

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2019
Burmistrza Krzepic
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie : **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy KRZEPICE, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) art.266 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.596) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr XLIV /362/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy KRZEPICE, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzepice

INFORMACJA BURMISTRZA KRZEPIC

**o przebiegu wykonania budżetu gminy
KRZEPICE wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacją o
przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury**

za I półrocze 2019 r.

I. Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 3.018.2018 dnia 28 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 36.063.293 zł, a wydatków kwotą 37.403.293 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 30.06.2019 r. plan budżetu po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.464.751,15 zł i wynosił 37.528.044,15 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	283.742,65
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	98.979,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	319.200,00
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych(WFOŚiGW)	93.829,50
- wprowadzenie dotacji z Programu Inicjatyw Lokalnych	60.000,00
- wprowadzenie dotacji inwestycyjnych z WFOŚiGW, Wojewody, firm ubezpieczeniowych	610.000,00

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r. zamknął się kwotą 39.303.248,11 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 1.899.955,11 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 4.613.560 zł i rozchody w kwocie 3.273.560 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki 3.907.660,00 zł,

- wolne środki - 660.000,00 zł,

- spłata udzielonej przez gminę pożyczki - 45.900 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 30.06.2019 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 5.048.763,96 zł i stanowiły go:

- kredyt w kwocie - 2.567.660 zł,

- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 1.340.000 zł,

- wolne środki w wysokości -1.095.203,96 zł,

- spłata udzielonej przez gminę pożyczki - 45.900 zł

Plan rozchodów wynosił 3.273.560,00 i nie uległ zmianie.

II. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

1. Podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

DOCHODY

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
DOCHODY OGÓŁEM	37.528.044,15	19.382.998,49	51
- dochody bieżące	33.145.128,65	17.977.188,26	54
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
- dochody majątkowe	4.382.915,50	1.405.810,23	32
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	3.141.082,00	1.321.248,69	
ze sprzedaży majątku	380.000,00	422,50	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
Dochody ogółem	37.528.044,1	19.382.998,49	51

<i>W tym dochody własne</i>	<u>16.014.795,95</u>	<u>7.790.191,51</u>	<u>48</u>
-wpl. z pod. doch. od os. praw.	230.000,00	127.404,22	
-wpl. z pod. doch. od os. fiz.	8.490.943,00	3.972.961,00	
-podatek rolny	345.884,00	205.114,15	
-podatek od nieruchomości	3.272.739,00	1.846.371,44	
-podatek leśny	30.298,000	18.995,00	
-podatek od środków transportu	363.285,00	211.413,26	
-wpływy z karty podatkowej	32.000,00	9.363,47	
-podatek od spadków i darowizn	14.100,00	18.505,00	
-pod. od czynności cyw.prawn.	200.000,00	127.810,00	
-opłata skarbowa	35.000,00	17.022,00	
-opłata targowa	169.000,00	60.545,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	380.000,00	422,50	
- dochody bieżące z majątku gminy	317.709,00	173.265,21	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	178.322,00	139.170,44	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.336.100,00	466.442,09	
- pozostałe dochody	619.415,95	395.386,73	
<i>dotacje celowe</i>	<u>9.811.566,15</u>	<u>5.040.424,29</u>	<u>51</u>
<i>subwencje z budżetu państwa</i>	<u>8.560.600,00</u>	<u>5.231.134,00</u>	<u>61</u>
<i>środki unijne na inwestycyjne</i>	<u>3.141.082,00</u>	<u>1.321.248,69</u>	<u>42</u>

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
Wydatki ogółem	<u>39.303.248,11</u>	<u>17.358.299,21</u>	<u>44</u>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<u>7.609.978,43</u>	<u>1.642.985,43</u>	<u>21</u>
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7.609.978,43	1.642.985,43	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4.806.613,0	1.503.648,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>31.693.269,68</u>	<u>15.715.313,78</u>	<u>49</u>
w tym: wydatki jednostek budżetowych	21.744.958,31	10.717.800,13	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.633.912,59	7.850.945,50	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	6.111.045,72	2.866.854,63	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.801.375,25	4.471.918,86	
- dotacje przekazane na zadania bieżące	900.054,12	411.753,40	
- obsługa długu publicznego	246.882,00	113.841,39	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.266.528,52</u>	<u>1.114.116,81</u>	<u>49</u>
	- dochody majątkowe	2.048.764,00	896.014,57	
	<i>w tym: środki na inwestycje pozyskane z programów unijnych (budowa kanalizacji sanitarnej Dankowice Piaski)</i>	1.852.260,00	626.699,0	
	<i>-zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w 2018 r. ZDKiM</i>	136.504,00	269.315,57	

	- środki B. Wojewody Inicjatywy Lokalne	60.000,00		
	- dochody bieżące	217.764,52	218.102,24	
	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (tereny łowieckie)	1.200,00	1.537,72	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216.564,52	216.564,52	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	706.010,00	111.737,69	16
	- dochody majątkowe	706.010,00	111.737,69	
	w tym: środki z programu unijnego RPO - przebudowa stacji uzdatniania wody stacja uzdatniania wody -I transza zaliczkowa	706.010,00	111.737,69	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	2.000,00	0
	- dochody bieżące	0,00	2.000,00	
	wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela	0,00	2.000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677.409,00	167.442,14	25
	-dochody majątkowe	380.000,00	2.150,00	
	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2.150,00	
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380.000,00	0,00	
	- dochody bieżące	297.409,00	165.292,14	
	w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34.000,00	2.749,50	
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	28.409,00	11.943,90	
	wpływy z różnych opłat z(adiacencka)	35.000,00	21.794,29	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200.000,00	126.405,56	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	848,67	
	- wpływy z opłat za upomnienia	0,00	1.550,22	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	0,00	0
	- dochody bieżące	900,00	0,0	
	w tym:dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową	900,00	0,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.426,00	47.642,45	56
	- dochody bieżące	85.426,00	47.642,45	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	5.234,00	3.119,69	
	wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.425,21	
	dotacja celowa na zadania zlecone	70.192,00	39.287,00	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	0,00	1,55	
	- wpływy środki z US Kłobuck za terminowe odprowadzanie zaliczek na PIT	0,00	588,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	221,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	45.347,00	44.021,00	97

	KONTROLI I SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	45.347,00	44.021,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.347,00	44.021,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0
	- dochody bieżące	300,00	0,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	612.000,00	0,00	0
	-dochody majątkowe	610.000,00	0,00	
	w tym; dotacja celowa WFOŚiGW	380.000,00	0,00	
	- dotacja celowa Urząd Marszałkowski	100.000,00	0,00	
	- środki ubezpieczeniowe	130.000,00	0,00	
	- dotacja celowa z powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej	2.000,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13.403.249,00	6.837.239,09	51
	- dochody bieżące	13.403.249,00	6.837.239,09	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32.000,00	9.363,47	
	podatek od nieruchomości	3.272.739,00	1.846.371,44	
	podatek rolny	345.884,00	205.114,15	
	podatek leśny	30.298,00	18.995,00	
	podatek od środków transportowych	363.285,00	211.413,26	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	127810,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	24.906,16	
	podatek od spadków i darowizn	14.100,00	18.505,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	17.022,00	
	wpływy z opłaty targowej	169.000,00	60.545,00	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	178.322,00	139.170,44	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	16.678,00	57.417,09	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.490.943,00	3.972.961,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	127.443,22	
	opłata produktowa z lat ubiegłych oraz udzielenie ślubu poza USC		202,33	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.560.600,00	5.231.134,00	61
	- dochody bieżące	8.560.600,00	5.231.134,00	
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	7.081.705,00	4.491.688,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.478.895,00	739.446,00	

	<i>rozliczenie dochodów z lat ubiegłych</i>		194,87	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	924.517,50	545.725,11	59
	- dochody bieżące	714.021,00	343.455,61	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	19.100,00	6.684,24	
	dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa (dotacja na przedszkolaka)	290.421,00	145.212,00	
	otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	526,17	
	wpływy z usług	159.000,00	82.555,40	
	- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	25.000,00	0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	22.000,00	11.115,20	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	161.000,00	87.416,60	
	wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i delegacji	0,00	80,00	
	wpływ dotacji celowej z WFOŚiGW - zielona pracownia	37.500,00	7.500,00	
	wpływ z ZUS za terminowe odprowadzanie składki	0,00	9.866,00	
	- dochody majątkowe	210.496,50	202.269,50	
	w tym: - dotacja z programów unijnych	201.847,00	201.847,00	
	- dotacja PFRON	8.649,50	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,50	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1.132,55	0
	- dochody bieżące	0,00	1.132,55	
	w tym: zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018 r.	0,00	1.132,55	
852	POMOC SPOŁECZNA	565.163,13	345.768,35	61
	- dochody bieżące	565.163,13	345.768,35	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.517,13	29.614,13	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	491.646,00	308.023,00	
	dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	25,72	
	wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe	18.000,00	8.105,50	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.770,00	74.770,00	100
	- dochody bieżące	74.770,00	74.770,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -	74.770,00	74.770,00	
855	RODZINA	7.812.079,00	4.183.895,65	54
	dochody bieżące	7.812.079,00	4.183.895,65	
	w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4.695.742,00	2.466.843,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.105.337,00	1.706.589,64	
	dochody z realizacji zadań zleconych	11.000,00	10.463,01	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.793.745,00	674.373,65	38
	- dochody bieżące	1.412.780,00	480.735,18	

	w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.336.100,00	466.442,09	
	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.000,00	8.976,42	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej	0,00	1.600,68	
-	koszty upomnień i egzekucyjne	0,00	3.255,99	
	refundacja kosztów zbiórki przez gminę padłych zwierząt - Powiat Kłobucki	0,00	460,00	
	- dochody majątkowe	427.645,00	193.638,47	
	w tym: dotacja z programu unijnego RPO - modernizacja oświetlenia ulicznego	427.645,00	193.638,47	
	dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW -	46.680,00	0,00	
	R A Z E M	37.528.044,15	19.382.998,49	52

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.675.276,47	1.735.355,56	37
	01010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	4.337.510,00	1.506.072,58	
		- wydatki majątkowe	4.337.510,00	1.506.072,58	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.337.510,00	1.506.072,58	
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ustawy	4.334.510,00	1.503.648,01	
	01030	Izby rolnicze	7.500,00	4.090,61	
		- wydatki bieżące	7.500,00	4.090,61	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.500,00	4.090,61	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	4.090,61	
	01095	Pozostała działalność	330.266,47	225.192,37	
		- wydatki bieżące	219.564,52	216.757,02	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	219.564,52	216.757,02	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	219.564,52	216.757,02	
		- wydatki majątkowe	110.701,95	8.435,35	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.701,95	8.435,35	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.345.267,81	177.377,29	13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21.079,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	21.079,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.079,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.314.188,81	177.377,29	
		- wydatki bieżące	274.700,05	171.577,29	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	274.700,50	171.577,29	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	273.700,50	170.577,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	
		- wydatki majątkowe	1.039.488,31	5.800,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.039.488,31	5.800,00	

