenia pracowników administracji szkoły	50,15

Projekt "Przez eksperyment do wiedzy" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego

23 836,27 zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	17 715,76 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	3 320,17 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	3 033,25 zł
<i>składki na FP</i>	286,92 zł
wydatki bieżące związane z realizacją projektu	2 800,34 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	2 200,34 zł
zakup usług pozostałych	600,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	194 050,00	zł
Wydatkowano	62 648,14	zł
co stanowi	32,28	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	38 029,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,20
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	5 814,42
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	5 500,82
<i>składki na FP</i>	313,60
odpis na ZFŚS	2 906,74
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkoln	8 880,96
w tym:	
zakup sr. czystości i wyposażenia	33,21
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	8 847,75
zakup usług zdrowotnych	0,00
zakup usług pozostałych	0,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	148 392,76	zł
Wydatkowano	66 372,75	zł
co stanowi	44,73	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)

3 969,33

<i>nauczyciel dyplomowany (1,46)</i>	3969,33
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	42 624,36
<i>nauczyciel dyplomowany (1,46)</i>	42 624,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 121,50
<i>poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.</i>	8 121,50
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	8 341,67
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,46)</i>	7 786,54
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,46)</i>	555,13
odpis na ZFSS	3 315,89
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół	
w Pankach:	0,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	2 000,00	zł
Wydatkowano	1 240,00	zł
co stanowi	62,00	%

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe 1240,00

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	318 000,00 zł
Wydatkowano	145 446,43 zł
co stanowi	45,74 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 7552,53

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 106 104,30

dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 444,75

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 17 344,85

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)

15173,52

składki na Fundusz Pracy

2171,33

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

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	1 559,90 zł
co stanowi	7,80 %

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

zakup materiałów: 1 559,90

zakup materiałów 0,00

zakup pomocy naukowych

podatek od towarów i usług (VAT) 213,90

zakup usług pozostałych: 1 346,00

Zobowiązania jednostki na koniec roku półrocza 2020 71 802,61

dodatkowe wynagrodzenie roczne za I półrocze 2020

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US 39 734,49

R: 80101 30 989,67

R: 80148 1 629,23

R: 80150 5 096,59

R: 85401 2 019,00

pochodne od wydatków nie będących wynagrodzeniami 2 605,37

R: 80101 2 034,71

R: 80148 0,00

R: 80150 383,12

R: 85401 187,54

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy 26 577,80

R: 80101 20 622,37

R: 80148 1 118,69

R: 80150 3 471,18

R: 85401 1 365,56

pochodne od wynag. Skł. FP 2 884,95

R: 80101 2 278,23

R: 80148 63,70

R: 80150 494,74

R: 85401 48,28

**VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
ALEKSANDROWIE**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	1 188 418,42	zł
Wykonano	445 984,02	zł
co stanowi	37,53	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco:

Plan	0,00 zł
Wykonano	511,78 zł

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 wpływy różne

511,78

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 188 418,42	445 984,02	37,53
	80101	Szkoły Podstawowe	934 400,00	344 034,96	36,82
		w tym:			
		wydatki bieżące -	344 034,96		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	286 636,11		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	113 949,00	48 043,53	42,16
		w tym:			
		wydatki bieżące -	48 043,53		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	43 096,46		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	120 000,00	47 241,00	39,37
		w tym:			
		wydatki bieżące -	47 241,00		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	45 057,39		
	80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach	20 069,42	6 664,53	33,21
		w tym:			
		wydatki bieżące -	6 664,53		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	6 386,23		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	934 400,00	zł
Wydatkowane	344 034,96	zł
co stanowi	36,82	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 10 515,01

<i>kontraktowy(1,97)</i>	3 307,50
<i>stażysta (0,98)</i>	219,79
<i>nauczyciel dyplomowany (4,60)</i>	6 987,72
<i>obsługa(1,50)</i>	0

