

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PANKI**

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2010

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

III. Wykonanie budżetu Gminy

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach

XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach

XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację z wykonania budżetu gminy Panki za rok 2010

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2010 r. Uchwałą Nr XXVIII/199/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w następujących kwotach:

Dochody 16 400 024,81

Wydatki 20 485 024,81

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie.

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

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2010 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2010 roku został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	12 822 669,60
	wykonano	12 305 200,27
	co stanowi	95,96%
- wydatki budżetowe:	na plan	17 786 899,06
	wykonano	15 310 287,25
	co stanowi	86,08%
PRZYCHODY na plan		170 962,00
wykonano		4 033 781,20
ROZCHODY na plan		445 000,00
wykonano		445 000,00

Przyjęta Uchwała budżetowa upoważniła Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, z czego 2010r. nie skorzystano.

Kolejne upoważnienie - do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, zostało wykorzystane. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 1 279,22 zł.

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2010r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 018,70	75 193,70	101,59%
	01010		Pozostała działalność	0,00	1 175,00	przekroczone
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 175,00	przekroczone
	01095		Pozostała działalność	74 018,70	74 018,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 018,70	74 018,70	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	576,96	48,08%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	576,96	48,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	576,96	48,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 500,00	345 352,28	95,80%
	40002		Dostarczanie wody	360 500,00	345 352,28	95,80%
		0830	Wpływy z usług	360 500,00	344 879,52	95,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,76	przekroczone
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 265,00	144 125,40	84,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 265,00	144 125,40	84,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 665,00	1 664,50	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 600,00	141 397,90	83,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 063,00	106,30%
750			Administracja publiczna	54 698,00	80 247,65	146,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 754,00	35 879,65	97,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 354,00	35 875,00	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	4,65	1,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	30 542,25	1454,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 055,90	97,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	przekroczone
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 466,35	przekroczone
	75056		Spis powszechny i inne	15 844,00	13 825,75	87,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 844,00	13 825,75	87,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 686,00	33 151,00	98,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844,00	844,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00	12 857,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 857,00	12 857,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 985,00	19 450,00	97,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 985,00	19 450,00	97,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651,88	7 355,04	85,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 843,88	2 843,88	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 843,88	2 843,88	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 058,00	2 761,16	68,04%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 058,00	2 761,16	68,04%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 973,88	4 014 984,81	98,24%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 228,28	127,85%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 047,28	125,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,00	przekroczone
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 175 966,00	1 141 254,80	97,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 529,00	1 064 359,00	96,71%
	0320	Podatek rolny	2 212,00	1 629,00	73,64%
	0330	Podatek leśny	18 007,00	18 544,00	102,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 360,00	15 360,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	844,00	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 460,80	136,71%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 058,00	38 058,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	640 999,48	595 047,58	92,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	377 787,00	378 821,50	100,27%
	0320	Podatek rolny	85 027,00	81 911,00	96,34%
	0330	Podatek leśny	8 793,00	8 325,60	94,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	69 350,00	42 544,00	61,35%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	13 321,00	74,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 600,00	4 548,00	98,87%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 942,48	60 479,80	82,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 096,68	113,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 687,00	112 891,16	97,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 298,00	86,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 216,00	97,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 537,00	79 536,16	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 850,00	12 841,00	99,93%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 146 321,40	2 155 562,99	100,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 910 203,00	1 931 917,00	101,14%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	236 118,40	223 645,99	94,72%
758		Różne rozliczenia	4 883 141,00	4 882 420,22	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 591 926,00	3 591 926,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 591 926,00	3 591 926,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 215,00	1 289 215,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 215,00	1 289 215,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 279,22	63,96%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 279,22	63,96%
801		Oświata i wychowanie	156 748,00	139 811,32	89,19%
	80101	Szkoły podstawowe	24 377,00	24 419,21	100,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	372,00	97,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 997,00	23 996,50	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	50,71	przekroczone
	80104	Przedszkola	33 000,00	27 643,31	83,77%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	27 643,31	83,77%
	80148	Stolówki szkolne	99 000,00	87 379,20	88,26%
	0830	Wpływy z usług	99 000,00	87 379,20	88,26%

	80195		Pozostała działalność	371,00	369,60	99,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371,00	369,60	99,62%
852			Pomoc społeczna	1 478 459,97	1 473 743,26	99,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 159,97	1 209 496,49	100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	259,97	265,43	102,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	958,02	38,32%
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 677,27	przekroczono
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204 300,00	1 204 296,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 299,18	118,11%
	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.	5 300,00	4 930,61	93,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 854,80	92,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	2 075,81	94,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 583,00	36 582,17	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 583,00	36 582,17	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	25 100,00	23 063,49	91,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 100,00	23 063,49	91,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 821,00	102 100,00	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 821,00	102 100,00	99,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	51 296,00	48 370,50	94,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	27 074,50	90,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 296,00	21 296,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 818,00	29 821,40	68,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 818,00	29 821,40	68,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 818,00	29 821,40	68,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	20 693,62	98,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	20 594,32	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	20 594,32	99,97%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	99,30	19,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	99,30	19,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
			bieżące	11 378 260,43	11 251 476,66	98,89%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	60 768,00	98,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	60 768,00	98,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	62 000,00	60 768,00	98,01%
600			Transport i łączność	165 100,00	165 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	165 100,00	165 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 100,00	165 100,00	100,00%
630			Turystyka	1 187 309,17	798 441,61	67,25%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 309,17	798 441,61	67,25%
	63095		Pozostała działalność	1 187 309,17	798 441,61	67,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	798 441,61	93,36%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 200,00	466 377,32	54,53%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 109,17	332 064,29	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	29 414,00	98,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 414,00	98,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 414,00	98,05%
majątkowe				1 444 409,17	1 053 723,61	72,95%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	0,00	0,00%
Ogółem:				12 822 669,60	12 305 200,27	95,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓLEM	11 378 260,43	11 251 476,66	98,89%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 591 926,00	3 591 926,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 215,00	1 289 215,00	100,00%
	Razem	4 881 141,00	4 881 141,00	100,00%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	1 446 502,70	1 440 296,34	99,57%
	Z budżetu państwa na zadania własne	260 244,00	242 066,13	93,02%
	Z powiatu na zadania bieżące	5 750,00	5 750,00	100,00%
	Razem	1 712 496,70	1 688 112,47	98,58%
Dochody własne	Razem	4 784 622,73	4 682 223,19	97,86%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	1 444 409,17	1 053 723,61	72,95%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	466 377,32	54,53%
	Dotacje na inwestycje	497 209,17	497 164,29	99,99%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	92 000,00	90 182,00	98,02%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓLEM	10 691 521,45	10 188 432,97	95,29%
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 987,10	5 852 643,62	95,79%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 283,35	2 554 258,67	93,11%
	Razem	8 853 270,45	8 406 902,29	94,96%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	297 100,00	296 900,82	99,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	1 468 151,00	1 413 858,46	96,30%
Obsługa długu	Razem	73 000,00	70 771,40	96,95%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	7 095 377,61	5 121 854,28	72,19%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 095 377,61	5 121 854,28	72,19%
	<i>w tym na na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 499 418,34</i>	<i>809 663,14</i>	<i>23,14%</i>

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2010r.	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 758 574,73	1 788 443,18	105 903,85	105 903,85	1 451,34	104 452,51	0,00	0,00	0,00	1 682 539,33	1 682 539,33	17 580,99	47,58%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 660 565,03	1 692 039,33	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 682 539,33	1 682 539,33	17 580,99	46,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 523,29	1 667 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 841,82	1 667 841,82	2 883,48	99,72%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 214,00	9 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,36	9 035,36	9 035,36	0,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 327,74	5 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,15	5 662,15	5 662,15	0,74%	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 982,13	1 982,13	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 982,13	1 982,13	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	01095		Pozostała działalność	96 009,70	94 421,72	94 421,72	94 421,72	1 451,34	92 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,67	1 234,67	1 234,67	1 234,67	1 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,43	186,43	186,43	186,43	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	522,52	522,52	522,52	0,00	522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	72 567,36	72 567,36	72 567,36	72 567,36	0,00	72 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 401,00	14 090,50	14 090,50	14 090,50	0,00	14 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 000,00	398 335,16	398 335,16	398 335,16	0,00	398 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
	40002		Dostarczanie wody	418 000,00	398 335,16	398 335,16	398 335,16	0,00	398 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 576,09	8 576,09	8 576,09	0,00	8 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
		4260	Zakup energii	378 000,00	369 132,97	369 132,97	369 132,97	0,00	369 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	