	60017	Drogi wewnętrzne	10.000,00	810,00	
		- wydatki bieżące	10.000,00	810,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	810,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	810,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.500,00	35.830,38	78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.500,00	35.830,38	
		- wydatki bieżące	40.500,00	35.830,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.500,00	35.830,38	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	40.500,00	35.830,38	
		- wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.400,00	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.500,00	0,00	
		- wydatki bieżące	25.500,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25.500,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	25.500,00	0,00	
	71035	Cmentarze	900,00	0,00	
		- wydatki bieżące	900,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.262.531,00	1.676.985,99	51
	75011	Urzędy wojewódzkie	199.215,00	93.532,45	
		- wydatki bieżące	199.215,00	93.532,45	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	199.215,00	93.532,45	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.720,00	84.315,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	40.495,00	9.217,45	
	75022	Rada gminy	175.600,00	69.989,39	
		- wydatki bieżące	175.600,00	69.989,39	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	32.200,00	9.679,39	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	32.200,0	9.679,39	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.400,00	60.310,00	
	75023	Urzędy gmin	2.867.716,00	1.504.239,39	
		-wydatki bieżące	2.867.716,00	1.504.239,39	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.860.716,00	1.501.645,89	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.457.123,00	1.247.930,27	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	403.593,00	253.715,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.593,50	
	75075	Promocja ist	20.000,00	9.224,76	
		- wydatki bieżące	20.000,00	9.224,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	9.224,76	

		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	9.224,76	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>45.347,00</u>	<u>42.849,00</u>	<u>94</u>
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.948,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	1.948,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.948,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.948,00	0,00	
	75109	<u>Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów miast gmin</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	
		-wydatki bieżące	200,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>43.199,00</u>	<u>42.849,00</u>	
		- wydatki bieżące	43.199,00	42.849,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16.549,00	16.549,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.122,59	9.122,59	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	7.426,41	7.426,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.650,00	26.300,00	
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>	<u>250,00</u>	<u>42</u>
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>250,00</u>	
		- wydatki bieżące	600,00	250,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600,00	250,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,0	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	250,00	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1.240.866,00</u>	<u>185.996,55</u>	<u>15</u>
	75404	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	
		- wydatki majątkowe	10.500,00	10.500,00	
		- dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Policji	10.500,00	10.500,00	
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>1.228.366,00</u>	<u>175.496,55</u>	
		- wydatki bieżące	419.845,33	175.496,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	388.935,21	163.790,67	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.082,00	81.700,39	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	229.853,21	82090,28	
		dotacje na zadania bieżące	6.910,12	6.910,12	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	4.795,76	
		- wydatki majątkowe	808.520,67	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	808.520,67	0,00	
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	2.000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	

		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	
757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>246.882,00</u>	<u>113.841,39</u>	<u>46</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.</u>	246.882,00	113.841,39	
		- wydatki bieżące	246.882,00	113.841,39	
		z tego: obsługa długu publicznego	246.882,00	113.841,39	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>94.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	75818	<u>Rezerwy celowe</u>	94.700,00	0,00	
		- wydatki bieżące	94.700,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	18.700,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	76.000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	94.700,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	94.700,00	0,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>14.585.073,50</u>	<u>7.071.405,47</u>	<u>48</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8.822.220,50</u>	<u>4.442.881,82</u>	
		- wydatki bieżące	8.737.978,50	4.442.881,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.405.978,50	4.279.776,63	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.139.897,00	3.643.467,55	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1.266.081,50	636.309,08	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332.000,00	163.105,19	
		- wydatki majątkowe	84.242,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.242,00	0,00	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.087.010,00</u>	<u>500.263,30</u>	
		wydatki bieżące	1.087.010,00	500.263,30	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.037.510,00	473.870,90	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921.789,00	433.632,99	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	115.721,00	40.237,91	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.500,00	26.392,40	
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.029.521,00</u>	<u>518.092,90</u>	
		- wydatki bieżące	1.029.521,00	518.092,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	996.521,00	503.149,90	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850.776,00	406.669,76	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	145.745,00	96.480,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	14.943,00	
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1.163.889,00</u>	<u>560.929,52</u>	
		- wydatki bieżące	1.163.889,00	560.929,52	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.130.589,00	545.150,99	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.091.692,00	519.803,19	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	38.897,00	25.347,80	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.300,000	15.778,53	

80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>216.000,00</u>	<u>104.159,68</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	216.000,00	104.159,68
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	216.000,00	104.159,68
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	216.000,00	104.159,68
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>55.300,00</u>	<u>9.717,89</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	55.300,00	9.717,89
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.300,00	9.717,89
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	55.300,00	9.717,89
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.418.702,00</u>	<u>492.173,82</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	994.652,00	490.673,82
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	989.652,00	489.009,54
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583.526,00	290.865,78
	związane z realizacją ich statutowych zadań	406.126,00	198.143,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.664,28
	- <i>wydatki majątkowe</i>	424.050,00	1.500,00
	- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	424.050,00	1.500,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>268.394,00</u>	<u>146.885,92</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	268.394,00	146.885,92
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	265.164,00	144.959,39
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.290,00	137.576,64
	związane z realizacją ich statutowych zadań	9.874,00	7.382,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.230,00	1.926,53
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>330.467,00</u>	<u>172.288,35</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	330.467,00	172.288,35
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	318.351,00	166.413,03
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.349,00	156.591,74
	związane z realizacją ich statutowych zadań	14.002,00	9.821,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.116,00	5.875,32
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu</u>	<u>99.803,00</u>	<u>53.663,77</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	99.803,00	53.663,77
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	95.776,00	51.729,56

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.255,00	49.223,76	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	17.521,00	2.505,80	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.027,00	1.934,21	
	80195	Pozostała działalność	93.797,00	70.348,50	
		- wydatki bieżące	98.797,00	70.348,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych			
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	98.797,00	70.348,50	
851		Ochrona zdrowia	181.547,65	87.814,90	48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178.547,65	84.814,90	
		- wydatki bieżące	178.547,65	84.814,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	78.347,65	34.814,90	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	17.000,00	8.628,70	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	61.747,65	26.186,20	..
		- dotacje na zadania bieżące	96.800,00	50.000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	
		- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	
		w tym: dotacja na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
852		Pomoc społeczna	1.979.029,13	915.444,76	46
	85202	Domy pomocy społecznej	143.000,00	73.967,60	
		- wydatki bieżące	143.000,00	73.967,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	143.000,00	73.967,60	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	143.000,00	73.967,60	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.800,00	13,25	
		- wydatki bieżące	3.800,00	13,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.800,00	13,25	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	13,25	
	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	18.773,00	8.095,05	
		- wydatki bieżące	18.773,00	8.095,05	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18.773,00	8.095,05	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.773,00	8.095,05	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	233.835,00	135.716,00	
		- wydatki bieżące	233.835,00	135.716,90	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.835,00	135.716,90	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.698,13	949,18	
		- wydatki bieżące	8.698,13	949,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3,88	3,02	

		-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3,88	3,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.694,25	946,16	
	85216	Zasilki stałe	163.053,00	97.256,97	
		- wydatki bieżące	163.053,00	97.256,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.053,00	97.256,97	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	892.886,00	396.939,18	
		- wydatki bieżące	892.886,00	396.939,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	887.386,00	396.691,22	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779.589,00	344.210,27	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	107.797,00	52.480,95	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	247,96	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405.556,00	187.871,43	
		- wydatki bieżące	405.556,00	187.871,43	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	400.556,00	187.235,52	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.006,00	175.327,65	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	19.550,00	11.907,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	635,91	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105.328,00	14.635,20	
		- wydatki bieżące	105.328,00	14.635,20	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.328,00	14.635,20	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>131.713,55</u>	<u>61.482,14</u>	<u>47</u>
	85401	Świetlice szkolne	10.000,00	2.059,10	
		- wydatki bieżące	10.000,00	2.059,10	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	2.059,10	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	2.059,10	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.770,00	58.979,04	
		- wydatki bieżące	96.770,00	58.979,04	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.770,00	58.979,04	
	85495	Pozostała działalność	24.943,55	444,00	
		- wydatki bieżące	8.000,05	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.000,05	0,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,05	0,00	
		- wydatki majątkowe	16.943,50	444,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.943,50	444,00	
855		Rodzina	7.985.266,00	4.118.134,66	52
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.695.742,00	2.451.597,96	
		- wydatki bieżące	67.493,00	55.891,96	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	67.493,00	55.891,96	

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.563,00	52.178,81	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	5.930,00	3.713,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.628.249,00	2.395.706,00	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.869.383,00</u>	<u>1.576.782,25</u>	
		- wydatki bieżące	2.869.383,00	1.576.782,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	211.860,00	151.698,56	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.935,00	149.624,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.925,00	2.074,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.657.523,00	1.425.083,69	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>26.106,00</u>	<u>17.684,98</u>	
		- wydatki bieżące	26.106,00	17.684,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.106,00	687,98	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	1.106,00	687,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	16.997,00	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>265.514,00</u>	<u>16.116,20</u>	
		-wydatki bieżące	265.514,00	16.116,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	264.014,00	16.021,49	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.096,00	12.430,14	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.918,00	3.591,35	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	94,71	
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>15.840,00</u>	<u>8.860,84</u>	
		- wydatki bieżące	15.840,00	8.860,84	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.840,00	8.860,84	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	15.840,00	8.860,84	
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>79.023,00</u>	<u>27.878,96</u>	
		- wydatki bieżące	79.023,00	27.878,96	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79.023,00	27.878,96	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	79.023,00	27.878,96	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.547.883,00</u>	<u>751.069,21</u>	<u>29</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	
		- wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	
		dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	
		- wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	60.000,00	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.336.100,00</u>	<u>377.818,21</u>	

	- wydatki bieżące	1.336.100,00	377.818,21	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	1.336.100,00	354.367,57	
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.650,00	23.450,64	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	1.277.450,00	354.637,57	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	108.000,00	46.750,84	
	- wydatki bieżące	108.000,00	46.750,84	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	108.000,00	46.750,84	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00	46.750,84	
90004	Zieleń w miastach i gminach	45.000,00	19.875,41	
	- wydatki bieżące	45.000,00	19.875,41	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	19.875,41	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	19.875,41	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405.000,00	186.624,75	
	- wydatki bieżące	387.840,00	186.624,75	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	387.840,00	186.624,75	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	387.840,00	186.624,75	
	- wydatki majątkowe	17.160,00	0,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.160,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	15.000,00	0,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46.680,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	46.680,00	0,00	
	z tego: dotacja celowa inwestycyjna (utylizacja azbestu)	46.680,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829.344,00	347.077,50	42
92109	Domy i ośrodki kultury	630.344,00	241.842,00	
	- wydatki bieżące	533.344,00	241.842,00	
	w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa)	533.344,0	241.842,0	
	- wydatki majątkowe	97.000,00	0,00	
	z tego : dotacja celowa inwestycyjna	97.000,00	0,00	
92116	Biblioteki	170.000,00	170.000,00	
	- wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	
	dotacja na zadania bieżące	170.000,00	170.000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	80.021,00	37.384,41	47
92601	Obiekty sportowe	5.943,00	0,00	
	- wydatki bieżące	5.943,00	0,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.943,00	0,00	

		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5.943,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.078,00	37.384,41	
		-wydatki bieżące	74.078,00	37.384,41	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	44.078,00	27.385,13	
		z tego :- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	42.252,00	25.867,15	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1.826,00	1.517,98	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	30.000,00	9.999,28	
		R A Z E M	39.303.248,11	17.358.299,21	44

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w okresie I półrocza 2019 roku zamknął się kwotą 37.528.044,15 zł. Realizacja powyższego planu w okresie sprawozdawczym I półrocza 2019 wyniosła 19.382.998,49 zł osiągając wskaźnik 51 % planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 54 % w stosunku do planu na kwotę 17.977.188,26 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

1) **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane z budżetu Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- a) prowadzenia zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste. sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
- b) kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- d) prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,
- f) przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Druga grupa dochodów bieżących to: **subwencje** : zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymywała w miesięcznych ratach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów.

Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. W dochodach tych wyodrębnić można:

- **wpływy z podatków i opłat lokalnych** wśród których, największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za okres sprawozdawczy I półrocza 2019 r. to kwota 1.846.371,44 zł co stanowi 56 % planu. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
 - podatek rolny - 59 % planu i kwotę 205.114 zł
 - podatek od posiadania środków transportu - 58 % i kwotę 211.413 zł,

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzepic w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowości realizacji zobowiązań podatkowych i likwidacji ich nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości.

Druga grupa dochodów własnych to *opłaty lokalne*. W tej grupie dochodów korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania wykazują opłaty:

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych -78 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 48 %,
- wpływy z opłaty adiacenckiej 62 %,

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie **Urzędy Skarbowe**.

Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 9.363,47 zł osiągając tylko 29 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 127.810 zł osiągając wskaźnik wynoszący 63 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 127.443,22 zł co stanowi 55 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za I półrocze 2019 rok to kwota 3.972.961,00 zł i wpływ ten stanowi 46 % prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku. Należy stwierdzić, że pomimo braku pełnego wykonania za okres I półrocza, nie ma zagrożenia wykonania tak ważnego dla budżetu gminy źródła dochodów. Zawsze realizacja tych dochodów jest większa w II półroczu roku budżetowego.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**.

Ich plan w/g stanu na 30.06.2019 r. r. zamknął się kwotą 4.382.915,50 zł, z czego wykonano 1.405.810,23 zł czyli 32 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 422,50 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.150,00 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2018 roku przez zakład budżetowy 269.315,57 zł,
- końcowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 111.737,69 zł,
- wpływ z Regionalnego Programu Operacyjnego środków stanowiących dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach 201.847 zł,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiących dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 193.638,47 zł,

- częściowa refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 626.699 zł

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2019 r. przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zaznaczyć należy, że przez cały ten okres gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich, co do których minął termin zapłaty. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu za okres I półrocza 2019 r. zostały wykonane w kwocie 17.358.299,21 zł co stanowi 44 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 9 % i kwotę 1.642.985,43 zł, a wydatki bieżące 91 % i kwotę 15.715.313,78 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1.735.355,56 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2018 r. oraz I, II kwartał 2019 r. w kwocie ogółem 4.090,61zł
- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 216.564,52 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dz.010. rozdz.01095 dochodów). Pozostała kwota wydatków poniesionych w Dz.010 to:
- doposażenie placu zabaw w Dankowicach Drugich 7.435,35 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na doposażenia placu zabaw w Lutrowskim 1.000 zł
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych 193,16 zł
- przekazanie na konto ZDKiM - zakładu budżetowego dotacji celowej na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski "- 1.506.072,58 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 177.377,29 zł zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- umowę zlecenie za projekt organizacji ruchu 1.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i ich montaż i naprawy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego , malowanie pasów na przejściach dla pieszych 9.312,28 zł,
- bieżącą konserwację placów zabaw 6.453,95 zł,
- zakup map geodezyjnych 361,60 zł,
- naprawę oraz remonty cząstkowe dróg gminnych, chodników i poboczy, obcinanie gałęzi w pasach drogowych 75.402,91 zł,

- utrzymanie dróg w okresie zimy 61.564,55 zł,
- ubezpieczenie dróg 14.682,00 zł,
- wykonanie przedmiarów robót , kosztorysu inwestorskiego dla dróg w ul. Andersa w Krzepicach i ul. Głównej w Zajęczkach Drugich dla zadań przyszłych w celu skompletowania dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosków do Funduszu Budowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie 2.800 zł,
- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu dla rozpoczęcia budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Stasiewicza 800 zł,
- częściowe wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania " Budowa parkingu w Starokrzepicach" - 5.000 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.830,38 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 199,32 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w obrębie hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach 1.242,00 zł,
- opłata z wyłączenie z produkcji gruntów leśnych 1.209,47 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w obrębie tuczarni 9.528,47 zł,
- zakup map i wyrysów geodezyjnych 783,12 zł,
- podziały geodezyjne działek 15.990,00 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego 123,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej 2.207 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 2.214,00 zł,
- koszty uporządkowania działki gminnej 2.334,00 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.676.985,99 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o *administrację rządową* jest finansowana w rozdziale 75011. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 93.532,45 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 39.287 zł. Wynika z tego, że dotacja pokrywa gminie tylko 42% wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 69.446,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.127,24 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze 7.644,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.304,94 zł,
- szkolenia pracowników 1.010,00 zł.

Wydatki Rady Miejskiej za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 69.989,39 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady oraz diet sołtysów i przewodniczących dzielnic 60.310 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup sprzętu informatycznego dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe 8.781,42 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 656,13 zł,
- szkolenia radnych 240,00 zł.

Za okres sprawozdawczy I półrocza 2019 roku wydatki dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły 1504.239,39 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) 1.055.665,51 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów 8.333 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 183.931,76 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 3.226,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych- 31.229,21 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 11.922,29 zł,
- udział pracowników w szkoleniach 10.552,73 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 18.905,40 zł,
- składka na P F R O N 26.651,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 3.003,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.615,67 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne 3.919,49 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 84.045,09 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny 16.918,00 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu biurowego 15.320,68 zł,

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 9.224,76 zł, a wydatki dotyczyły:

- zakupu nagród i przeprowadzenie konkursu ekologicznego 1.344,11 zł,
- pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,, 219,65 zł,
- przygotowania stołów wielkanocnych oraz przejazdu na ich prezentację 1.120 zł,

- | | |
|---|--------------|
| - udziału gminy w pikniku letnim dla dzieci niepełnosprawnych | 885,00 zł, |
| - usługi pomiaru czasu na Biegu Zajączkowskim | 1.850,00 zł, |
| - wynajmu transportu na konkursy i spotkania promujące gminę | 3.806,00 zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 185.996,55 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie. Na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, które zamknęły się kwotą 175.496 zł składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | 70.753,72 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 10.946,67 zł, |
| - ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków, | 6.370,00 zł, |
| - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych | 4.796,00 zł |
| - zakup opału, | 6.344,73 zł, |
| - zakup paliwa, | 13.273,00 zł, |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 1.844,00 zł, |
| - prenumerata czasopisma Strażak
336,00 zł, | |
| - zakup kamery termowizyjnej dla OSP Starokrzepice | 8.000,00 zł, |
| <i>w tym: fundusz sołecki sołectwa Starokrzepice 7.250,92</i> | |
| - zakup 6 szt. węży tłocznych dla OSP Starokrzepice | 2.332,00 zł, |
| - zakup akumulatorów dla OSP Zajączki Pierwsze i Krzepice | 735,00 zł, |
| - zakup rękawic PRO - LINE dla OSP Kuków | 1.542,00 zł, |
| - remonty i naprawy samochodów i sprzętu p.poż. | 8.287,41 zł, |
| - badania lekarskie strażaków | 17.105,00 zł, |
| przeprowadzenie szkolenia „ Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" | 14.105,00 zł, |
| - przeprowadzenie ćwiczeń strażackich | 1.973,00 zł, |
| - rozmowy telefoniczne | 178,35 zł, |
| - przekazanie dotacji celowych bieżących dla OSP Krzepice , Starokrzepice ,Dankowice i Zajączki
Drugie | 6.910,12 zł, |

W ramach wydatków powyższego działu przekazano na Fundusz Wsparcia Policji dotację celową w wys. 10.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Posterunku Policji w Krzepicach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 113.841,39

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki zostały przekazane do użytkownika.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.071.406 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w I półroczu 2019 roku wydała kwotę 7.071.406 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa 3.930.227,00 zł,
- dochody własne szkół 191.166,41 zł,
- dochody budżetu własne 2.804.800,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa- na przedszkolaka 145.212,00 zł,

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota 15.976,98 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin 5.715,40 zł,

Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 87.814,90 zł

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , który został przyjęty do realizacji w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 84.814,90 zł i i stanowią je:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy (szkoły podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 8.344,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach 901,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich 2.300,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego do Szkoły Nr 1 w Krzepicach 700,00 zł,
- zakup materiałów i nagród dla przeprowadzenia konkursów i tematyce przeciwdziałania l.707 zł alkoholizmowi,
- usługi transportowe związane z wyjazdami dzieci na basen 5.319,00 zł,
- wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych i stoiska z watą cukrową i popcornem na Dzień Dziecka w Osiedlu Dąbrowa 3.000,00 zł,
- wynajem stoiska z watą cukrową i popcornem za zawody wędkarskie 1.050,00 zł,
- przekazanie dotacji celowych za zadania bieżące:
 - dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK - 5.000,00 zł,

dla UKS Tygrysy na Grand Prix w tenisie stołowym 3.000,00 zł,	-
dla UKS Tygrysy na młodzieżowej drużyny siatkarskiej 4.000,00 zł,	-
dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej 20.000,00 zł,	-
dla Klubu Biegacza FLORIAN na przeprowadzenie Biegu Zajązkowskiego 7.000,00 zł,	-
dla UKS TYGRYSY na prowadzenie drużyny siatkarskiej seniorów 6.000,00 zł,	-
dla UKS Tygrysy na prowadzenie sekcji tenisa stołowego 5.000,00 zł,	-
dotacja w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczną 8.900,00 zł,	-

W ramach wydatków powyższego działu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na:

- dofinansowanie funkcjonowanie Izby wytrzeźwień w Częstochowie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 915.445 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za I półrocze 2019 r. zamknęła się kwotą 915.445 zł. Około 34 % zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 308.221 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 607.224 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61.482 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne- 2.059 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 58.979,04 zł.

Wypłatą objęto 62 uczniów. Wydatek ten w kwocie 47.183,23.zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030 i środkami własnymi budżetu gminy w wys. 11.795,81 zł.

W wydatkach powyższego działu znajdują się również wydatki dotyczące urządzania placów zabaw i wydatki I półrocza 2019 dotyczyły wyrównania terenu pod ogrodzenie placu zabaw w Zajązkach Pierwszych - 444 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

4.118.135 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 4.118.135 zł pokryte zostały przez budżet Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja programu 500+, wypłata świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, wypłata świadczeń " Za życiem". W celu realizacji zadań ujętych w powyższym dziale budżet gminy z własnych środków dofinansował zadanie Karta Dużej Rodziny - 16.996,82 zł, wspieranie rodziny -16.116,20zł

rodziny zastępcze - 8.860,84 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 27.878,96 zł.

Część opisową poniesionych wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 751.069 zł

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym:

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 60.000,00 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,

W powyższym dziale realizowane są wydatki związane z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za I półrocze 2019 r. r. wyniosły 377.818,21 zł i dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy przez firmę wylonioną w drodze przetargu , funkcjonowania PSZOK i administracji systemu.
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 46.751 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych,
- **utrzymaniem zieleni** , które zamknęły się kwotą 19.875 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów.
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego tj. zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych wydano 186.625 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 347.077 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 241.842 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach 85.002 zł,
- koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Synagogi w Krzepicach i opracowanie wniosku do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie 20.233,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 37.384 zł

Wydatki powyższego działu związane były z :

- zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach koszty zamknęły się kwotą 26.789 zł ,
- ubezpieczeniem mienia 596 zł,
- przekazania dotacji celowej dla UKS Tygrysy na prowadzenie drużyny siatkarzy 9.999,28 zł.