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 211 529,41

<i>kontraktowy(1,97)</i>	39 891,78
<i>stażysta (0,98)</i>	2 988,38
<i>nauczyciel dyplomowany (4,60)</i>	137 600,71
<i>obsługa(1,50)</i>	31 048,54

dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 519,58

<i>kontraktowy(1,97)</i>	5 278,65
<i>stażysta (0,98)</i>	264,25
<i>nauczyciel dyplomowany (4,60)</i>	28 710,09
<i>obsługa(1,50)</i>	4 266,59

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 36 587,12

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 32 414,92

składki na Fundusz Pracy 4 172,20

wynagrodzenia bezosobowe 0,00

odpis na ZFŚS 20 681,16

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie: 26 202,68

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	2 503,02
paliwo	81,08
pozostałe	245,96
zakup opału	13 303,91
materiały biurowe	377,29
materiały do remontów	1 090,77
zakup energii	1 415,41
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	70,00
usługi transportowe	36,90
pozostałe usługi	3 990,96
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	1 065,60
wywóz nieczystości płynnych i stałych	928,80
zakup usług telefonii stacjonarnej	256,80
zakup dostępu do sieci internet	738,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	60,18
podatek od nieruchomości	38,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	113 949,00	zł
Wydatkowane	48 043,53	zł
co stanowi	42,16	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 2 025,74

dyplomowany (0,73) 1 552,23

stażysta (0,03) 78,53

kontraktowy (0,23)	394,98
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	31 520,23
dyplomowany (0,73)	27 425,32
stazysta (0,03)	1 067,34
kontraktowy (0,23)	4 094,91
dotatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	5 272,10
dyplomowany (0,73)	4 520,53
stazysta (0,03)	94,37
kontraktowy (0,23)	751,57
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	6 304,13
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	5 514,07
składki na Fundusz Pracy	790,06
odpis na ZFŚS	2 921,33

Rozdział 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

Plan po zmianach	20 069,42	zł
Wydatkowano	6 664,53	zł
co stanowi	33,21	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		278,30
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		5 140,74
dotatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)		249,36
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		996,13
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		873,21
składki na Fundusz Pracy		122,92

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	120 000,00	zł
Wydatkowano	47 241,00	zł
co stanowi	39,37	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		2 183,61
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		33 810,17
dotatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)		5 191,88
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		6 055,34
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		5 296,47
składki na Fundusz Pracy		758,87

Zobowiązania jednostki za rok 2020 wynoszą	21 918,56
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	649,51
R: 80101	392,30
R: 80103	79,08
R: 80149	13,06
R: 80150	165,07
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	12 289,37
R: 80101	8 136,14
R: 80103	1 415,13
R: 80149	237,07
R: 80150	2 501,03
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2019	0,00
R: 80101	0,00
R: 80103	0,00
R: 80150	0,00

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	7 898,22
R: 80101	5 158,48
R: 80103	905,15
R: 80149	164,07
R: 80150	1 670,52
pochodne od wynag. Skł. FP	1 081,46
R: 80101	688,93
R: 80103	129,69
R: 80149	23,49
R: 80150	239,35

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

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 2 252 487,85 zł
Wykonano 906 234,79 zł
co stanowi 40,23 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan R: 80103 24 000,00
R: 80148 55 400,00 zł
Wykonano 13 546,73 zł
co stanowi 17,06 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na : **13 546,73**