		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	20 606,10	20 606,10	20 606,10	0,00	20 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
600			Transport i łączność	640 524,11	638 923,61	119 354,70	119 354,70	945,00	118 409,70	0,00	0,00	0,00	519 568,91	519 568,91	0,00	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	558 829,11	557 472,84	119 354,70	119 354,70	945,00	118 409,70	0,00	0,00	0,00	438 118,14	438 118,14	0,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 967,05	39 967,05	39 967,05	0,00	39 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 790,00	23 790,00	23 790,00	0,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 652,65	54 652,65	54 652,65	0,00	54 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 284,11	438 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 118,14	438 118,14	0,00	99,73%
	60095		Pozostała działalność	61 695,00	61 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,77	61 450,77	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 484,00	61 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,77	61 450,77	0,00	99,95%
630			Turystyka	1 519 418,34	1 518 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 709,42	1 518 709,42	792 082,15	99,95%
	63095		Pozostała działalność	1 519 418,34	1 518 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 709,42	1 518 709,42	792 082,15	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020,92	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	85,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 770,15	787 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 770,15	787 770,15	787 770,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 627,27	726 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 627,27	726 627,27	726 627,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 010,00	118 747,03	118 747,03	118 747,03	6 563,88	112 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 010,00	118 747,03	118 747,03	118 747,03	6 563,88	112 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	5 384,25	5 384,25	5 384,25	5 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	330,31	330,31	330,31	330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	849,32	849,32	849,32	849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	28 629,64	28 629,64	28 629,64	0,00	28 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 669,66	1 669,66	1 669,66	0,00	1 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	12 651,20	12 651,20	12 651,20	0,00	12 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 145,60	30 145,60	30 145,60	0,00	30 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 765,05	31 765,05	31 765,05	0,00	31 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 850,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
710			Działalność usługowa	82 530,00	82 435,20	82 435,20	82 435,20	500,00	81 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 530,00	82 435,20	82 435,20	82 435,20	500,00	81 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 130,00	81 130,00	81 130,00	81 130,00	0,00	81 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	805,20	805,20	805,20	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
750			Administracja publiczna	1 598 456,18	1 515 804,30	1 515 804,30	1 515 804,30	1 230 103,60	285 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 354,00	35 875,00	35 875,00	35 875,00	35 475,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 178,60	30 178,60	30 178,60	30 178,60	30 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,48	4 557,48	4 557,48	4 557,48	4 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,92	738,92	738,92	738,92	738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 140,00	44 110,50	44 110,50	44 110,50	0,00	44 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 140,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 380,50	2 380,50	2 380,50	0,00	2 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 118,18	1 421 993,05	1 421 993,05	1 421 993,05	1 193 113,59	228 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 872,74	3 872,74	3 872,74	0,00	3 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 350,00	949 727,14	949 727,14	949 727,14	949 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	70 521,13	70 521,13	70 521,13	70 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 135,00	140 668,64	140 668,64	140 668,64	140 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	21 256,68	21 256,68	21 256,68	21 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 439,18	46 473,82	46 473,82	46 473,82	0,00	46 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4260	Zakup energii	23 485,00	21 092,25	21 092,25	21 092,25	0,00	21 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	394,50	394,50	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	50 989,66	50 989,66	50 989,66	0,00	50 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 084,56	4 084,56	4 084,56	0,00	4 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 864,36	2 864,36	2 864,36	0,00	2 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 995,42	9 995,42	9 995,42	0,00	9 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 834,00	19 626,61	19 626,61	19 626,61	0,00	19 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 124,25	6 124,25	6 124,25	0,00	6 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,76	25 095,76	25 095,76	25 095,76	0,00	25 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostała działalność	365,00	362,26	362,26	362,26	0,00	362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	7 865,60	7 865,60	7 865,60	0,00	7 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 167,21	3 167,21	3 167,21	0,00	3 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 764,24	26 870,46	26 870,46	26 870,46	0,00	26 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	75056		Spis powszechny i inne	15 844,00	13 825,75	13 825,75	13 825,75	1 515,01	12 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,11	194,62	194,62	194,62	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,34	31,58	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,81	1 288,81	1 288,81	1 288,81	1 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	265,44	265,44	265,44	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 686,00	33 151,00	33 151,00	33 151,00	3 003,80	30 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00	12 857,00	12 857,00	12 857,00	769,08	12 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,51	3 320,51	3 320,51	3 320,51	0,00	3 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	942,48	942,48	942,48	942,48	0,00	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,93	534,93	534,93	534,93	0,00	534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 985,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	2 234,72	17 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	175,16	175,16	175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,16	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 031,12	2 031,12	2 031,12	2 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,92	4 481,12	4 481,12	4 481,12	0,00	4 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,91	1 323,91	1 323,91	1 323,91	0,00	1 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,25	645,25	645,25	645,25	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 084,88	161 438,55	161 438,55	151 438,55	16 299,30	135 139,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	161 561,88	155 212,39	155 212,39	145 212,39	16 299,30	128 913,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 591,68	3 591,68	3 591,68	0,00	3 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 299,30	16 299,30	16 299,30	16 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 559,07	82 127,62	82 127,62	82 127,62	0,00	82 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 543,63	1 543,63	1 543,63	0,00	1 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%

		4270	Zakup usług remontowych	22 002,81	18 456,38	18 456,38	18 456,38	0,00	18 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 485,78	14 485,78	14 485,78	0,00	14 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 073,00	3 776,16	3 776,16	3 776,16	0,00	3 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,74	1 975,74	1 975,74	1 975,74	0,00	1 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,26	1 800,42	1 800,42	1 800,42	0,00	1 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	25 929,22	25 929,22	25 929,22	25 663,00	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	25 929,22	25 929,22	25 929,22	25 663,00	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700,00	25 663,00	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,18	167,18	167,18	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,04	99,04	99,04	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	70 771,40	70 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 771,40	0,00	0,00	0,00	96,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 771,40	70 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 771,40	0,00	0,00	0,00	96,95%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	73 000,00	70 771,40	70 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 771,40	0,00	0,00	0,00	96,95%
758			Różne rozliczenia	6 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 462 147,13	6 243 619,17	4 896 431,59	4 894 130,77	3 892 124,13	1 002 006,64	2 300,82	0,00	0,00	1 347 187,58	1 347 187,58	0,00	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	2 605 457,00	2 500 600,99	2 428 710,54	2 428 710,54	1 994 875,39	433 835,15	0,00	0,00	0,00	71 890,45	71 890,45	0,00	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 200,00	104 029,12	104 029,12	104 029,12	0,00	104 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 940,00	1 584 199,12	1 584 199,12	1 584 199,12	1 584 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	112 386,20	112 386,20	112 386,20	112 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	256 193,68	256 193,68	256 193,68	256 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	38 791,41	38 791,41	38 791,41	38 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 304,98	3 304,98	3 304,98	3 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	98 444,51	98 444,51	98 444,51	0,00	98 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 197,00	27 951,44	27 951,44	27 951,44	0,00	27 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4260	Zakup energii	32 500,00	28 694,44	28 694,44	28 694,44	0,00	28 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00	38 720,14	38 720,14	38 720,14	0,00	38 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 870,43	3 870,43	3 870,43	0,00	3 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	541,68	541,68	541,68	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 840,00	121 309,11	121 309,11	121 309,11	0,00	121 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	153,72	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 384,77	1 384,77	1 384,77	0,00	1 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	5 945,79	5 945,79	5 945,79	0,00	5 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 890,45	71 890,45	0,00	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 120,00	127 292,08	127 292,08	127 292,08	112 005,78	15 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 582,27	6 582,27	6 582,27	0,00	6 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	88 807,43	88 807,43	88 807,43	88 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 495,43	6 495,43	6 495,43	6 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 371,19	14 371,19	14 371,19	14 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 331,73	2 331,73	2 331,73	2 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	679,83	679,83	679,83	0,00	679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3 100,00	2 993,77	2 993,77	2 993,77	0,00	2 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	