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 30.06.2019 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 8.795.162,45 zł.

Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na ich realizację.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego okresu sprawozdawczego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

IX. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

W okresie I półrocza 2019 roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.431.366. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2.545.207,390 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę w wys. 608.000 zł Przychody gminy stanowiła również spłata pożyczki udzielonej OSP Krzepice w kwocie 45.900 zł.

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 30.06.2019 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 8.190.999,65 zł. Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy pomocy społecznej, rodziny, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2019 r. po stronie dochodów wynosił 4.376.139,64 zł, a wydatków został wykonany w kwocie 4.374.967,64 Realizację przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	216.564,52	216.564,52
	01095		Pozostała działalność	216.564,52	216.564,52
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	216.564,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.246,36
		4430	Różne opłaty i składki		212.318,16
750			Administracja publiczna	39.287,00	38.932,00
	75011		Urząd Wojewódzki	39.287,00	38.932,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	39.287,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		30.050,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.892,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.988,92
751			Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa	44.021,00	42.849,00

	<u>75101</u>		<u>Naczelne organy władzy i kontroli</u>	972,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	972,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast</u>	200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	42.849,00	42.849,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42.849,00	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		26.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		971,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.151,005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.337,90
		4300	Zakup usług pozostałych		1.021,65
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,86
852			<u>Pomoc społeczna</u>	29.614,00	28.341,06
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	198,13	154,47
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	198,13	
		3110	Świadczenia społeczne		151,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,02
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	29.416,00	28.186,59
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.416,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		22.815,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.393,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		230,246
		4700	Szkolenia pracowników		0,00
855			<u>Rodzina</u>	4.173.432,65	4.048.280,74
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	2.466.843,00	2.451.597,96
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	2.466,843,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2.395.706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.182,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.519,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.557,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy		919,21
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		197,224
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.765,93
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.685.900,00</u>	<u>1.576.782,25</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.685,900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.425.083,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46.367,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.061,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95.042,13
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.153,18
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.074,45
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>689,64</u>	<u>687,38</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	689,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		687,38
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4700	Szkolenia pracowników		0,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.213,47</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20.000,00	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		19.213,47
			R A Z E M	4.376.139,64	4.374.967,64

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -216.564 zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.932,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2019 roku dotację w kwocie 39.287 zł. Dotacja ta w kwocie 38.932 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.050,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.892,29 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, 2.988,92 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 28.341,06zł

DZIAŁ 855 - RODZINA 4.048.281,06 zł

Część opisową do działów 852 i 855 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Należy zaznaczyć, że wszystkie dotacje z budżetu Wojewody wpływały do budżetu sukcesywnie i terminowo, zapewniając terminowe realizowanie zobowiązań, które były nimi pokrywane. Wszystkie z otrzymanych dotacji zostały rozliczone a kwoty niewykorzystane w stawowym terminie zostały zwrócone poszczególnym dysponentom.

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
42.849,00 ZŁ**

Powyższe wydatki dotyczą przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Krzepice.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Mońka

BURMISTRZ
Krzysztof Kotyńca

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć została przyjęta uchwałą Nr 3.019.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. W okresie I półrocza 2019 r. stosownymi uchwałami organu stanowiącego i Zarządzeniami organu wykonawczego była zmieniana trzy razy. Zmiany wprowadzono :

- **Uchwałą Nr 5.041.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r.** i podyktowane były zmianami w budżecie polegającymi na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o 159.503,41,
- zwiększeniu wydatków budżetu o 594.707,37 zł w tym: wydatków bieżących o 107.133,94 zł i majątkowych o 487.573,43 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o 435.203,96 zł,
- zwiększenie deficytu budżetu o 435.203,96 zł

- **Zarządzeniem Burmistrza Krzepic Nr 0050.090.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.**

Zmiana polegała na dostosowaniu WPF do wprowadzonych zmian w budżecie:

- zwiększono prognozę dochodów budżetu o 1.305.247,74 zł w tym: bieżących o 639.918,24 zł i majątkowych o 319.200,00 zł
- zwiększono prognozę dochodów majątkowych o 665.329,50 zł z tyt. środków zewnętrznych pozyskanych na realizację inwestycji.

Zwiększono wydatki budżetu o 1.305.247,74 zł w tym : wydatki bieżące o 599.108,74 zł i majątkowe o 706.139,00 zł

W wyniku wprowadzonych nie uległ zmianie wynik budżetu.

- **Zarządzeniem Burmistrza Krzepic nr 0050.097.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.**

Zmiana dotyczyła sprostowania przeznaczenia nadwyżki budżetowej na spłatę zadłużenia w roku 2019 o 20.000 zł , 2021 – o 20.000 i 2022 o 10.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na dzień 30.06.2019 r. jest spójna z uchwałą budżetową . Różnica występuje tylko w wydatkach bieżących gdzie w WPF są mniejsze niż w uchwale budżetowej o 5.000 zł i w wydatkach majątkowych gdyż w WPF są większe o 5.000 niż w uchwale budżetowej. Różnica powstała na skutek zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza 28. czerwca 2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. w wyniku wprowadzonych zmian WPF zamykała się następującymi danymi liczbowymi:

- dochody 37.528.044,15 zł,
- wydatki 39.303.248,11 zł,
- przychody 5.048.763,96 zł,
- rozchody 3.273.560,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019	% realizacji
1.	Dochody ogółem	37.528.044,15	19.382.998,49	51
1a.	- dochody bieżące	33.145.128,65	17.977.188,26	
1b.	- dochody majątkowe	4.382.915,50	1.405.810,23	
1c.	ze sprzedaży majątku	380.000,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek	31.441.387,68	15.601.472,39	49
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.633.912,59	7.850.945,50	
2b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.043.316,00	1.574.228,78	
3.	Różnica 1-2	6.086.656,47	3.781.526,10	
4.	Wolne środki z lat ubiegłych	1.095.203,96	1.095.203,96	100
5.	Środki do dyspozycji	7.181.860,43	4.876.730,06	
6.	Splata i obsługa długu, z tego:	3.520.442,00	2.545.207,39	72
6a.	- rozchody z tyt, spłaty rat kapitałowych	3.273.560,00	2.431.366,00	74
6b.	- wydatki bieżące na obsługę długu	246.882,00	113.841,39	46
7.	Inne rozchody	0,00	0,00	
8.	Środki do dyspozycji (5-6-7)	3.661.418,43	2.331.522,67	
9.	Wydatki majątkowe	7.614.978,43	1.642.985,43	21
10.	Przychody (kredyty, pożyczki splata pożyczek udzielonej)	3.953.560,00	653.900,00	16
11.	Rozliczenie budżetu (8-9+10)	0	1.342.437,24	
12.	Kwota długu jst. w tym:	11.252.628,45	8.795.162,45	
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	7,23 %		
13a.	Spełnienie wskaźnika dopuszczalności	TAK	TAK	
14.	Zadłużenie do wykonanych dochodów budżetu	29%	45 %	
15.	Wydatki bieżące (2+6b)	31.693.269,68	15.715.313,78	49
16.	Wydatki ogółem (9+15)	39.303.248,11	17.358.299,21	44
17.	Wynik budżetu (1-16)	-1.775.203,96	2.024.699,28	
18.	Przychody budżetu (4+10)	5.048.763,96	1.749.103,96	34
19.	Rozchody budżetu (6a)	3.273.560,00	2.431.366,00	74

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zrealizowane w 51 %. Analizując realizację dochodów budżetu na I półroczu 2019 r. należy stwierdzić, że nie występuje zagrożenie ich wykonania. Na stwierdzenie takie pozwala prawidłowa realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a okres I półrocza dochody te zostały wykonane w 46 %. Należy zaznaczyć, że dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów. Z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że dochody te w II półroczu roku są zawsze wyższe niż w półroczu pierwszym. Drugim bardzo ważnym dla budżetu ze względu na wysokość wpływów źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Za okres sprawozdawczy wskaźnik jego wykonania jest dla budżetu pozytywny i wynosi 56 %. W okresie sprawozdawczym prawidłowo przebiegała realizacja pozostałych podatków i opłat. Gmina sukcesywnie również otrzymywała wszystkie dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami o ich wysokościach. Dotacje te głównie pochodziły z budżetu Wojewody. Również Ministerstwo Finansów sukcesywnie przekazywało gminie część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej. Jeśli chodzi o dochody majątkowe ich wykonanie za I półroczu 2019 r. to tylko 32 % planu. Stanowią je dotacje na zadania finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowane w 2018 r. i dotyczą:

- modernizacji oświetlenia ulicznego - 193.638,47zł,
 - rozbudowy stacji uzdatniania wody – 111.737,69 zł
 - budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach- 201.847 zł,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach - 626.699 zł,
- Ponadto źródłem pochodzenia dochodów majątkowych są jeszcze:
- zwrot dotacji celowej inwest. przez zakład budżetowy niewykorzystanej w 2018 r. 269.315,57,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 422,50 zł.
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.150,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do prognozy dochodów z zachowaniem metody ostrożności i wszystkie przyjęte jego składniki są do sprzedaży prawnie przygotowane.

WYDATKI

Przyjęte w prognozie na 2019 rok wydatki zostały zrealizowane w 44 % .Niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach majątkowych i jest to tylko 21 % prognozy. Wynika to stąd, że w okresie pierwszych miesięcy roku inwestycje są przygotowywane do realizacji od strony techniczno – prawnej. Ich fizyczna realizacja przebiegać będzie w II półroczu 2019 r. Jeśli chodzi o zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF ich realizacja przebiega następująco:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski , Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - realizacja przebiega prawidłowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i umową z wykonawcą. Zadanie w imieniu i na rzecz gminy prowadzi zakład budżetowy gminy.

- Odnawialne źródła energii w gminie Krzepic – zadania nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania z programów unijnych.

- przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach – zadania realizowane jest zgodnie z umową z wykonawcą i harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- budowa parkingu w Starokrzepicach - realizacja zadania odbywa się zgodnie z umową z wykonawca i harmonogramem rzeczowo – finansowym

Realizacja umów zapisanych w WPF a dotyczących zapewnienia ciągłości działania gminy - *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przebiegała bez zakłóceń i została wykonana w 100 %.*

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie I półrocza roku budżetowego gmina zrealizowała **przychody** w wysokości 1.749.103,96 zł . Stanowiły je:

- wolne środki – 1.095.203,96 zł,
 - I transza pożyczki z WFOŚ i GW - 608.000,00 zł,
 - spłata pożyczki udzielonej przez gminę przez OSP Krzepice – 45.900,00 zł.
- Jeśli chodzi o **rozchody** budżetu to za I półrocze 2019 r. dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w kwocie 2.431.366 zł.

Przyjęty plan spłaty jest spójny z harmonogramami spłat wynikającymi z poszczególnych umów pożyczek i kredytów. Wszystkie spłaty zrealizowane były w terminach ich płatności.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU JST

Jak wynika z powyższej tabeli przyjęta w prognozie wysokość długu Gminy Krzepice na 30.06.2019 r. wynosiła 8.795.162,45 zł. Zarówno wysokość spłaty jak i zadłużenia mieści się w ramach prawnych wynikających z zapisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. Podsumowując Wieloletnia prognoza finansowa za okres I półrocza 2019 r. realizowana była prawidłowo zgodnie z założoną prognozą.