R: 80101 wpływy różne 2237,73

R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała 330,30

R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 10 978,70

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 135 387,85	873 392,20	40,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 712 074,47	710 333,63	41,49
		w tym:			
		wydatki bieżące -	710 333,63		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	617 535,58		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 900,00	103 558,25	38,23
		w tym:			
		wydatki bieżące	103 558,25		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	93 662,35		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	92 913,38	24 656,00	26,54
		wydatki bieżące	24 656,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 500,00	34 844,32	58,56
		w tym: wydatki bieżące	34 844,32		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	30 871,20		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 100,00	32 842,59	28,05
	85401	Świetlice szkolne	117 100,00	32 842,59	28,05
		w tym: wydatki bieżące	32 842,59		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	30 433,42		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 712 074,47	zł
Wydatkowano	710 333,63	zł
co stanowi	41,49	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	23 741,70
<i>nauczyciel stażysta (0,46)</i>	56,40
<i>nauczyciel kontraktowy (0,84)</i>	1 471,83
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	1 950,00
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	20 263,47
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	460 162,39
<i>nauczyciel stażysta (0,46)</i>	9 528,21
<i>nauczyciel kontraktowy (0,84)</i>	17 042,25
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	23 400,00
<i>obsługa(4,17)</i>	78 836,52
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	331 355,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 513,91
<i>nauczyciel stażysta (0,46)</i>	1 219,93
<i>nauczyciel kontraktowy (0,84)</i>	242,74
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	1 066,97
<i>obsługa(4,17)</i>	11 862,08
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	53 122,19
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	81 080,19
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	73 570,40
składki na Fundusz Pracy	7 509,79
odpis na ZFŚS	35 257,03
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	33 799,32

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, licencje)	3 218,69
zakup wyposażenia	106,28
zakup materiałów pozostałych	1 949,71
materiały do napraw i konserwacji	669,60
zakup paliwa	737,02
zakup opału	8 868,00
zakup pomocy naukowych	390,00
zakup energii	5 169,77
zakup wody	1 779,75
zakup usług zdrowotnych,	120,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	867,24
usługi transportowe	27,06
przeeglady techniczne i kominiarskie	1 453,80
zakup usług pozostałych	7 221,00
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	221,40

zakup dostępu do sieci internet	738,00
ubezpieczenie majątkowe	220,00
podatek od nieruchomości	42,00

Projekt "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego

8 779,09 zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	6 316,23 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	2 462,86 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	2 166,25 zł
składki na FP	296,61 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	270 900,00	zł
Wydatkowano	103 558,25	zł
co stanowi	38,23	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 077,33
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	1 717,20
<i>nauczyciel dyplomowany (1,05)</i>	2 360,13
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	68 892,12
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	20 361,60
<i>obsługa(1,00)</i>	2 793,58
<i>nauczyciel dyplomowany (1,05)</i>	45 736,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,37
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	13 675,86
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	12 412,71
składki na Fundusz Pracy	1 263,15
odpis na ZFŚS	5 818,57

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	92 913,38	zł
Wydatkowano	24 656,00	zł
co stanowi	26,54	%

z tego :-

zakup posiłków	24 656,00
----------------	-----------

Rozdział 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

Plan po zmianach	59 500,00	zł
Wydatkowano	34 844,32	zł
co stanowi	58,56	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 701,96
<i>kontraktowy (1,00)</i>	1 701,96
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	22 444,27
<i>kontraktowy (1,00)</i>	22 444,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,78
<i>kontraktowy (1,00)</i>	4 018,78
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	4 408,15
<i>kontraktowy (1,00)</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	3 855,71
<i>kontraktowy (1,00)</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	552,44
odpis na ZFŚS	2 271,16

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	117 100,00 zł
Wydatkowano	32 842,59 zł
co stanowi	28,05 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	796,65
<i>dyplomowany(0,35)</i>	796,65
<i>stażysta (0,54)</i>	0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	24 297,96
<i>dyplomowany(0,35)</i>	13 693,14
<i>stażysta (0,54)</i>	10 604,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,95
<i>dyplomowany(0,35)</i>	1 805,10
<i>stażysta (0,54)</i>	971,85
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	3 358,51
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	3 136,61
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	221,90
<i>odpis na ZFŚS</i>	1 612,52
Zobowiązania jednostki na koniec I półrocza 2020 wynoszą	47 849,32
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	20 225,97
R: 80103	3 258,20
R: 80149	1 090,63
R: 85401	911,46
pochodne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	
R: 80101	1 068,05
R: 80103	188,24
R: 80149	76,54
R: 85401	37,03
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80101	13 286,26
R: 80103	2 163,66
R: 80149	732,68
R: 85401	599,25
pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80101	1 273,80
R: 80103	217,99
R: 80149	104,98
R: 85401	38,98
ubezpieczenia majątkowe	220,00
 Zobowiązania z Projektu "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego	 2 355,60