			dydaktycznych i książek													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 040,00	5 030,43	5 030,43	5 030,43	0,00	5 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80104		Przedszkola	600 095,00	576 683,88	576 683,88	576 683,88	463 411,87	113 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	24 016,96	24 016,96	24 016,96	0,00	24 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 850,00	362 177,50	362 177,50	362 177,50	362 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 861,76	34 861,76	34 861,76	34 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	57 213,91	57 213,91	57 213,91	57 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	8 944,70	8 944,70	8 944,70	8 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 547,53	34 547,53	34 547,53	0,00	34 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280,00	3 834,65	3 834,65	3 834,65	0,00	3 834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4260	Zakup energii	8 250,00	7 598,59	7 598,59	7 598,59	0,00	7 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 514,11	7 514,11	7 514,11	0,00	7 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 080,37	1 080,37	1 080,37	0,00	1 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240,00	1 796,27	1 796,27	1 796,27	0,00	1 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 010,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	899,97	899,97	899,97	0,00	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 915,00	22 905,81	22 905,81	22 905,81	0,00	22 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	375,42	375,42	375,42	0,00	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,	2 000,00	1 300,33	1 300,33	1 300,33	0,00	1 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%

			w tym programów i licencji													
	80110		Gimnazja	2 546 777,13	2 501 444,01	1 226 146,88	1 226 146,88	1 093 773,49	132 373,39	0,00	0,00	0,00	1 275 297,13	1 275 297,13	0,00	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	60 561,65	60 561,65	60 561,65	0,00	60 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 700,00	864 616,60	864 616,60	864 616,60	864 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	64 724,54	64 724,54	64 724,54	64 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	142 420,84	142 420,84	142 420,84	142 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	22 011,51	22 011,51	22 011,51	22 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 574,63	11 574,63	11 574,63	0,00	11 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 930,72	2 930,72	2 930,72	0,00	2 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	763,22	763,22	763,22	0,00	763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	336,72	336,72	336,72	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,56	206,56	206,56	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	512,04	512,04	512,04	0,00	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	3 237,85	3 237,85	3 237,85	0,00	3 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 297,13	1 275 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 297,13	1 275 297,13	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 782,00	193 340,70	193 340,70	191 039,88	0,00	191 039,88	2 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 500,00	2 300,82	2 300,82	0,00	0,00	2 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 282,00	191 039,88	191 039,88	191 039,88	0,00	191 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 830,00	7 994,17	7 994,17	7 994,17	0,00	7 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	1 491,17	1 491,17	1 491,17	0,00	1 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
	80148		Stołówki szkolne	358 235,00	335 801,34	335 801,34	335 801,34	227 595,60	108 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 016,23	4 016,23	4 016,23	0,00	4 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900,00	192 316,67	192 316,67	192 316,67	192 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 361,71	4 361,71	4 361,71	4 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	27 598,34	27 598,34	27 598,34	27 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 318,88	3 318,88	3 318,88	3 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 604,41	6 604,41	6 604,41	0,00	6 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	87 454,40	87 454,40	87 454,40	0,00	87 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	16,10	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	9 954,60	9 954,60	9 954,60	0,00	9 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	80195		Pozostała działalność	851,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Aleksandrów	851,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
851			Ochrona zdrowia	96 537,00	93 673,64	78 673,64	78 673,64	38 836,20	39 837,44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	97,03%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 537,00	76 724,64	76 724,64	76 724,64	38 836,20	37 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,50	38 836,20	38 836,20	38 836,20	38 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 092,07	33 294,01	33 294,01	33 294,01	0,00	33 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594,43	3 594,43	3 594,43	3 594,43	0,00	3 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			członkami korpusu służby cywilnej													
852			Pomoc społeczna	1 855 053,43	1 795 774,93	1 795 774,93	421 576,97	381 749,60	39 827,37	0,00	1 374 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 713,43	1 235 506,37	1 235 506,37	73 581,06	65 652,83	7 928,23	0,00	1 161 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 033,43	1 033,43	1 033,43	1 033,43	0,00	1 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 926,00	1 161 925,31	1 161 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 775,00	43 289,80	43 289,80	43 289,80	43 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 316,37	3 316,37	3 316,37	3 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 978,00	18 687,93	18 687,93	18 687,93	18 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	358,73	358,73	358,73	358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 321,34	1 321,34	1 321,34	0,00	1 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	329,91	329,91	329,91	0,00	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	2 084,20	2 084,20	2 084,20	0,00	2 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303,00	302,36	302,36	302,36	0,00	302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 816,00	2 815,99	2 815,99	2 815,99	0,00	2 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00	4 930,61	4 930,61	4 930,61	4 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	4 930,61	4 930,61	4 930,61	4 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 983,00	58 629,66	58 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		3110	Świadczenia społeczne	64 983,00	58 629,66	58 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	14 829,28	14 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 829,28	14 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85216		Zasiłki stałe	25	23 063,49	23 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%

		wynagrodzeń	700,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	202 591,12	202 591,12	202 591,12	202 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 693,49	14 693,49	14 693,49	14 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	32 797,66	32 797,66	32 797,66	32 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 321,50	5 321,50	5 321,50	5 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	1 303,59	1 303,59	1 303,59	0,00	1 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 797,94	2 797,94	2 797,94	0,00	2 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	12 630,86	12 630,86	12 630,86	0,00	12 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 546,00	39 660,50	39 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 386,00	33 497,10	33 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 160,00	6 163,40	6 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 429,00	206 682,84	167 833,80	167 833,80	0,00	167 833,80	0,00	0,00	0,00	38 849,04	38 849,04	0,00	0,00	84,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 829,00	204 188,22	165 339,18	165 339,18	0,00	165 339,18	0,00	0,00	0,00	38 849,04	38 849,04	0,00	0,00	92,05%
	4260	Zakup energii	132 550,00	121 702,08	121 702,08	121 702,08	0,00	121 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	43 637,10	43 637,10	43 637,10	0,00	43 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 829,00	38 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 849,04	38 849,04	0,00	0,00	92,88%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	1 512,52	1 512,52	1 512,52	0,00	1 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 512,52	1 512,52	1 512,52	0,00	1 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	982,10	982,10	982,10	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	982,10	982,10	982,10	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 600,00	288 600,00	288 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167	167 000,00	167	0,00	0,00	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

				000,00		000,00				000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				17 786 899,06	15 310 287,25	10 188 432,97	8 406 902,29	5 852 643,62	2 554 258,67	296 900,82	1 413 858,46	70 771,40	5 121 854,28	5 121 854,28	809 663,14	86,08%

III. Wykonanie budżetu Gminy

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	74 018,70
R 01095 – Pozostała działalność	74 018,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	74 018,70
Dział 600 – Transport i łączność	165 100,00
R 60016 – Drogi publiczne gminne	165 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na przebudowę drogi Nr 693022S w Konieczkach	165 100,00
Dział 630 – Turystyka	798 441,61
R 63095 – Pozostała działalność	466 377,32
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zdania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury turystycznej w gminach Panki i Przystajń"	466 377,32
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie od Gminy Przystajń zdania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury turystycznej w gminach Panki i Przystajń"	332 064,29
Dział 750 – Administracja publiczna	35 875,00
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	35 875,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 875,00
R 75056 – Spis powszechny i inne	13 825,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przeprowadzenie Rolnego Spisu Powszechnego	13 825,75
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844,00
R 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 857,00
R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	19 450,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
R 75414 – Obrona cywilna	1 750,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 750,00