Powyższą informację sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach półrocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 30.06.2019 r.

RB- 27 S – o dochodach budżetowych,
RB-28 S – o wydatkach budżetowych,
RB NDS – o nadwyżce – deficycie,
RB Z - o zobowiązaniach,
RBN – o należnościach,
RB 50 o dotacjach i wydatkach z zakresu zadań zleconych gminie.

SEKRETARZ GMINY
mgr Anna Mońka

BURMISTRZ
Krystian Kotyła

Załącznik nr 1
do informacji Burmistrza Krzepic
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
KRZEPICE
za I półrocze 2019 roku

URZĄD MIEJSKI w Krzepicach WPLYNEŁO	
29. 07. 2019	
L. dz.	4739. 2019
Referat	PN NJ

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83.000,00	38.758,47	46,70
	80101		Szkoły Podstawowe	3.000,00	3.132,47	104,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	1.300,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	526,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	812,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	35.626,00	44,53
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	35.626,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.234.514,00	2.367.702,12	45,23
	80101		Szkoły Podstawowe	3.257.644,00	1.586.124,27	48,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.000,00	68.529,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.024.362,00	930.422,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.720,00	152.530,30	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	405.082,00	188.242,66	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	58.038,00	19.275,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.000,00	102.968,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	1,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	19.755,92	
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	1.666,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.940,00	19.467,68	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	3.236,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	348,80	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.585,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	95.699,00	71.774,30	
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.319,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.943,00	0,00	
	80110		Gimnazja	932.825,00	456.594,20	48,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	13.959,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.338,00	306.142,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.833,00	48.342,96	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	136.306,00	60.576,18	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	19.529,00	6.033,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	28.719,00	21.539,30	
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	100.000,00	56.814,90	56,81

		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	56.814,90	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.900,00	5.255,00	26,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.256,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.400,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677.155,00	126.924,19	18,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	865,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.437,00	61.887,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.367,00	9.277,52	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	23.051,00	11.818,96	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.303,00	433,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.373,88	
		4220	Zakup środków żywności	80.000,00	35.626,00	
		4260	Zakup energii	1.000,00	499,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	201,60	
		4440	Odpis na ZFŚS	4.347,00	3.260,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.050,00	1.500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	108.307,00	53.165,79	49,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.830,00	2.902,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.293,00	33.769,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.379,54	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14.906,00	6.827,73	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.631,00	176,32	
		4440	Odpis na ZFŚS	4.147,00	3.110,30	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	99.803,00	53.663,77	53,77

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.027,00	1.934,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.039,00	32.326,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.031,00	8.911,13	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11.909,00	7.133,41	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1.276,00	852,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.180,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.341,00	2.505,80	
	80195		Pozostała działalność	38.880,00	29.160,00	75,00
		4440	Odpis na ZFŚS	38.880,00	29.160,00	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	3.000,00	887,26	29,58
	85401		Świetlice szkolne	3.000,00	887,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	289,26	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	598,00	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 46,70 % na kwotę 38.758,47 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, wynajem pomieszczenia, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowanie, zwrot podatku PIT, sprzedaż złomu.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 2.368.589,38 zł co stanowi 45,22 % planu na rok 2019.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: **2.368.589,38**
z tego:

Wydatki bieżące **2.368.589,38**
w tym:

• Wynagrodzenia	1.589.990,54
• Pochodne od wynagrodzeń	301.370,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.191,37
• Odpis na ZFŚS	131.350,00
• Pozostałe wydatki bieżące	257.686,59

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 257.686,59 zł stanowią:

• zakup oleju opałowego, węgla i gazu	87.324,01
• zakup środków żywności	35.626,00
• zakup art. biurowych, druków i świadectw	3.731,05
• zakup środków czystości	5.766,86
• prenumerata czasopism	1.002,32
• energia	19.026,35
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	4.645,18
• usługi kominiarskie	1.957,00
• deratyzacja	360,00
• usługi przewozowe	2.244,63
• opłata za utrzymanie strony www., abonament serwis internet. - Nadzór pedagogiczny	1.259,64
• usługi telekomunikacyjne i internet	3.360,61
• ubezpieczenia majątkowe	5.585,00
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	834,33
• podróże służbowe, szkolenia i materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych	10.008,30
• dowóz uczniów do szkoły	56.814,90
• zakup paliwa i głowicy do kosiarki, żyłki do podkaszarki	148,00
• zakup materiałów do bieżących napraw i baterii	942,31
• opłata za wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.960,00
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Kasy	

Zapomogowo-Pożyczkowej	600,00
• naprawa instalacji i opraw oświetleniowych, zakup świetlówek	1.321,33
• zakup licencji na użytkowanie systemu ABIEXPERT, aktualizacja programu świadectw, zakup programu biurowego	1.035,00
• naprawa i przegląd kserokopiarki	1.019,67
• naprawa komputera, drukarek, rozbudowa sieci internetowej i instalacja systemu komputerowego	713,00
• zakup laptopów, karty sieciowej i dysku	3.780,00
• przegląd instalacji gazowej, wykonanie usługi dekarskiej	297,60
• zakup płyty laminowej	1.056,00
• wykonanie wzmocnienia do poręczy na klatce schodowej	1.168,50
• zakup książek do biblioteki, gier na świetlicę	599,00
• wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego	1.500,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Strzelczyk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Krzepicach

mgr Anna Szopa

URZĄD MIASTA
w Krzepicach WPK

29. 07. 2019

L. dz. Rezerwa 4726/2019

FN L

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>43.500,00</u>	<u>22.487,22</u>	<u>51,69</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6.500,00	2.355,72	36,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.500,00	2.058,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	2.234,50	37,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	2.234,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31.000,00	17.897,00	57,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31.000,00	17.897,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.735.835,00	845.517,37	48,71
	80101		Szkoły Podstawowe	1.289.599,00	641.204,21	49,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.000,00	20.136,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821.721,00	387.392,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.895,00	60.715,96	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	161.376,00	78.463,72	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23.121,00	8.604,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	27.722,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	8.211,00	
		4260	Zakup energii	18.000,00	6.897,77	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	233,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.707,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.180,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	445,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.999,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	37.186,00	27.890,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	58,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.545,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.832,00	100.846,31	42,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.744,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.174,00	66.584,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.598,00	7.551,90	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	31.509,00	13.433,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4.515,00	922,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	179,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.600,00	1.385,06	

			i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	18,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	8.036,00	6.027,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.300,00	579,00	7,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	299,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90.641,00	45.493,02	50,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.114,00	19.218,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.934,00	2.928,16	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7.532,00	3.773,15	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.079,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	265,62	
		4220	Zakup środków żywności	31.000,00	17.569,39	
		4260	Zakup energii	700,00	272,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	354,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.482,00	1.112,00	
	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	54.607,00	17.628,75	32,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.790,00	13.806,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.092,00	548,64	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7.675,00	2.382,98	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.100,00	178,61	
		4440	Odpis na ZFŚS	950,00	712,50	
	80150		Realizacja zadań	40.093,00	28.693,58	71,57

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120,00	556,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.462,00	20.193,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.509,00	2.480,52	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5.487,00	3.799,18	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	787,00	367,17	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.728,00	1.296,00	
	80195		Pozostała działalność	14.763,00	11.072,50	75,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14.763,00	11.072,50	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1.334,00	145,66	10,92
	85401		Świetlice szkolne	1.334,00	145,66	10,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	145,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 51,69 % na kwotę 22.487,22 zł.

Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, czynsz i C.O. lokatorów, zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 845.663,03 zł co stanowi 48,68 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 19.642,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: **845.663,03**
z tego:

Wydatki bieżące **845.663,03**
w tym:

• Wynagrodzenia	581.421,05
• Pochodne od wynagrodzeń	111.924,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.437,66
• Odpis na ZFŚS	48.110,00
• Pozostałe wydatki bieżące	78.769,39

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.769,39 zł stanowią:

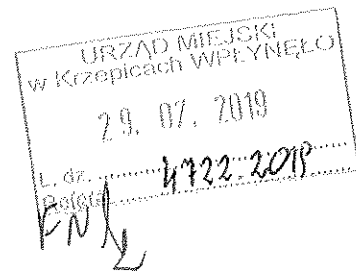
• zakup opału, gazu	11.072,00
• zakup środków żywności	17.569,39
• zakup art. biurowych, druków, dzienników i świadectw	1.224,37
• zakup materiałów gospodarczych i materiałów do remontów i napraw	878,35
• zakup środków czystości	1.597,77
• prenumerata czasopism	311,98
• energia	6.581,33
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	1.959,76
• usługi kominiarskie	930,50
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	688,40
• deratyzacja	300,00
• opłata za utrzymanie strony www, abonament bezpieczna szkoła, kadry i finanse w oświacie	999,07
• usługi telekomunikacyjne i internet	1.180,91
• ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	2.057,00
• podróże służbowe, szkolenia	4.474,54
• zakup benzyny, oleju, żyłki i smaru do kosiarki	437,69

• usługi przewozowe	540,84
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	300,00
• opłata za usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1.800,00
• zakup stolików i krzeseł, statywu na plansze, tablic korkowych	3.199,01
• wyposażenie placu zabaw w domki i huśtawkę	8.609,05
• zakup tablicy interaktywnej, map ściennych, mikroskopu i zabawek	8.998,06
• zakup programu e-świadectwa, opłata za korzystanie z serwera	1.150,00
• przegląd i wykonanie pomiarów urządzenia dźwigowego	461,25
• zakup drzwi p.poż., dzbanków żaroodpornych i reduktora gazowego	640,79
• zakup adapterów do laptopów, naprawa laptopa, przegląd i czyszczenie kserokopiarki	273,70
• zakup materiałów gospodarczych, farb do malowania korytarza, mocowań i kątowników do montażu bramek	533,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Strzelczyk

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 2
w Krzepicach
mgr Magdalena Pilarz



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.300,00	23.701,62	60,31
	80101		Szkoły Podstawowe	5.800,00	2.644,12	45,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.800,00	2.349,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	1.649,00	65,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	1.649,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	31.000,00	19.408,50	62,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000,00	7.384,50	
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	12.024,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.754.297,00	902.654,39	51,45
	80101		Szkoły Podstawowe	1.167.285,00	608.369,41	52,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	22.324,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.432,00	373.105,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.555,00	51.214,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.108,00	74.816,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.790,00	7.515,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500,00	22.815,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.330,00	
		4260	Zakup energii	16.000,00	6.760,14	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	848,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	10.435,82	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	716,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.063,84	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.753,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.700,00	25.275,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296.222,00	138.545,74	46,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	6.197,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.787,00	87.546,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.644,00	12.860,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.649,00	17.903,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.395,00	2.433,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.628,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	1.985,84	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	55,35	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.247,00	7.685,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	7.100,00	2.584,00	36,39

		nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	784,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125.010,00	59.981,56	47,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.200,00	26.882,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.076,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.136,00	5.212,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.452,00	543,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	1.027,48	
	4220	Zakup środków żywności	31.000,00	20.315,82	
	4260	Zakup energii	1.500,00	619,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.322,00	991,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
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	136.932,00	80.080,07	58,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.030,00	1.356,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.813,00	57.108,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.240,00	5.082,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.653,00	10.535,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.673,00	1.104,40	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.523,00	4.892,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	10.083,00	4.344,86	43,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	232,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.472,00	3.009,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,00	200,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.392,00	581,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,28	
	4440	Odpisy na ZFŚS	317,00	237,75	
80195		Pozostała działalność	11.665,00	8.748,75	75,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	11.665,00	8.748,75	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.333,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1.333,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.333,00	0,00	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 60,31 % na kwotę 23.701,62 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów (w tym: opłata za czynsz, CO, wywóz nieczystości, wodę), zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 902.654,39 zł co stanowi 51,41 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 22.448,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: 902.654,39