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLE W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 191 484,58	zł
Wykonano	569 982,73	zł
co stanowi	47,84	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	23 000,00	zł
	R:80148	67 000,00	zł
Wykonano		17 943,13	zł
co stanowi		19,94	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała:	1 965,30
	wpływy różne	1 415,23
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	14 562,60

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 191 484,58	569 982,73	47,84
	80104	Przedszkola	803 150,00	418 811,50	52,15
		w tym:			
		wydatki bieżące -	418 811,50		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	353 109,98		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328 900,00	119 735,92	36,40
		w tym:			
		wydatki bieżące -	119 735,92		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	91 834,92		
	80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach	59 434,58	31 435,31	52,89
		w tym:			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	28 374,47		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	803 150,00	zł
Wydatkowano	418 811,50	zł

co stanowi 52,15 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	12 457,13
<i>mianowany(1,00)</i>	1 950,00
<i>nauczyciel dyplomowany (5,77)</i>	10 507,13
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	261 712,72
<i>mianowany(1,00)</i>	23 302,07
<i>nauczyciel dyplomowany (5,77)</i>	161 644,79
<i>obsługa(4,34)</i>	76 765,86
dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 611,11
<i>mianowany(1,00)</i>	3 552,70
<i>nauczyciel dyplomowany (5,77)</i>	33 751,51
<i>obsługa(4,34)</i>	11 306,90
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	42 786,15
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	38 335,54
składki na Fundusz Pracy	4 450,61
odpis na ZFŚS	25 355,98
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	27 888,41

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	6802,03
pozostałe	643,41
zakup opału	5914,00
materiały biurowe	1159,99
materiały do remontów	452,94
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	439,00
zakup energii	3231,26
zakup wody	226,80
pozostałe usługi	4339,19
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	1317,83
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2033,63
zakup usług telefonii stacjonarnej	662,67
zakup dostępu do sieci internet	560,40
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	105,26

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach 328 900,00 zł
Wydatkowano 119 735,92 zł
co stanowi 36,40 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	267,46
<i>obsługa (4,50)</i>	267,46
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	69 259,64
<i>obsługa (4,50)</i>	69 259,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	11 944,38
<i>obsługa (4,50)</i>	11 944,38
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	10 630,90
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	9 723,66
<i>obsługa (4,50)</i>	9 723,66
składki na Fundusz Pracy	907,24
<i>obsługa (4,50)</i>	907,24
odpis na ZFŚS	5 232,13
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach w tym:	22 401,41

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje) 219,00
art. żywnościowe 22182,41

Rozdział 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

Plan po zmianach	59 434,58	zł
Wydatkowano	31 435,31	zł
co stanowi	52,89	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 1 698,14

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 24 210,62

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 4 163,85

składki na ubezpieczenie społeczne (zakt.pr) 3 745,98

składki na Fundusz Pracy 417,87

odpis na ZFŚS 1 362,70

Zobowiązania jednostki za rok 2020 wynoszą: 30 739,00

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń 727,98

R: 80104 638,93

R: 80148 0,00

R: 80149 89,05

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze 17 027,77

R: 80104 12 297,15

R: 80148 3 453,20

R: 80149 1 277,42

dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2019 0,00

R: 80104 0,00

R: 80148 0,00

R: 80149 0,00

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakt. Pracy 11 119,05

R: 80104 8 059,36

R: 80148 2 240,00

R: 80149 819,69

pochodne od wynag. Skł. FP 1 285,35

R: 80104 961,41

R: 80148 206,48

R: 80149 117,46

fa 39/SP/2020 80,98

fa 40/SP/2020 234,32

fa 41/SP/2020 248,43

fa FS 570/2020 15,12

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

1. 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

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 13 819,87zł - Zarządzenie nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Panki z dn.21.01.2020 r. -w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