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Kłobuckiego na konserwację systemu alarmowego	
R 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 761,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi	2 761,16
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 228,28
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 047,28
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 047,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181,00
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 902,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	844,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 058,00
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	73 896,78
Podatek od spadków i darowizn	13 321,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 532,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43,00
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 510,01
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	1 931 917,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	223 593,01
Dział 758 – Różne rozliczenia	3 591 926,00
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 591 926,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 591 926,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 215,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 215,00
R 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 279,12
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych	1 279,12
Dział 801 – Oświata i wychowanie	24 047,21
R 80101 – Szkoły podstawowe	23 996,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na realizację w szkołach programu "radosna szkoła" - przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	23 996,50
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	50,71
R 80195 – Pozostała działalność	369,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnych	369,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 204 296,59
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 296,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację	1 204 296,59

zadań GOPS-u	
R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 930,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	2 854,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	2 075,81
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 582,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	36 582,17
R 85216 – Zasiłki stałe	23 063,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	23 063,49
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	102 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	102 100,00
R 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	49 200,00
R 85295 – Pozostała działalność	48 370,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	27 074,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	21 296,00

WYDATKI GMINY

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 033,43
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033,43
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	1 033,43

PRZYCHODY na plan	170 962,00
wykonano	4 033 781,20
ROZCHODY na plan	445 000,00
wykonano	445 000,00
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	
wolne środki	279 534,68
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej"	1 275 269,13
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury turystycznej w gminach Panki i Przystajń"	294 790,93

kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 1-64"	146 320,38
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki"	165 184,11
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 1-64"	1 415 402,91
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 65-70, ul. Polna i m-ci Praszczyki"	457 279,06

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:

Splata kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków” (BOŚ - Umowa Nr 03/04/W-KW/L03-2/014 z dn. 29.06.2004)	70 384,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (BOŚ - Umowa Nr 005/2006/01/CEB/EIB/043 z dn. 17.11.2006)	228 816,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (BOŚ - Umowa Nr 163/10/2007/1014/F/INW/EKO z dn. 04.10.2007)	96 000,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007)	31 400,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	18 400,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	4 313 067,05
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	4 313 067,05
z tytułu kredytów	2 173 214,08
z tytułu pożyczek	2 139 852,97

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (BOŚ - Umowa Nr 005/2006/01/CEB/EIB/043 z dn. 17.11.2006)	171 649,53
Termin spłaty	30.09.2011
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (BOŚ - Umowa Nr 163/10/2007/1014/F/INW/EKO z dn. 04.10.2007)	120 000,00
Termin spłaty	20.03.2012
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007)	125 600,00
Termin spłaty	20.12.2014
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	91 571,00

Termin spłaty	20.12.2015
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P) - pożyczka w łącznej wysokości 1 594 718,38, z czego 50 000,00 - I transza pobrana w 2009 roku, 1 415 402,91 - II transza pobrana w 2010 roku, pozostała część pożyczki w kwocie 129 315,47 będzie pobrana w 2011 roku	1 465 402,91
Termin spłaty	15.12.2017
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - pożyczka w łącznej wysokości 615 514,00, z czego 457 279,06 - pobrano w 2010 roku, pozostała część pożyczki w kwocie 158 234,94 będzie pobrana w 2011 roku	457 279,06
Termin spłaty	15.01.2025
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010) - kredyt w łącznej wysokości 2 435 000,00, z czego 1 275 269,13 - pobrano w 2010 roku, pozostała część kredytu w kwocie 1 159 730,87 będzie pobrana w 2011 roku	1 275 269,13
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010)	294 790,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010) - kredyt w łącznej wysokości 420 700,78, z czego 146 320,38 - pobrano w 2010 roku, pozostała część kredytu w kwocie 274 380,40 będzie pobrana w 2011 roku	146 320,38
Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	165 184,11
Termin spłaty	30.12.2020
RAZEM	4 313 067,05

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:

na plan –	2 456 540,88
wykonano –	2 373 615,06
co stanowi –	96,00 %

- wydatki budżetowe:

na plan –	10 540 317,63
wykonano –	8 372 949,81
co stanowi –	79,43 %

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wpływ odsetek	62 000,00 0,00	60 768,00 1 175,00	98,01 0,00
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 200,00	576,96	48,08
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy - odsetki za wodę	360 000,00 500,00	344 879,52 472,76	95,79 94,55
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 665,00	1 664,50	99,96

	- opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	168 600,00 30 000,00 1 000,00	141 397,90 29 414,00 1 063,00	83,86 98,04 106,30
750 – Administracja publiczna	- 5% wpływów z dowodów osobistych - wpływy ze specyfikacji przetargowych - wpływ z tytułu sprzedaży złomu - wpływy z podatku VAT (za cały rok)	400,00 0,00 2 100,00 0,00	4,65 20,00 2 055,90 28 466,35	1,16 0,00 97,90 0,00
754 – Ochotnicze straż pożarne	- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody zimowe (gołoledź rok 2010)	2 843,88	2 843,88	100,00
756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, i nieruchomości od jednostek gospodarki społecznej oraz od osób fizycznych - podatek od środków transportowych j.p i osób fizycznych - opłata targowa - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata skarbową - odsetki od zaległości podatkowych - opłata eksploatacyjna - wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka	1 592 355,00 84 710,00 4 600,00 79 537,00 20 000,00 6 300,00 3 300,00 12 850,00	1 553 590,10 57 904,00 4 548,00 79 536,16 17 298,00 7 514,48 3 216,00 12 841,00	97,56 68,35 98,86 99,99 86,49 119,27 97,45 99,92
758 – Różne rozliczenia	- wpływ dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	0,00	0,10	0,00
801 – Oświata i wychowanie	- wpływ ze sprzedaży złomu na placówce oświatowej	380,00	372,00	97,89
852	- wpływy od dłużników zaliczek alimentacyjnych	1 100,00	1 299,18	118,10
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z tyt. zanieczyszczenia środowiska - opłata produktowa	20 600,00 500,00	20 594,32 99,30	99,97 19,86
	DOCHODY OGÓLEM :	2 456 540,88	2 373 615,06	96,00

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dochody bieżące w wys. :	2 364 540,88 zł	2 283 433,06 zł
- dochody majątkowe w wys. :	92 000,00 zł	90 182,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek	1 175,00
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	576,96
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	344 879,52
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	472,76
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 664,50
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	141 397,90
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1 063,00
- wpływy należności z tytułu rozliczenia dowodów osobistych	4,65
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	2 055,90
- wpływ ze specyfikacji przetargowej (lat minionych)	20,00
- wpływy z podatku VAT uzyskanego ze sprzedaży wody i czynszu za cały rok	28 466,35
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody zimowe (gołoledź)	2 843,88
- wpływy z podatku od nieruchomości jednostek społecznych	1 064 359,00
- wpływy z podatku rolnego jednostek społecznych	1 629,00
- wpływy z podatku leśnego jednostek społecznych	18 544,00
- wpływy z podatku od środków transportowych jednostek społecznych	15 360,00

- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	7 514,48
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	378 821,50
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	81 911,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	8 325,60
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	42 544,00
- wpływy z opłaty targowej	4 548,00
- wpływy z opłaty skarbowej	17 298,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 216,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 536,16
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	1 824,00
- wpływ z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	100,00
- opłata adiacencka	10 917,00
- wpływ z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	0,10
- wpływ ze sprzedaży złomu przez placówkę oświatową w Pankach	372,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	99,3
- wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych	1 299,18
- wpływy za zanieczyszczenia środowiska	20 594,32
<u>RAZEM:</u>	<u>2 283 433,06</u>

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

W tym:

wpływ ze sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Żerdzina	60 268,00
wadium na poczet dochodów ze sprzedaży działki Nr 301/2 w Pankach	500,00
wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pankach przy ul. 1 Maja 15/5	8 437,20
wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pankach przy ul. 1 Maja 4/9	10 998,00
wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pankach przy ul. 1 Maja 5/1	9 978,80
<u>RAZEM:</u>	<u>90 182,00</u>