1. Wydatki bieżące 902.654,39


w tym:

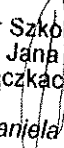
<i>Wynagrodzenia</i>	621.087,68
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	120.728,82
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.424,36
<i>Odpis na ZFŚS</i>	47.830,00
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	82.583,53

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82.583,53 zł stanowią:

- zakup opału, gazu 12.064,83
- zakup środków żywności 20.315,82
- zakup art. biurowych i druków 1.832,31
- zakup środków czystości 2.612,28
- prenumerata czasopism, wychowanie w przedszkolu 929,85
- energia 6.329,43
- woda, ścieki, wywóz nieczystości 3.011,49
- deratyzacja 240,00
- usługi kominiarskie 994,00
- usługi pocztowe i bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej 1.789,62
- usługi telekomunikacyjne i internet 758,28
- ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości 1.847,00
- podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie dofinansowanie studiów podyplomowych 6.103,34
- obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 300,00
- dostęp do serwisu Kadry w Oświacie, Kompendium Dyr. Szkoły, roczny abonament za pakiet BIP szkoły 847,00
- opłata za pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych 1.485,00

• zakup licencji e-świadectwa, opłata za korzystanie z serwera	1.200,00
• zakup farb do malowania korytarza szkolnego	559,33
• zakup kserokopiarki	4.059,00
• zakup laptopów do biblioteki i zajęć do edukacji wczesnoszkolnej	3.330,00
• zakup książki, zabawek, głośników oraz pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych	2.415,84
• naprawa projektora, konserwacja kserokopiarki	848,20
• zakup fotela biurowego, skrzynki na anonimy	458,00
• zakup kosza, talerzy i akcesoriów kuchennych	423,27
• zakup czytnika do karty USB, wyrobienie podpisu elektronicznego	329,64
• zakup monitora interaktywnego	7.500,00
<i>(w tym 7.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego)</i>	


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olucy
Bogumiła Strzelczyk


 Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Jana Brzechwy
 w Zajączkach Piętych
 mgr Danieła Szczepaniak

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPLYNĘŁO
29. 07. 2019
L. dz.
Rezerwa 4727.2018

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAJĄCZKACH
DRUGICH**

Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.800,00	33.682,70	94,09
	80101		Szkoły Podstawowe	1.800,00	8.472,70	470,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.800,00	731,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.741,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	2.246,00	74,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	2.246,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31.000,00	22.964,00	74,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13.000,00	9.593,00	
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	13.371,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.689.322,50	864.226,11	51,16
	80101		Szkoły Podstawowe	1.214.890,50	619.839,14	51,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.000,00	21.276,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762.791,00	385.706,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.138,00	56.626,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.314,00	76.876,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.823,00	7.692,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.830,50	18.499,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.018,00	2.771,10	
		4260	Zakup energii	13.000,00	6.858,79	
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	184,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.952,00	10.989,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	480,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	643,94	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.733,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37.574,00	28.180,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.320,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222.208,00	106.933,46	48,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	5.483,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.500,00	69.402,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.054,00	9.973,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.563,00	13.736,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.236,00	1.623,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	33,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	990,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.455,00	5.591,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120.220,00	65.063,32	54,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.877,00	30.972,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.128,00	2.988,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.116,00	5.647,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.593,00	421,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	191,96	
	4220	Zakup środków żywności	31.000,00	23.211,64	
	4260	Zakup energii	600,00	276,01	
	4270	Zakup usług remontowych	3.900,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.606,00	1.204,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	
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	38.076,00	32.996,83	86,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	569,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.925,00	25.424,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.024,00	1.126,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.637,00	4.558,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	206,57	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.482,00	1.111,50	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	81.684,00	35.235,36	43,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.532,00	329,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.649,00	24.134,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.201,00	3.358,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.227,00	4.493,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.894,00	533,56	

		4440	Odpisy na ZFŚS	3.181,00	2.386,00	
	80195		Pozostała działalność	5.544,00	4.158,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.544,00	4.158,00	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1.333,00	1.014,99	76,14
	85401		Świetlice szkolne	1.333,00	1.014,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	15,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,00	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Drugich za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 94,09 % na kwotę 33.682,70 zł. Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za wynajem boiska szkolnego, projekt „Zielona pracownia”, zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Drugich za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 865.241,10 zł co stanowi 51,18 % planu na 2019 rok. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 19.642,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:	865.241,10
z tego:	
1. Wydatki bieżące	865.241,10
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	609.712,33
▪ Pochodne od wynagrodzeń	115.788,65
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.659,79
▪ Odpis na ZFŚS	42.632,00
▪ Pozostałe wydatki bieżące	69.448,33
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.448,33 zł stanowią:	
▪ zakup opału, benzyny do kosiarki, gazu	10.923,07
▪ zakup środków żywności	23.211,64
▪ zakup art. biurowych, druków, dzienników i świadectw	1.278,71
▪ zakup środków czystości	1.945,16
▪ energia	6.530,63
▪ woda, ścieki, wywóz nieczystości	2.170,07
▪ deratyzacja	240,00
▪ usługi kominiarskie	806,00
▪ usługi pocztowe i bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej	1.379,68
▪ usługi telekomunikacyjne	480,06
▪ ubezpieczenia majątkowe	1.733,00
▪ podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia	4.119,44
▪ usługi przewozowe	1.104,60
▪ przegląd kserokopiarki	184,50
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy	

Zapomogowo-Pożyczkowej	300,00
▪ zakup gier, zabawek, książek do biblioteki	4.760,13
▪ usługa pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	1.800,00
▪ przegląd techniczny budynku	861,00
▪ zakup i wymiana bojlera, zakup grzejników	3.394,80
▪ zakup licencji e- świadectwa	1.080,00
▪ zakup tablic korkowych i okrągłaka na piaskownicę	428,96
▪ zakup materiałów do bieżących napraw, świetlówek, akumulatora do kosiarki oleju do piły łańcuchowej, baneru „do Hymnu”	716,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Okteta
 Bogumiła Strzelczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 w Zajązkach Drugich
mgr Wiesława Karasiak

URZĄD Mi.
w Krzepicach WPE
29. 07. 2019
L. dz. 4723. 2019
Referat
FN

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W STAROKRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.500,00	35.483,70	53,36
	80101		Szkoły Podstawowe	2.000,00	799,90	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	243,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	547,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	1.128,00	45,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	1.128,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62.000,00	33.555,80	54,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22.000,00	12.021,40	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	21.534,40	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.783.637,00	1.430.249,38	51,38
	80101		Szkoły Podstawowe	1.875.503,00	987.344,79	52,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	30.837,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.417,00	574.768,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.496,00	85.202,60	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	219.298,00	110.580,02	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	31.420,00	13.715,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.950,00	68.464,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.496,00	699,00	
		4260	Zakup energii	53.000,00	16.575,22	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	16.607,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	487,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	21.565,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.439,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	402,99	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.342,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	52.876,00	39.657,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299.748,00	148.222,39	49,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	9.967,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.831,00	95.024,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.788,00	14.329,61	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	39.838,00	18.634,18	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.708,00	1.673,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	473,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,30	
		4440	Odpis na ZFŚS	10.483,00	7.862,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	80110		Gimnazja	231.064,00	104.335,32	45,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.818,88	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.331,00	74.322,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.394,00	8.734,95	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	32.331,00	14.276,64	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.630,00	1.374,08	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.078,00	3.808,50	
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	46.000,00	19.487,10	42,36
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	19.487,10	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.600,00	1.271,89	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	165,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.100,00	1.105,99	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174.828,00	89.925,11	51,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	486,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.115,00	34.295,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.818,00	4.383,70	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.668,00	6.468,99	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.958,00	513,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.926,94	
	4220	Zakup środków żywności	62.000,00	31.922,94	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.569,00	1.926,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
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	38.749,00	16.180,27	41,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.904,00	12.850,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	767,00	511,61	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.416,00	2.065,58	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	773,00	85,94	
	4440	Odpis na ZFŚS	889,00	666,75	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	90.300,00	50.848,76	56,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.134,00	1.853,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.773,00	35.785,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.591,00	3.076,84	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.397,00	6.929,26	

		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.776,00	411,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	380,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	138,60	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.029,00	2.271,75	
	80195		Pozostała działalność	16.845,00	12.633,75	75,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16.845,00	12.633,75	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3.000,00</u>	<u>11,19</u>	<u>0,37</u>
	85401		Świetlice szkolne	3.000,00	11,19	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	11,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 53,36 % na kwotę 35.483,70 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, wynajem urządzenia vendingowego, zwrot z podatku PIT, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów i inne.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 1.430.260,57 zł, co stanowi 51,33 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 31.567,50 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :	1.430.260,57
z tego:	
1. Wydatki bieżące	1.430.260,57
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	943.286,12
▪ Pochodne od wynagrodzeń	176.729,46
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.963,28
▪ Odpis na ZFŚS	68.827,00
▪ Pozostałe wydatki bieżące	196.454,71
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 196.454,71 zł stanowią:	
▪ zakup opału	54.615,00
▪ zakup środków żywności	31.922,94
▪ zakup art. biurowych, świadectw i dzienników	2.881,68
▪ zakup materiałów do bieżących napraw i czystości wokół szkoły	151,36
▪ zakup środków czystości	3.639,63
▪ energia	15.734,31
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	4.026,89
▪ deratyzacja	369,00
▪ usługi kominiarskie	1.295,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	1.834,53
▪ usługi przewozowe	3.370,06
▪ dowóz uczniów do szkoły	19.487,10
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	1.739,41
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzanie subst. do środowiska	6.342,00
▪ podróże służbowe, kursy, szkolenia, badania lekarskie	4.304,98
▪ aktualizacja programu Opiekun, Niezbędnik Dyrektora Szkoły	1.329,00
▪ zakup leków	238,12
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	450,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1.800,00
▪ naprawa instalacji elektrycznej	418,20

▪ zakup nożycy do żywopłotu, przegląd kosiarki	646,00
▪ zakup farb i piasku do piaskownicy	473,02
▪ zakup książek, pomocy dla ucznia z orzeczeniem, gier	1.079,89
▪ zakup pokrywy i włazu na studnię	350,00
▪ zakup biurek, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych	7.860,00
▪ wykonanie pomiarów ochronnych w szkole	4.551,00
▪ zakup routera, listwy, przewodu do doprowadzenia łącza internetowego, opłata za korzystanie z serwera	429,00
▪ zakup i montaż kamer i rejestratora	1.887,40
▪ zakup zmywarki i reklamówek do żywności	5.913,20
▪ remont hali sportowej	14.999,63
▪ konserwacja projektorów, naprawa komputerów, drukarek i tablicy interaktywnej	1.263,86
▪ wymiana bębnow i konserwacja kserokopiarki	1.052,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta
Bogumiła Strzelczyk