- zwiększenie w łącznej kwocie 61 754,60 zł -Uchwała nr 13.109.2020 Rady Gminy Panki z dn.13.02.2020 r - zwiększenia w wyniku niezrealizowania wydatków z 2019 r. dot.projektu

2.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

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 20 728,00 zł -Zarządzenie nr 0050.3.2020 z dnia 21.01.2020 r. Wójta Gminy Panki.-w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

- zwiększenie w łącznej kwocie 48 116,76 zł -Uchwała nr 13.109.2020 Rady Gminy Panki z dn.13.02.2020 r - zwiększenia w wyniku niezrealizowania wydatków z 2019 r. dot.projektu

3. Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114 -

- zmniejszenie §6050 w kwocie 200 000,00 zł -przesunięcie inwestycji w czasie-zadanie docelowo planowa z udziałem środków unijnych

4.Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki -etap I

- zwiększenie na § 6050 w kwocie 37 398,37 zł, na § 6057 w kwocie 103 463,41 zł, na §6059 w kwocie 59 138,22 zł-Uchwała nr 15.122.2020 Rady Gminy Panki z dn.01.04.2020 -w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego

- zmiany pomiędzy § 6057 i §6059 w kwocie 92 200,90 zł -Uchwała nr 16.126.2020 Rady Gminy Panki z dnia 04.06.2020 r. -zmiany w kosztach kwalifikowanych

5. Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

- zwiększenie §4247 w kwocie 50 135,66 zł i §4249 w kwocie 9 105,35 zł - Zarządzenie nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Panki z dn.24.04.2020 r. Pierwotnie środki fin. były wprowadzone § 4240 Zarządzeniem 0050.16.2020 Wójta Gminy Panki z dn.09.04.2020 r.

- zmiany pomiędzy §4247 a §4249 w kwocie 9105,34 zł-Zarządzenie nr 0050.26.2020 z dn.09.06.2020 r.Wójta Gminy Panki - w związku z podpisaniem w dniu 14.05.2020 r aneksem do Decyzji POPC01.01.00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu i wprowadzenia zmiany w zakresie finansowania projektu

6.Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Eukacyjnej

- zwiększenie § 4247 w kwocie 44 757,25 zł- Zarządzenie nr 0050.26.2020 z dn.09.06.2020 r.Wójta Gminy Panki -otrzymanie dotacji

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2020	Razem wydatki	% realizacji
I Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki bieżące)							
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	155 845,40	8 779,09	164 624,49	62
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	152 894,44	23 836,27	176 730,71	69
SUMA		X	522 538,81	308 739,84	32 615,36	341 355,20	65
II Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki majątkowe)							
1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114	2019-2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	2016-2021	4 064 657,89	67 060,00	21 771,00	88 831,00	2
SUMA		X	8 864 657,89	67 060,00	21 771,00	88 831,00	1
III Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki bieżące)							
1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2020	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
SUMA		X	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
IV Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki majątkowe)							
1	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul.Wspólna, Gmina Panki	2019-2020	132 145,00	14 145,00	51 768,00	65 913,00	50
2	Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	2019-2020	605 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1
3	Przebudowa drogi nr 693023S ul.Dworcowa w Pankach	2019-2020	3 008 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0
4	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kałmuki	2018-2021	340 000,00	32 300,00	0,00	32 300,00	10
SUMA		X	4 085 645,00	59 945,00	51 768,00	111 713,00	3


WÓJT
 Urszula Bujak

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKU KULTURY I SPORTU W PANKACH
ZA 2020 ROK**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za I półrocze 2020 roku został zrealizowany następująco:

Plan	306 000,00 zł
Wykonano	152 748,79 zł
co stanowi	49,92%

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 354,12

Przychody

Przychody ogółem:	174 179,50
<i>w tym:</i>	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	150 200,00
odpłatność za wynajem Hali Sportowej	4 220,00
wpłata podatku CIT za 2019 (zwrot)	11,00
wpływ nadpłaty za energię z 2019 roku	1 017,94
zwrot składek ZUS roku bieżącego	12 090,45
zwrot nadpłaconych składek z lat poprzednich	1 283,94
umorzenie składek ZUS roku bieżącego (m-c V)	5 356,17

Urząd Gminy
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem

18-08-2020

.....**Urszula Bujak**.....
podpis

II Koszty

	Nazwa	Kwota planu finansow.	Wykonanie ogółem	sfinans. z dotacji podmiot.	sfinans. ze środków własnych	sfinans. z innych wpływów	% wyk
	RAZEM:	306 000,00	158 832,96	153 420,61	4 489,89	922,46	51,91%
I	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	241 143,00	110 004,51	109 404,51	600,00	0,00	45,62%
	<i>w tym:</i>						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 265,00	75 735,19	75 735,19			48,47%
	Wynagrodzenie bezosobowe	45 100,00	13 730,00	13 130,00	600,00		30,44%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 160,00	14 460,87	14 460,87			44,97%
	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	1 650,55	1 650,55			43,12%
	Odpis na ZFŚS	3 790,00	4 427,90	4 427,90			116,83%
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach	64 857,00	48 828,45	44 016,10	3 889,89	922,46	75,29%
	<i>w tym:</i>						
I.	Materiały, wyposażenie, druki, środki czystości, nagrody	6 350,00	3 426,36	2 810,99	604,47	10,90	53,96%
	Materiały biurowe (papier, toner, teczki, drobne mater., znaczki pocztowe, druki, prenumeraty)		1 069,98	1 059,08		10,90	
	Pozostałe drobne materiały		623,67	275,67	348,00		
	wyposażenie		214,00	214,00			

Środki czystości		693,70	622,24	71,46		
paliwo do kosiarki (utrzymanie murawy boiska)		200,00	100,00	100,00		
Zakup sprzętu sportowego		85,01		85,01		
prenumeraty, publikacje		540,00	540,00			
2. Media	10 827,00	5 719,70	3 725,52	1 082,62	911,56	52,83%
Zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją		2 435,19	687,33	836,30	911,56	
Opłata za wodę		611,10	611,10			
Opłata za ścieki		651,25	651,25			
Opał		1 067,50	1 067,50			
Abonament za internet		334,19	287,49	46,70		
Opłata za usługi telekomunikacyjne		274,92	183,28	91,64		
Opłata za usługę radia i telewizji		345,55	237,57	107,98		
3. Pozostałe usługi	29 380,00	27 431,48	25 988,68	1 442,80	0,00	93,37%
Czynsz		24 600,00	23 600,00	1 000,00		
Abonamenty programów komp. (Aga, Finanse Vulcan)		1 078,00	1 078,00			
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych		885,60	442,80	442,80		
Pozostałe usługi obce		52,80	52,80			
Usługa informatyczna		87,00	87,00			
Polisa ubezpieczeniowa		728,08	728,08			
usługa kominarska		0,00				
4. Remonty	11 500,00	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	89,60%
Materiały do prace remontowych i bieżących napraw		1 275,80	1 275,80			
Usługi remontowe wymiana silnika elektrycznego koszykówki podwieszanej, przegląd kotary grodzacej wraz z usunięciem usterek linek i układu przesuwania i podnoszenia,		9 028,20	9 028,20			
5. Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	1 576,76	1 136,76	440,00	0,00	63,07%
Organizacja imprez kulturalnych tj. Turniej piłki siatkowej podczas WOŚP, Turniej piłki nożnej "Puchar na zachęte"		1 576,76	1 136,76	440,00		
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00	370,15	50,15	320,00	0,00	13,22%
świadczenia dla pracowników w ramach BHP		0,00		0,00		
Podróże służbowe		50,15	50,15	0,00		
Szkolenia		320,00	0,00	320,00		
7. Wyposażenie dla orkiestry dętej	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
			2 863,56	80,23	13 484,87	