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2010 w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za 2010 rok	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 758 574,73	1 788 443,18	47,58
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 660 565,03	1 692 039,33	46,22
		w tym: a) wydatki bieżące – 9 500,00 a) wydatki majątkowe – 1 682 539,33 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 16 360,00			
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 982,13	99,10
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 982,13			
	01095	Pozostała działalność	96 009,70	94 421,72	98,34
		w tym: a) wydatki bieżące – 80 331,22 z tego wynagrodzenia i pochodne – 1 451,34 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 6 312,52 b) wydatki na zakupy majątkowe – 14 090,50 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 400,50			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 000,00	398 335,16	95,29
	40002	Dostarczanie wody	418 000,00	398 335,16	95,29
		w tym: a) wydatki bieżące – 398 335,16			
600		Transport i łączność	640 524,11	638 923,61	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki majątkowe (dotacja) – 20 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	558 829,11	557 472,84	99,75
		w tym: a) wydatki bieżące - 119 354,70 b) wydatki majątkowe – 438 118,14			
	60095	Pozostała działalność	61 695,00	61 450,77	99,60
		w tym: a) wydatki bieżące – 0,00 b) wydatki majątkowe – 61 450,77 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 47 904,00			
630		Turystyka	1 519 418,34	1 518 709,42	99,95
	63095	Pozostała działalność	1 519 418,34	1 518 709,42	99,95
		w tym: a) wydatki majątkowe – 1 518 709,42			
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 010,00	118 747,03	83,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 010,00	118 747,03	83,61
		w tym: a) wydatki bieżące – 118 747,03 w tym wynagrodzenia i pochodne – 6 563,88			
710		Działalność usługowa	82 530,00	82 435,20	99,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 530,00	82 435,20	99,88
		w tym : a) wydatki bieżące – 82 435,20 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 500,00			
750		Administracja publiczna	1 598 456,18	1 515 804,30	94,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 354,00	35 875,00	98,68
		w tym: a) wydatki bieżące – 35 875,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 35 475,00			
	75022	Rady gminy	48 140,00	44 110,50	91,62
		w tym: a) wydatki bieżące – 44 110,50			
	75023	Urzędy gmin	1 498 118,18	1 421 993,05	94,91
		w tym:			

		a) wydatki bieżące – 1 421 993,05 z tego wynagrodzenia i pochodne – 1 193 113,59			
	75056	Spis powszechny i inne	15 844,00	13 825,75	87,26
		w tym: a) wydatki bieżące – 13 825,75 z tego wynagrodzenia i pochodne – 13 015,01			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 686,00	33 151,00	98,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 844,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00	12 857,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 12 857,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 8 059,08			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 985,00	19 450,00	97,32
		w tym: a) wydatki bieżące – 19 450,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 12 999,72			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 084,88	161 438,55	95,47
	75405	Komendy Powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 700,00 z tego dotacja podmiotowa – 700,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 561,88	155 212,39	96,06
		w tym: a) wydatki bieżące – 155 212,39 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 16 299,30 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 27 236,25			
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 750,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 073,00	3 776,16	74,43
		w tym: a) wydatki bieżące – 3 776,16			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	26 000,00	25 929,22	99,72
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	26 000,00	25 929,22	99,72
		w tym: a) wydatki bieżące – 25 929,22			
757		Obsługa długu publicznego	73 000,00	70 771,40	96,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 771,40	96,94
		w tym: a) wydatki bieżące – 70 771,40 z tego wydatki na obsługę długu publicznego – 70 771,40			
758		Różne rozliczenia	6 130,26	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 130,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 400 679,13	1 398 536,16	99,84
	80101	Szkoły podstawowe	89 100,00	88 931,41	99,81
		w tym: a) wydatki bieżące – 17 040,96 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 6 500,00 b) wydatki majątkowe – 71 890,45			
	80110	Gimnazja	1 275 297,13	1 275 297,13	100,00
		w tym: a) wydatki majątkowe – 1 275 297,13			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 282,00	34 307,62	94,55
		w tym: a) wydatki bieżące – 34 307,62			
851		Ochrona zdrowia	96 537,00	93 673,64	97,03
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki majątkowe (dotacja) – 15 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 949,00	97,45
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 949,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 537,00	76 724,64	96,46

		w tym: a) wydatki bieżące – 76 724,64 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 38 836,20			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 658,00	32 769,10	75,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 658,00	32 769,10	75,05
		w tym: a) wydatki bieżące – 32 769,10			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 429,00	206 682,84	92,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 829,00	204 188,22	92,04
		w tym: a) wydatki bieżące – 165 339,18 b) wydatki majątkowe – 38 849,04 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 14 825,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	1 512,52	7,34
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 512,52			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	982,10	98,21
		w tym: a) wydatki bieżące – 982,10			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 600,00	288 600,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kultury	167 000,00	167 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 167 000,00 z tego dotacje podmiotowe dla instytucji - 167 000,00			
	92116	Biblioteki	117 600,00	117 600,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 117 600,00 z tego dotacje podmiotowe dla instytucji – 117 600,00			
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 4 000,00			
		WYDATKI OGÓLEM :	10 540 317,63	8 372 949,81	79,43

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 7 110 778,61 zostały zrealizowane w wysokości 5 135 944,78 co stanowi 72,22 %

w tym :

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 1 – 64	1 594 183,03
2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 65 – 70	17 580,99
3. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Panki ul. A.Głębockiego	49 840,31
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki	0,00
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiki	0,00
6. Wymiana wodociągu w m. Panki ul. Tysiąclecia, ul. Krótka, ul. Górnicza (w części zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Panki)	16 360,00
7. Stacja podnoszenia ciśnienia dla wodociągu w m. Żerdzina – Koski	4 575,00
8. Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Zwierzyniec III	13 690,00
9. Wykup gruntu pod skwerek z m. Żerdzina (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Żerdzina)	400,50
10. Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika w Pankach ul. Powstańców Śl.	20 000,00
11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki – Jaciska	7 355,00
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w m. Konieczki	330 798,11
13. Przebudowa drogi Nr 693002S – ul. Staszica i Nr 693001S – ul. Krótka w m. Panki	0,00
14. Przebudowa drogi gminnej Nr 693018S w Kałmukach	99 965,03
15. Wykonanie ciągu pieszego – dojście do cmentarza w m. Janiki (w części zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Janiki)	4 270,00

16. Dostawa i montaż wiat przystankowych w 5 sołectwach	57 180,77
17. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminach Panki-Przystajń	1 518 709,42
18. Wykup gruntu budowlanego pod budynek OSP Zwierzyniec III	0,00
19. E – usługi: System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	0,00
20. E – region częstochowski: Budowa infrastr. informatycznej .dla Subregionu Północnego	0,00
21. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni Szkoły Podstawowej Konieczki	71 890,45
22. Poprawa warunków kształcenia poprzez budowę Gimnazjum (etap II – sala gimnastyczna)	1 275 297,13
23. Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na remont Ośrodka Zdrowia w Pankach	15 000,00
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Żerdzina)	9 496,00
25. Wykonanie punktu oświetlenia ulicznego w m. Zwierzyniec III (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Zwierzyniec III)	12 231,52
26. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Panki ul.Polna	17 121,52

RAZEM :

5 135 944,78

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 1 - 64 1 594 183,03. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie finansowane z kredytu w wysokości – 146 320,38 zł. oraz z pożyczki w kwocie – 1 415 402,91 zł, oraz ze środków własnych w kwocie – 32 459,74 zł.Planowany termin zakończenia zadania to 31.03.2011 r. zgodnie z umową Nr 43/2009 z dn. 04.12.2009 + Aneks Nr 1 i Aneks Nr 2

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 65 – 70 17 580,99. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00017-6921-UM1200059/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisana w dniu 05.03.2010 r.. Kwota dofinansowania w wysokości 1 217 214,00 zł. Z uwagi na terminy rozliczeń wykonania zadania konieczne było zaciągnięcie pożyczki w kwocie równej dofinansowaniu nawyprzedające finansowanie w ramach PROW. Pozostała część finansowania zadaniapochodziła z pożyczki – 615 514,00 zł oraz ze środków własnych – 17 580,99 zł.Zadanie zakończone zostało 30.12.2010 roku zgodnie z umowa Nr 11/2010 z dn.06.05.2010+ Aneks Nr 2 (z dn.09.11.10)

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul. A.Głębockiego 49 840,31. Zadanie rozpoczęto w drugim półroczu roku 2010. Termin zakończenia przypada na rok 2012 zgodnie z WPI. Kwota finansowania w roku bieżącym wyniosła 49 840,31 i pochodziła ze środków własnych.