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta

mgr Mariusz Polus

URZĄD Mi...
w Krzepicach WPEŁN
29. 07. 2019
L. dz.
Referat: 4724.2019
FM

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W
KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.000,00	44.552,40	47,91
	80104		Przedszkola	8.000,00	4.031,70	50,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	3.857,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	85.000,00	40.520,70	47,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.000,00	40.520,70	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.295.169,00	639.363,72	49,37
	80104		Przedszkola	1.029.521,00	518.092,90	50,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	14.943,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.800,00	298.797,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.205,00	41.238,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.754,00	60.106,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.017,00	5.027,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	11.787,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.089,14	
		4260	Zakup energii	18.000,00	9.492,52	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	10.701,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	319,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	7.230,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	637,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	893,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30.445,00	22.834,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	28.500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	25.000,00	11.880,70	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.880,70	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700,00	28,00	0,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230.848,00	104.786,62	45,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.560,00	42.600,19	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.457,00	7.403,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.958,00	8.199,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.573,00	918,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.064,99	
	4220	Zakup środków żywności	85.000,00	40.520,70	
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	144,24	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.700,00	2.775,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	
80195		Pozostała działalność	6.100,00	4.575,50	75,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.100,00	4.575,50	

3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2019 roku planu w 47,91 % na kwotę 44.552,40 zł. Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 639.363,72 zł co stanowi 49,37 % planu na rok 2019. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 51.911,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:	639.363,72
z tego:	
Wydatki bieżące	639.363,72
w tym:	
• Wynagrodzenia	391.539,10
• Pochodne od wynagrodzeń	74.251,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.943,00
• Odpis na ZFŚS	30.185,00
• Pozostałe wydatki bieżące	128.444,77

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 128.444,77 zł stanowią:

• zakup środków żywności	40.520,70
• zakup opału, paliwa do kosiarki	8.349,94
• zakup art. biurowych i druków	856,20
• zakup środków czystości	4.351,88
• energia	8.862,57
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	2.270,43
• deratyzacja	300,00
• usługi kominiarskie	841,00
• usługi telekomunikacyjne i internet	679,03
• ubezpieczenia majątkowe	893,00
• podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	2.908,50
• przegląd systemu oddymiającego	282,90
• abonament za szkolną stronę oraz roczna opłata za wdrożenie systemu zabezpieczającego	400,50
• zakup mat. gospodarczych i do bieżących napraw	242,46

• zakup programu antywirusowego wraz z instalacją, czynsz za urządzenie do wody	154,82
• dowóz dzieci do przedszkola	11.880,70
• zakup zabawek	2.089,14
• usługi bankowe Home Banking	1.560,00
• malowanie korytarza, kuchni i sali nr 5	10.701,00
• uzupełnienie projektu technicznego – budowa placu zabaw	1.500,00
• zakup wyposażenia placu zabaw – zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka i bocianie gniazdo	28.500,00
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	300,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogumiła Strzelczyk
 (Bogumiła Strzelczyk)

DYREKTOR
 Przedszkole Samorządowe nr 1
 w Krzepicach
mgr Danuta Przybylska

URZĄD MIEJSKI w Krzepicach WPLYNEŁO	
29. 07. 2019	
L. dz.	4722.2019
Referat	

FN 2

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.300,00	23.701,62	60,31
	80101		Szkoły Podstawowe	5.800,00	2.644,12	45,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.800,00	2.349,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	1.649,00	65,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	1.649,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	31.000,00	19.408,50	62,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000,00	7.384,50	
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	12.024,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.754.297,00	902.654,39	51,45
	80101		Szkoły Podstawowe	1.167.285,00	608.369,41	52,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	22.324,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.432,00	373.105,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.555,00	51.214,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.108,00	74.816,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.790,00	7.515,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500,00	22.815,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.330,00	
		4260	Zakup energii	16.000,00	6.760,14	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	848,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	10.435,82	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	716,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.063,84	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.753,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.700,00	25.275,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296.222,00	138.545,74	46,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	6.197,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.787,00	87.546,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.644,00	12.860,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.649,00	17.903,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.395,00	2.433,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.628,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	1.985,84	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	55,35	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.247,00	7.685,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	7.100,00	2.584,00	36,39

		nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	784,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125.010,00	59.981,56	47,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.200,00	26.882,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.076,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.136,00	5.212,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.452,00	543,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	1.027,48	
	4220	Zakup środków żywności	31.000,00	20.315,82	
	4260	Zakup energii	1.500,00	619,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.322,00	991,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
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	136.932,00	80.080,07	58,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.030,00	1.356,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.813,00	57.108,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.240,00	5.082,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.653,00	10.535,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.673,00	1.104,40	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.523,00	4.892,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	10.083,00	4.344,86	43,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	232,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.472,00	3.009,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,00	200,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.392,00	581,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,28	
	4440	Odpisy na ZFŚS	317,00	237,75	
80195		Pozostała działalność	11.665,00	8.748,75	75,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	11.665,00	8.748,75	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>	1.333,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1.333,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.333,00	0,00	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 60,31 % na kwotę 23.701,62 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów (w tym: opłata za czynsz, CO, wywóz nieczystości, wodę), zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 902.654,39 zł co stanowi 51,41 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 22.448,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:	902.654,39
1. Wydatki bieżące	902.654,39
w tym:	
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>621.087,68</i>
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>120.728,82</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30.424,36</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>47.830,00</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>82.583,53</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82.583,53 zł stanowią:	
• zakup opału, gazu	12.064,83
• zakup środków żywności	20.315,82
• zakup art. biurowych i druków	1.832,31
• zakup środków czystości	2.612,28
• prenumerata czasopism, wychowanie w przedszkolu	929,85
• energia	6.329,43
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	3.011,49
• deratyzacja	240,00
• usługi kominiarskie	994,00
• usługi pocztowe i bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej	1.789,62
• usługi telekomunikacyjne i internet	758,28
• ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	1.847,00
• podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie dofinansowanie studiów podyplomowych	6.103,34
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	300,00
• dostęp do serwisu Kadry w Oświacie, Kompendium Dyr. Szkoły, roczny abonament za pakiet BIP szkoły	847,00
• opłata za pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych	1.485,00

• zakup licencji e-świadectwa, opłata za korzystanie z serwera	1.200,00
• zakup farb do malowania korytarza szkolnego	559,33
• zakup kserokopiarki	4.059,00
• zakup laptopów do biblioteki i zajęć do edukacji wczesnoszkolnej	3.330,00
• zakup książki, zabawek, głośników oraz pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych	2.415,84
• naprawa projektora, konserwacja kserokopiarki	848,20
• zakup fotela biurowego, skrzynki na anonimy	458,00
• zakup kosza, talerzy i akcesoriów kuchennych	423,27
• zakup czytnika do karty USB, wyrobienie podpisu elektronicznego	329,64
• zakup monitora interaktywnego	7.500,00

(w tym 7.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu soleckiego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

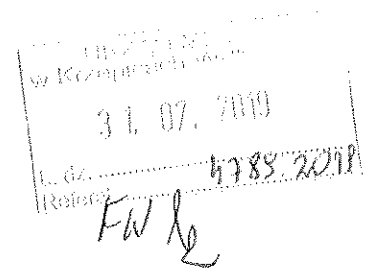
Okulecay
Bożumila Strzelczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Zajązkach Piłnyskich
mgr Danieł Szczepaniak

Załącznik nr 2
do informacji Burmistrza Krzepic
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
KRZEPICE
za I półrocze 2019 roku

Krzepice, dnia 31 lipca 2019 roku

OPS-X-8140/36/2019



SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

za I półrocze 2019 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach składa jest jednostką realizującą zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy zgodnie z:

1. ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
2. ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
3. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
4. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne (art.5c-5g),
5. ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
8. ustawą z dnia 13 października 1998 roku – o systemie ubezpieczeń społecznych,
9. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10. ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
11. ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
12. ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
13. uchwałą Nr 6.069.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 09.04.2015 roku w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”,

Poszczególne zadania finansowane są z budżetu gminy, w tym w zakresie zadań:

- 1) własnych w oparciu o dochody własne budżetu gminy oraz dotacje celowe,*
- 2) zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazane przez administrację rządową.*

W I półroczu 2019 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę: **4.311.109,39zł**

w tym:

- 1) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **175.513,78 zł**
- 2) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (§ dot. 2030) stanowią kwotę: **208.690,05 zł**
- 3) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2010) stanowią kwotę: **1.531.199,56 zł**
- 4) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2060) stanowią kwotę: **2.395.706,00 zł**

I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: **4.135.595,61 zł**

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2019 rok składa się:

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze 2.395.706,00 zł

1. 4714 świadczeń wychowawczych na kwotę **2.395.706,00 zł**

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.511.834,64zł

1. 3255 zasiłków rodzinnych na kwotę **359.127,16 zł**

w tym w ramach koordynacji na kwotę 2.232,00 zł
w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 18.472,81 zł

2. 16 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **13.123,91 zł**

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 123,91 zł

3. 123 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **45.126,34 zł**

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 1.159,74 zł

tym w ramach koordynacji na kwotę 400,00 zł

4. 142 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **25.496,31 zł**

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 1.790,31 zł

5. 36 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę **2.960,94 zł**

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 260,94 zł

6. 147 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę **15.165,24 zł**

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 1.525,24 zł

tym w ramach koordynacji na kwotę 110,00 zł

7. 151 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **664,47 zł**

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 664,47 zł

8.	27 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę	3.051,00 zł
9.	330 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę	20.622,80 zł
	<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>1.026,80 zł</i>
10.	358 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę	31.973,49 zł
	<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>1.858,49zł</i>
11.	958 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	176.391,58 zł
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>3.684,30 zł</i>
12.	338 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	528.483,30 zł
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>23.427,00 zł</i>
13.	10 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	6.200,00 zł
14.	31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	31.000,00 zł
15.	76 świadczenia rodzicielskie na kwotę	71.276,50 zł
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>6.645,20 zł</i>
16.	18 zasiłków dla opiekunów na kwotę na kwotę	11.160,00 zł
17.	2 jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę	8.000,00 zł
18.	167 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	75.260,65 zł
19.	215 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 32 osób na kwotę	82.997,30 zł
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>3.862,42 zł</i>
	<i>w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników</i>	<i>2.416,00 zł</i>
20.	10 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osoby na kwotę	1.706,21 zł
21.	12 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 2osób na kwotę	2.047,44 zł

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 27 osób uprawnionych.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 41 osoby

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w I kwartale 2019 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (z odsetkami) = 46.947,74 zł

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w I kwartale 2019 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 258,87 zł

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **19.213,47 zł**

1. 130 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **18.320,67 zł**
w tym w ramach koordynacji na kwotę **2.117,97 zł**
2. 6 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **334,80 zł**
3. 10 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **558,00 zł**

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **8.095,05 zł**

151 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **8.095,05 zł**

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **100.000,00 zł**

310 zasiłków okresowych dla 82 rodzin na kwotę **100.000,00 zł**

w rozdziale 85215 – Dodatek energetyczny **151,45 zł**

11 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę **151,45 zł**

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe **96.500,00 zł**

180 zasiłków stałych dla 31 osób na kwotę **96.500,00 zł**

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2019 roku pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 4 osoby i otrzymały pomoc w wymiarze 946 świadczeń (godzin).