I Stan należności na rachunku bankowym na dzień 30.06.: 16 428,66

IV Należności, zobowiązania

Należności od kontrahentów (w tym należności wymagalne)	1 350,00
Należności od kontrahentów (w tym należności niewymagalne)	0,00
Zobowiązania wobec kontrahentów (w tym niewymagalne)	728,00
Zobowiązania wobec kontrahentów (w tym wymagalne)	0,00

Panki, 30.07.2020
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Wioletta Dragan
podpis głównego księgowego

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pankach
.....mgr Stanisław Wrzesniński
podpis dyrektora

Urząd Gminy
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem

W 06 08 2020

Urszula Aujak
podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za I półrocze 2020 rok został zrealizowany następująco:

Plan	170 000,00 zł
Wykonano	76 050,56 zł
co stanowi	44,74%

I Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 18 737,59

II PRZYCHODY WYKONANE W 2020 r

Przychody ogółem:	94 021,12
<i>w tym:</i>	
Zwrot składek ZUS - COVID	7 639,75
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	85 200,00
zwrot za energie elektryczną i internet	1 181,37

Urząd Gminy
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem

18-08-2020

WÓJT

Urszula Bajak

III KOSZTY W 2020 r

Nazwa	Kwota planu finansowego	KOSZTY	sfinans. z dotacji podmiot.	sfinans. z dotacji Biblioteki Narodowej	sfinans. z własnych przych.	% wyk
RAZEM:	170 000,00	76 050,56	75 972,04	0,00	78,52	44,74%
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	157 210,00	69 958,46	69 958,46	0,00	0,00	44,50%
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 559,00	56 369,93	56 369,93			42,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 161,00	10 107,13	10 107,13			47,76%
Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	526,24	526,24			40,79%
Odpis na ZFŚS	3 200,00	2 955,16	2 955,16			92,35%
2. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem	12 790,00	6 092,10	6 013,58	0,00	78,52	47,63%
<i>w tym:</i>						
Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	4 000,00	175,00	175,00			4,38%
Materiały biurowe (druki, papier, toner, drobne mater. biurowe, znaczki pocztowe, wyposażenie, krzesła dla dzieci)	1 000,00	879,49	879,49			87,95%
Środki czystości	100,00	33,98	33,98			33,98%
Opał	400,00	0,00				
Abonament za internet	700,00	340,80	284,00		56,80	48,69%
Abonament za telefon	200,00	95,22	73,50		21,72	47,61%
Abonamenty programów komputerowych (Aga, Finanse, Libra, abonament radiowy)	2 600,00	2 527,50	2 527,50			97,21%
Zakup energii elektrycznej	1 300,00	647,38	647,38			49,80%
Pozostałe usługi obce	500,00	359,29	359,29			71,86%
Badania okresowe pracowników (okulary)	70,00	70,00	70,00			100,00%
Podróże służbowe	100,00	58,50	58,50			58,50%
Pełnienie obowiązków IOD	1 800,00	885,60	885,60			49,20%

P = 170 000,- P = 0,- P = 92,01

Polisy ubezpieczeniowe mienia	20,00	19,34	19,34		96,70%
-------------------------------	-------	-------	-------	--	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok	18 645,58
--	-----------

IV NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

Należności (stan środków na r-ku bankowym 30.06.2020)	18 062,57
Zobowiązania na dzień 30.06.2020	0,00

Panki, 30.07.2020
miejsowość i data

Główny Księgowy
(signature)
Anna Hejno
.....
podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pankach
(signature)
p.o.
podpis dyrektora **Joanna Mazur**

Urząd Gminy
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem

18 08 2020

WÓJT

.....
Urszula Sujak