Wymiana wodociągu w miejscowości Panki, ul.Tysiąclecia, ul.Krótką, ul.Górnicza 16 360,00. Zadanie realizowane było w drugiej połowie roku 2010. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 16 360,00 zł.Planowany termin zakończenia zadania wg WPI przypada na rok 2011.

Stacja podnoszenia ciśnienia dla wodociągu w miejscowości Żerdzina – Koski 4 575,00. Zadanie realizowane w drugim półroczu. Finansowane z dochodów własnych w wysokości 4 575,00 zł. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2011 zgodnie z WPI.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Panki – Jaciska 7 355,00. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011 zgodnie z WPI. W roku bieżącym zaplanowanywydatek w wysokości 7 355,00 pochodził ze środków własnych i był przeznaczony na dokumentację związaną z wykonaniem zadania.

Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki 330 798,11. Zadanie rozpoczęte w roku 2009 , zakończone planowo w roku 2010.Źródłem finansowania były : pożyczka w wysokości 165 184,11 zł, środki własne – 514,00 zł. oraz dofinansowanie pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalny w kwocie 165 100,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 693018S w miejscowości Kałmuki 99 965,03. Zadanie zakończone w roku 2010 zgodnie z zawarta umowa Nr 30/2010 z dn.26.07.2010.Zadanie w całości finansowane było ze środków własnych w kwocie 99 965,03 zł.

Wymiana ciągu pieszego – dojście do cmentarza w miejscowości Janiki 4 270,00. Zadanie realizowane w drugim półroczu 2010 r. Finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 4 270,00 zł. z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania przewidziana w roku 2011 wg WPI.

Dostawa i montaż wiat przystankowych w 5 sołectwach 57 180,77. Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2010 roku. W części finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 47 904,00 zł, pozostałe źródło finansowania to środki własne w kwocie 9 276,77 zł. Przystanki autobusowe powstały w miejscowości Ślusarze, Konieczki, Kostrzyna, Praszczuki, Zwierzyniec III.

Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminach Panki – Przystajń 1 518 709,42. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznanie pomocy RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 została podpisana w drugim półroczu Roku 2010. kwota dofinansowania w wysokości 855 200,00 zł. Pozostała część finansowania zadania pochodziła z kredytu – 294 790,93 zł, ze środków własnych – 36 609,32 zł oraz dotacji od Gminy Przystajń – 332 109,17 zł. Zadanie zostało w terminie zakończone czyli do 30.10.2010 zgodnie z umową Nr 15/2010z dnia 13.05.2010

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni c.o. SP Konieczki 71 890,45. Zadanie rozpoczęte w 2009 roku, planowany termin zakończenia prac planuje się na rok 2011. Źródłem finansowania roku bieżącego były środki własne w kwocie 71 890,45 zł.

Poprawa warunków kształcenia poprzez budowę Gimnazjum (etap II – sala gimnastyczna) 1 275 297,13. Zadanie w trakcie realizacji od roku 2008. Termin zakończenia zadania 30.05.2011 roku zgodnie z umową Nr 2/2010 z dn.02.02.2010. Źródło finansowania przypadające na rok bieżący to kredyt w wysokości 1 275 269,13 zł oraz środki własne 28,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żerdzina 9 496,00. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie 2010 roku. W całości sfinansowane z funduszu Sołeckiego w wysokości 9 496,00 zł.

Wykonanie punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Zwierzyniec III 12 231,52. Zadanie zakończone w drugiej połowie 2010 roku. W części sfinansowane z funduszu Sołeckiego w wysokości 5 329,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6 902,52 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Panki, ul. Polna 17 121,52. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie 2010 roku. W całości sfinansowane ze środków własnych w wysokości 17 121,52 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika w Pankach, ul. Powstańców Śl. 20 000,00. Zadanie zrealizowane w roku 2010. zadanie w całości sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 20 000,00 zł. Umowa dotacji podpisana w dniu 30.06.2010. Termin zakończenia zadania 31.08.2010.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na remont Ośrodka Zdrowia w Pankach 15 000,00. Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Umowa dotacji celowej podpisana została w dniu 25.05.2010. Źródłem finansowania całego zadania były dochody własne w wysokości 15 000,00 zł.

Wykup gruntu pod drogę gminną w Zwierzyńcu III 13 690,00. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2010. W całości sfinansowane ze środków własnych w wysokości 13 690,00 zł.

Wykup gruntu pod skwerek w miejscowości Żerdzina 400,50. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2010. W całości zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 400,50 zł

E – usługi : System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego 0,00. Koordynatorem zadania jest Powiat Kłobucki. Gmina Panki dofinansowuje Powiat Kłobucki. W roku 2010 planowany wkład własny to kwota rzędu 21 823,60. Niezrealizowano wydatku.

E – Region Częstochowski : budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego 0,00. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Częstochowa. Planowany udział Gminy Panki w dofinansowaniu przewidywany był na kwotę 17 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na plan **3 429 539,02** zostały zrealizowane w wysokości **3 237 005,03** co stanowi **94,38 %**

w ramach wydatków bieżących finansowane zadania jak niżej:

1) Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010) - kwota 91 813,35

- rozbiórka budynku hydroforni wraz z ogrodzeniem przy ul.1 maja 14 w Pankach 9 500,00
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego 1 982,13
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe) 72 567,36
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych 1 451,34
- słupki i siatka ogrodzeniowa do ogrodzenia skwerku w Żerdzinie oraz akt notarialny 6 312,52 dotyczący wykupu gruntu pod skwerek w ramach Funduszu Sołeckiego

2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (Dz. 400) - kwota 398 335,16

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody : 369 132,97 Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”)
- usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym w miejscowości Zwierzyniec III 20 606,10 Kostrzyna, Praszczki i Panki ul. Zielona i ul. Tysiąclecia, Cyganka, Janiki
- zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii wodociągowych 8 576,09
- opłata stała za umieszczenia urządzeń przyłącza wodociągowe w pasie drogi 20,00 w miejscowości Kałmuki

3) Transport i łączność (Dz. 600) - kwota 119 354,70

- remont cząstkowy (przy użyciu grysów i emulsji) nawierzchni bitumicznych 23 790,00 dróg gminnych na terenie gminy Panki,
- zakup rur betonowych, kruszywa mineralnego, frezu asfaltowego tucznią na drogi, 39 967,05 sól i piasek do posypywania dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) 41 197,50
- wykaszanie i czyszczenie poboczy przy drogach gminnych 3 239,10
- transport kruszywa mineralnego, frezu asfaltowego, oraz rur na przepusty 5 691,30
- kopanie rowu odwadniającego, odmulanie rowu w miejscowości Janiki 2 320,93
- wymiana szyb we wiacie przystankowej przy ul. Tysiąclecia w Pankach 3 148,825

4) Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700) - kwota 118 747,03

zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami , w tym :

- wywóz nieczystości stałych, wykonanie selektywnej zbiórki odpadów 10 977,99
- wypisy z ewidencji geodezyjnej oraz opłaty sadowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych , operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie 21 453,82
- wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego do obsługi ogrzewania c.o w Domu Nauczyciela 6 563,88
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe 30 583,63
- oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych 1 669,66
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej pomieszczenia socjalnego strefy rekreacyjnej 124,17
- opał dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15 16 115,66
- odszkodowanie za przyjęcie gruntu pod drogę gminną 3 066,00
- materiały wykorzystane podczas prac remontowych w budynku barak i budynku mieszkalnego w Kawkach oraz pomiary ochronne i usunięcie usterek w budynku komunalnym (barak) 26 543,10
- ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku 497,00
- usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych 1 152,129

5) Działalność usługowa (Dz. 710) - kwota 82 435,20

Wydatki dotyczące zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania w tym :

- wynagrodzenia za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej 500,00
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 81 130,00
- ogłoszenia w prasie o opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania i przetargu 805,20