Wpływ z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 488,88 zł.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 4.095,00 zł

Zakup posiłków dla 27 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 89 osób (w 36 rodzinach) na ogólną kwotę **4.095,00 zł**
- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **4.095,00 zł**

II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDANO: **175.513,78 zł**

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 16.997,60 zł

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice":

- 125 osób korzystało z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice (wydatek w kwocie 14.157,10 zł);

- 29 osoby korzystały z całkowitego zwolnienia z płatności za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Krzepice (wydatek w kwocie 1.437,50 zł);

- 9 osób korzystało z zajęć organizowanych przez Gminny Dom Kultury (wydatek w kwocie 1.403,00 zł).

Dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny za I półrocze 2019 rok (9,40 zł w tym 8,93 zł przekazane na dochody budżetu państwa, 0,47 zł przekazane na dochody budżetu gminy).

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze 8.860,84 zł

pokrycie przez Gminę 30% i 50% wydatków za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej **8.860,84 zł**

w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze **27.878,96 zł**

pokrycie przez Gminę 50% wydatków z tytułu pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **27.878,96 zł**

w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej **73.967,60 zł**

pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 7 osób w domu pomocy społecznej **73.967,60 zł**

w rozdziale 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **35.716,90 zł**

świadczenia na kwotę **35.716,90 zł**

Pomoc ta udzielona została 60 rodzinom na: zakup opału, potrzeby bieżące rodziny, częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowanie opłat mieszkaniowych, zakup żywności, opłacenie pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej, pokrycie kosztów remontu mieszkania, zakup podstawowego sprzętu użytku domowego, sprawienie pogrzebu.

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe **794,71 zł**

11 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę **794,71 zł**

w rozdziale 85216 – Zasilki stałe **756,97 zł**

2 świadczenia dla 2 rodzin na kwotę **756,97 zł**

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2019 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 26 osób i otrzymał pomoc w wymiarze 4738 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 8.105,50 zł oraz 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie: 25,72 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 10.540,20 zł

1) Zakup posiłków dla 27 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 89 osób (w 36 rodzinach) na ogólną kwotę **10.540,20 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 7.712,40 zł

POPŻ podprogram 2018

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności w pierwszym półroczu 2019 roku pracownicy MG OPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie **9123,24** kilogramy żywności.

Otrzymaną żywność wydano dla 333 osób.

III. ZATRUDNIENIE I KOSZTY UTRZYMANIA MGOPS W KRZEPICACH

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest 31 pracowników (wg stanu na 30.06.2019 roku), w tym:

- 1) kierownik - 1 etat
- 2) księgowa - 1 etat
- 3) pracownicy socjalni - 2 etaty
- 4) specjalista pracy socjalnej - 3 etaty
- 5) opiekunki – 6,5 etatów
- 6) asystent rodziny - 1 etat
- 7) inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat
- 8) referent ds. świadczeń rodzinnych - 1 etatu
- 9) inspektor ds. kadr i płac - 1 etat
- 10) inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 etat
- 11) inspektor ds. administracyjnych - 1 etat
- 12) referent ds. obsługi sekretariatu - 1 etat

13) referent ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty

14) kasjerka - 1/8 etatu

NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓLEM: 722.470,03 zł

Ze środków budżetu Wojewody wydano: 216.578,88 zł

w rozdziale 85501 55.891,96 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 42.701,61 zł
- 2) pochodne od płac, odpis na ZFŚS 12.243,13 zł
- 3) podróże służbowe, zakup materiału i wyposażenia, szkolenia 947,22 zł

w rozdziale 85502 64.947,61 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 53.428,80 zł
- 2) pochodne od płac, odpis na ZFŚS 11.518,81 zł

w rozdziale 85503 687,38 zł

Na wydatki te składają się:

Na wydatki zw. z realizacją „Karty Dużej Rodziny” składają się:

zakup materiałów biurowych 687,38 zł

w rozdziale 85215 3,02 zł

Na wydatki te składają się:

zakup materiałów i wyposażenia 3,02 zł

w rozdziale 85219 55.216,48 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym	46.444,29 zł
2) pochodne od płac	8.772,19 zł
w rozdziale 85228	<u>39.832,43 zł</u>

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem	
rocznym	25.563,29 zł
2) pochodne od płac	2.623,30 zł
3) wynagrodzenia z pochodnymi – realizacja Programu Opieka 75+	11.645,84 zł

Ze środków budżetu gminy wydano: 505.891,15 zł

w rozdziale 85205 13,25 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego składają się:

zakup materiałów i wyposażenia 13,25 zł

w rozdziale 85504 16.116,20 zł

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac	12.430,14 zł
2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze	824,92 zł
3) podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	2.585,14 zł
4) zakup usług zdrowotnych	276,00 zł

w rozdziale 85219 341.722,70 zł

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem	
rocznym	244.972,32 zł
2) pochodne od płac i odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze	5.8137,47 zł
3) zakup usług zdrowotnych, składki PFRON	6.734,00 zł

- 4) zakup materiałów biurowych i literatury profesjonalnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup licencji i programów, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe **31.878,91 zł**

w rozdziale 85228

148.039,00 zł

Na wydatki te składają się:


- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **104.602,90 zł**
- 2) pochodne od płac **19.246,48 zł**
- 3) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze **7.858,04 zł**
- 4) podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia **4.685,74 zł**
- 5) wynagrodzenia z pochodnymi – realizacja Programu Opieka 75+ **11.645,84 zł**

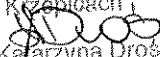
W I półroczu 2019 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:

5.033.579,42 zł

z tego:

- 1) ze środków własnych budżetu gminy **681.404,93 zł**
- 2) ze środków budżetu wojewody **4.352.174,49 zł**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzepicach

mgr Elżbieta Wójcik

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Krzepicach

mgr Katarzyna Droś

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2019 r.:
2,10 zł

II. Stan rozrachunków na 01.01.2019r.:

Należności: 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

III. Przychody:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego: 85 002,00 zł,

2. Usługi kserograficzne: 283,00zł,

Razem przychody : 85 285,00zł.

IV. Koszty:

1. Wynagrodzenia z umowy o pracę: 47 166,19 zł,

2. Wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło: 350,00 zł,

3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 8 381,82 zł,

4. Składki FP: 497,77 zł,

5. Odpis na ZFŚS: 4 302,55 zł,

6. Delegacje: 280,78 zł,

7. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej: 30,00 zł,

8. Książki: 3 637,50 zł,

9. Zakup czasopism: 683,46 zł,

10. Usługi obce: 3 984,69 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne: 572,43 zł,
- Inspektor Ochrony Danych: 1 107,00 zł
- spotkania autorskie: 750,00 zł

11. Zakup materiałów biurowych: 1 363,62 zł,

12. Zakup środków czystości: 462,21 zł,

13. Zakup materiałów na imprezy biblioteczne: 306,06 zł

14. Pozostałe zużycie materiałów i energii: 914,76 zł,

Razem koszty: 72 361,41 zł.

V. Stan rozrachunków na 30.06.2019 r.:

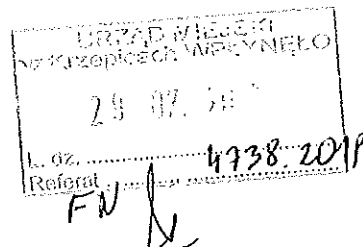
Należności: 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 420,78 zł

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 30.06.2019 r. :
13346,47 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 30.06.2019 r. pięciu pracowników na umowę o pracę, co daje 3,75 etatu, w tym jeden pracownik przebywa na urlopie wychowawczym.



L.dz. 129/19/GOK

Krzepice, dnia 29.07.2019r.
 29.07.2019
 L.dz. FN/1434/2019
 Referat
Sz. P. Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za I półrocze 2019r.

I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.	11 256,76 zł
1. Na rachunku bankowym	10 929,86 zł
2. W kasie	326,90 zł
II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2019r.	31,49 zł
1. Zobowiązań	67,06 zł
2. Należności	98,55 zł
III Przychody ogółem:	271 602,50 zł
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice	<u>241 842,00 zł</u>
2. Przychody GOK	<u>29 760,50 zł</u>
w tym:	
- sprzedaż książek	480,00 zł
- wpłaty na zajęcia taneczne	3 300,00 zł
- wpłaty na zajęcia językowe	1 700,00 zł
- nauka gry na instrumentach	10 442,50 zł
- wpłaty na zajęcia wokalne	3 875,00 zł
- darowizny od sponsorów	5 200,00 zł
- refundacja kosztów wysyłki	50,00 zł

- zajęcia rękodzieła dla dorosłych	660,00 zł
- wynajem urządzeń multimedialnych	1 150,00 zł
- refundacja kosztu zajęć dla posiadaczy KDR	1 403,00 zł
- promocja śląskiego OR ARiMR	1 500,00 zł

IV Koszty ogółem: 263 685,31 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 170 064,22 zł

- wynagrodzenia osobowe	73 431,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	75 435,17 zł
- składki ZUS	21 197,25 zł

2. Zakup towarów i usług ogółem: 47 119,17 zł

a) Zużycie materiałów:

- opał	2 586,01 zł
- materiały biurowe	2 003,73 zł
- środki czystości	475,68 zł
- znaczki pocztowe	635,60 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych	1 738,65 zł
- art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia)	193,76 zł
- zakup stojaka i podnóżka gitarowego	69,00 zł

b) Usługi obce:

- zużycie wody i energii	12 108,33 zł
- usługi telefoniczne, Internet	1 023,15 zł
- usługi kominiarskie	292,00 zł
- wywóz nieczystości	481,00 zł
- ubezpieczenie budynków i przegląd budowlany	6 550,00 zł
- przegląd gaśnic	184,50 zł
- nauka gry na perkusji	8 400,00 zł
- koszty przesyłek kurierskich	156,08 zł
- odbitki cyfrowe	348,45 zł
- wynajem kabiny WC na plac zabaw	32,40 zł
- prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drewnianych MOD Starokrzepice	9 594,83 zł
- opinia prawna	246,00 zł

3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem: 5 431,40 zł

w tym:

- szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism	1 513,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 918,40 zł
4. Naprawy bieżące	<u>505,42 zł</u>
5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych:	<u>22 296,72 zł</u>
6. Zapotrzebowanie MOD Zajązki Pierwsze	<u>745,20 zł</u>
7. Zapotrzebowanie MOD Krzepice	<u>8 874,75 zł</u>
8. Zapotrzebowanie MOD Starokrzepice	<u>1 464,50 zł</u>
9. Prowadzenie i organizacja Izby Muzealnej	<u>6 433,93 zł</u>
10. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27” w ramach programu „Infrastruktura domów Kultury 2019” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: - aktualizacja kosztorysu	<u>750,00 zł</u>

Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.:	11 256,76 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019r.:	- 67,06 zł
Stan należności na dzień 01.01.2019r.	+ 98,55 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2019r.:	+ 14,00 zł
Przychody ogółem:	+ 271 602,50 zł
Koszty ogółem:	- 263 685,31 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 30.06.2019r.	- 14,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r.	+ 1 525,50 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019r.	- <u>143,55 zł</u>
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r.	= 20 587,39 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2019r. 135,71 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. 20 451,68 zł.

Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 30.06.2019r. 0,00 zł.

Stan nieuregulowanych należności na dzień 30.06.2019r. 143,55 zł,

w tym:

- stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności 53,55 zł.