6) Administracja publiczna (Dz. 750) - kwota 1 515 804,30

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ewidencji ludności 35 875,00

- wydatki Rady Gminy ogółem kwota 44 110,50

dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 6 840,00

diety dla członków Rady Gminy, 17 280,00

diety dla komisji rewizyjnych 5 610,00

diety dla sołtysów 12 000,00

materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń rady gminy 2 380,50

- Urząd Gminy ogółem kwota 1 421 993,05; z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie dodatkowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zleceń, dzieło 1 031 188,27

- pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy) 161 925,32

- druki, materiały biurowe, papier 8 428,84

- środki czystości i artykuły biurowe 8 607,67

- publikacje, prenumeraty, gazety 6 762,32

- opał 14 235,06

- wyposażenia biura i pomieszczenia gospodarczego 2 011,21

- paliwo i części zamienne do samochodu i sprzętu gospodarczego, badania techniczne samoch. 3 169,06

- sprzęt komputerowy oraz doposażenie – akcesoria (tusze, tonery) 9 950,28

- licencje, aktualizacje programów komputerowych 24 970,51

- opłaty za wodę, oświetlenie biura 21 092,25

- badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne oraz szkolenia, 9 323,50

- usługi dotyczące opłat za rozmowy tel.stacjonarnej, tel.komórkowej, dostęp do Internetu 16 944,34

- ryczałty samochodowe dla pracowników UG 7 249,94

- podróże służbowe krajowe (delegacje) 12 376,67

- opłaty abonamentowe, składki członkowskie 5 896,03

- odpis na ZFŚS 25 095,76

- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi gastronomiczne, okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych, utrzymanie psa w schronisku oraz usługa weterynaryjna 41 330,89

- naprawa urządzeń 938,18

- napoje chłodzące, ubrania robocze, środki czystości dla pracowników w ramach programu B.H.P 3 872,74

- odsetki od wyrównania odprawy emerytalnej oraz koszt egzekucyjne 660,

- materiały do prac remontowych, materiały na różne okoliczności 4 252,56

- dostęp do portali internetowych (opłaty) 1 711,17

- Spis powszechny i inne kwota ogółem 13 825,75
 - dodatki spisowe, wynagrodzenie bezosobowe za aktualizacje wykazu nieruchomości rolnych
 - materiały wykorzystane do prac spisowych
 - delegacje

7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751) - kwota 33 151,00

- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 844,00
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 857,00
- Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 19 450,00

8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754) - kwota 161 438,55

- wydatki na utrzymanie jednostek OSP ogółem kwota 155 212,39; w tym :
 - dotacja celowa dla jednostki OSP Panki na karosowanie samochodu strażackiego 10 000,00
 - paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki 9 929,10
 - zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów jedn.OSP (akumulator, płyn do chłodnicy, smary, oleje, gaśnice, przetwornice, węże, radiotelefony Montaż anten i telefonów) 19 508,36
 - zakup materiałów w celu wyposażenia pomieszczeń jednostek OSP oraz materiałów do drobnych remontów remiz (blachy, rynny, blaty stołowe, stoły, krzesła, mater.do budowy pieca, kuchnia i okap, materiały budowlane) 26 638,63
 - usługi remontowe dotyczące napraw, renowacji, odnowy remiz jednostek OSP (wymiana rynien i położenie gzymsów na budynku OSP Panki, usługa wykonania pieca, demontaż i montaż okien, położenie płytek ściennych) 6 710,22
 - badania lekarskie i psychologiczne 1 440,00
 - sprzęt pożarniczy, naprawa motopompy, wentylator oddymiający itp. 9 368,10
 - ubrania specjalistyczne (buty, mundury) 10 548,25
 - przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego 2 163,99
 - energia (oświetlenie remizy OSP Konieczki i OSP Aleksandrów) 1 543,63
 - ubezpieczenia OC samochodów jedn.OSP, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe 6 679,00
 - szkolenia strażaków 500,00
 - wynagrodzenia według umów zleceń - ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy samochodowe jedn.OSP oraz wynagrodzenie dla Komendanta Straży 16 299,30
 - ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych 1 956,26
 - dyplomy, statuetki i inne artykuły związane z Obchodami Powiatowymi Dnia Strażaka 1 463,61
 - opał dla jednostek OSP 2 198,00
 - materiały dla druhów strażackich 593,10
 - usługi naprawcze sprzętu pożarniczego 436,59
 - remont zaplecza kuchennego w OSP Kałmuki wraz z wyposażeniem w ramach Funduszu Sołeckiego 9 051,59
 - roboty remontowe w strażnicy OSP Kawki w ramach Funduszu Sołeckiego 8 055,66
 - roboty remontowo – wykończeniowe w strażnicy OSP Cyganka w ramach Funduszu Sołeckiego 10 129,00
- Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególną jednostkę OSP :

OSP Panki :

- 1) paliwo 4 810,26
- 2) materiały do drobnych remontów remizy strażackiej (blachy, rynny) 703,99
- 3) usługa remontowa dotycząca wymiany rynien w remizie OSP 3 074,00
- 4) badania lekarskie i psychologiczne 800,00
- 5) badania techniczne samochodów, 949,68
- 6) naprawa motopompy 1 050,40
- 7) opał 2 198,00
- 8) sprzęt strażacki 3 506,00
- 9) ubrania specjalistyczne 2 556,57
- 10) wymiana dowodu rejestracyjnego 89,00
- 11) konserwacja systemu ostrzegawczego 68,90

Razem : 19 807,20

OSP Kawki :

- 1) paliwo 1 515,87
- 2) materiały do drobnych remontów remizy strażackiej 4 671,43
- 3) usługa remontowa dotycząca wykonania pieca 800,00
- 4) sprzęt pożarniczy (węże ssawne i tłoczone), naprawa motopompy 6 356,90
- 5) ubrania specjalistyczne 3 448,00
- 6) przegląd techniczny samochodów bojowych 350,99
- 7) remont sali 3 119,91

Razem 20 263

- 8) roboty remontowe w strażnicy w ramach funduszu sołeckiego 8 055,66

Razem : 28 318,76

OSP Praszczyki :

- 1) usługi remontowe w remizie strażackiej dotyczące montażu okien 732,00
- 2) przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego 278,00
- 3) ubrania specjalistyczne 1 472,02
- 4) paliwo 496,88
- 5) sprzęt strażacki 90,00

Razem : 3 068,90

OSP Cyganka :

- 1) paliwo 439,53
- 2) zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów strażackich (akumulator) 430,29
- 3) badania techniczne, inne usługi 172,40

Razem 1 042,224.

- 4) roboty remontowe w strażnicy w ramach funduszu sołeckiego 10 129,00

Razem : 11 171,22

OSP Janiki :

- 1) paliwo 654,63

2) przegląd techniczny samochodów bojowych 154,00

3) ubrania specjalistyczne (buty) 2 600,00

4) części do samochodu strażackiego 54,00

Razem : 3 463,49

OSP Zwierzyniec III :

1) 1. paliwo 300,02

2) przegląd techniczny samochodów bojowych 99,00

3) ubrania specjalistyczne (mundury) 470,80

4) części do samochodu strażackiego 364,78

5) materiały do drobnych remontów 2 994,03

Razem : 4 228,63 4

OSP Konieczki :

1) paliwo 977,93

2) materiały do funkcjonowania pojazdów strażackich (płyn do chłodnicy) 214,50

3) materiały do drobnych remontów remizy strażackiej 7 109,71

4) energia 652,44

5) badania techniczne samochodów 203,00

6) wydanie dowodu rejestracyjnego 89,00

Razem : 9 246,58

OSP Kałmuki :

1) materiały do drobnych remontów remizy strażackiej 2 018,48

2) ubrania specjalistyczne (mundury) 1 518,17

3) materiały do wyposażenia zaplecza kuchennego 8 124,90

4) badania techniczne samochodów 148,00

razem 11 809,55

5) materiały do remontu strażnicy OSP w ramach funduszu sołeckiego 9 051,59

Razem : 20 861,14

OSP Aleksandrów :

1) paliwo 378,16

2) materiały do funkcjonowania pojazdów strażackich 246,00

3) energia 846,39

Razem : 1 470,55

OSP Kostrzyna :

1) sprzęt pożarniczy 3 050,00

2) przegląd techniczny samochodów bojowych 154,00

3) paliwo 625,86

Razem : 3 829,86

Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :

1) ubezpieczenia OC samochodów strażackich jednostek OSP, ubezpieczenie mienia 6 604,00

- 2) zakup wyposażenia samochodów jednostek OSP (tj. radiotelefony, montaż anten i telefonów, przetwornice do samochodów) 8 752,52
- 3) szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej 898,72
- 4) dyplomy, statuetki i inne artykuły związane z Obchodami Powiatowego Dnia Strażaka 1 463,61
- 5) ryczałty dla strażaków 16 299,30
- 6) ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych 3 591,687.
- 7) badania lekarskie strażaków 480,008. zwrot nadpłaconej refundacji 1 656,239.
- 8) dotacja na karosowanie samochodu strażackiego 10 000,00

Razem : 49 746,06

- wydatki na obronę cywilną ogółem kwota 1 750,00 w tym:

- konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP Panki, OSP Janiki, OSP Kałmuki 1 750,00

- wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji 700,00 w tym :

- pomoc finansowa w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku jako rekompensata za czas służby ponadnormatywnej podczas sprawowania kontroli na dożynkach 700,00

- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 776,16 w tym :

- pozyskana dotacja od Wojewody Śląskiego na prowadzenie akcji usuwania klęski żywiołowej (szadzi i oblodzeń) wynikłej w m-cu styczniu na obszarze województwa śląskiego 3 776,16

- 9) Pobór podatków (Dz. 756) - kwota 25 929,22

- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych 25 663,00

- zakup druków do wymiaru podatków 167,18

- koszty egzekucyjne 99,04

- 10) Obsługa długu publicznego (Dz. 757) - kwota 70 771,40

- spłata odsetek od kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków” (umowa Nr 03/2004/W-KW/LO3-2/014) (BOŚ) 1 382,80

- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji p.n „ Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (umowa Nr 005/2006/01/CEB/EIB/043) (BOŚ) 14 641,39

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły Podstawowej i gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 15 w Pankach” (umowa Nr 108/2007/335/AO/po/P) (WFOŚiGW) 4 322,77

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 15 w Pankach” (umowa Nr 163/10/2007/1014/F/INW/EKO) (BOŚ) 7 628,55

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowi” (umowa Nr 82/2008/335/OA/po/P) (WFOŚiGW) 3 072,22

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska Nr 1-64” (umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P) (BOŚ) 18 862,20

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach Panki – Przystajń” (umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159) (BOŚ) 5 042,70

- 11) Oświata i wychowanie (Dz. 801) - kwota 51 348,58

Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół budynku SP Aleksandrów 17 040,96 z tego źródłem finansowania były:

- środki własne - 10 540,96

- fundusz sołecki - 6 500,00 Ochrona zdrowia (Dz. 851) - kwota 78 673,64

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych 34 307,62

12) Ochrona zdrowia (Dz. 851) - kwota 78 673,64

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego 76 724,64:

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki 38 836,20

- tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy spotkania drużyn harcerskich, wynajem autokaru na wyjazdy artystyczne, fanty na festyn zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla młodzieży szkolnej 28 052,07

- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej 1 509,06

- szkolenie Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 000,00

- program dostarczania żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy 1 903,30

- opłaty sądowe oraz wydane opinie o uzależnieniu alkoholowym 520,00

- spotkania w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania 2 877,76 zdrowego stylu życia.

- paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych 2 026,25

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 1 949,00

12) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (Dz. 854) - kwota 32 769,10

- stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Panki 32 769,10

13) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900) - kwota 167 833,80

- zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów 121 702,08

- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych 43 591,72

- dzierżawa słupów linii napowietrznej na której zamontowane są oprawy, przewody, skrzynki 45,38

- koszty związane z ochroną środowiska naturalnego („akcja sprzątanie świata”, tabliczki inform.) 1 512,52

- usuwanie kłęsk żywiołowych wynikłych podczas powodzi w maju 2010r. 982,10

14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921) - kwota 288 600,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka 117 600,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS 167 000,00

- wydatki związane z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka 4 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2010 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w następujących wielkościach:

plan wydatków - 161 652,70 ; wykonano - 158 620,45, wykonanie w % 98,12 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na plan - 74 018,70; wydatkowane - 74 018,70

Wydatki wykazane z tym dziale dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, oraz wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych

Dział 750 Administracja Państwowa - na plan - 52 198,00 ; wykonano - 49 700,7575011 w tym :

wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej 35 475,00

materiały wykorzystane podczas akcji kurierskiej 0,00

podróże służbowe związane z wydawaniem 400,00 dowodów osobistych

Dotacja w kwocie 479 zł na akcję kurierską została zwrócona dnia 19.11.2010, ze względu na brak wykorzystania środków w wyznaczonym terminie

75056 w tym : Powszechny spis rolny

- dodatki spisowe oraz wynagrodzenie bezosobowe za aktualizacje - wykazów gospodarstw rolnych 13 015,01

- materiały wykorzystane podczas spisów 710,44

- podróże służbowe związane z dostarczaniem materiałów do Głównego Urzędu Statystycznego 100,30

Dnia 03.12.2010 zwrócono część niewykorzystanych środków z dotacji przeznaczonej na dodatki spisowe w wysokości 2 018,25 zł. Niewykorzystane środki wynikły z powodu błędnej interpretacji zasad naliczenia wynagrodzenia od składnika jakim jest dodatek spisowy co spowodowało korekty składek ZUS.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan - 33 686,00, wykonano - 33 151,00 w tym:

Aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 844,00

Koszty związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 857,00

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 7 290,00

- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system informatyczny 769,08

- zakup materiałów, wyposażenia, pozostałych usług, delegacji 4 797,92

Koszty związane z wyborami do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 19 985,00

- diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych 10 765,00

- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system informatyczny 2 234,72

- zakup materiałów, wyposażenia, delegacji, innych usług 6 450,58

Dotacje przyznano w kwocie 19 585,00 zł. Niewykorzystano dotacje w kwocie 135,00 zł przeznaczonej na diety dla członków komisji wyborczej .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan - 1 750,00, wykonano - 1 750,00; w tym: konserwacja systemów alarmowych 1 750,00

FUNDUSZ SOŁECKI w roku 2010

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Zadania (przedsięwzięcia)	Kwota na podst.art.1 ust.3 z dn. 20.02.09 o fund.sołeckim	Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2010
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	ALEKSANDRÓW	801	80101	4300	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie	6 500,00	6 500,00 (wykonanie ogrodzenia wokół szkoły)
2	CYGANKA - PACANÓW	754	75412	4210 4270	Materiały do prac remontowych Roboty remontowe w strażnicy OSP Cyganka - Pacanów	6 630,19 3 498,81	6 630,19 (materiały do remontu remizoświetlicy, okna parapety) 3 498,81 (remont strażnicy OSP Cyganka - Pacanów)
3	JANIKI - ŚLUSARZE	600	60095	6050 4300	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Ślusarze (1szt.).	5 000,00	5 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 1 wiaty przystankowej,

		600	60095	6050	Wykonanie nawierzchni na dojeździe do cmentarza w m. Janiki (<i>udział w kosztach inwestycyjnych</i>)	211,00 4 300,00	wybrukowanie powierzchni wokół przystanku) 0,00 4 270,00 (dokumentacja projektowa)
4	KAŁMUKI	754	75412	4270	Roboty remontowe w strażnicy OSP Kałmuki	1 952,00	1 952,00 (remont instalacji elektrycznej)
				4210	Materiały	7 100,00	7 099,59 (materiały wodno-kanalizacyjne, materiały budowlane tj. płytki, materiały do budowy szamba, wyposażenie kuchenne)
5	KAWKI	754	75412	4270	Roboty remontowe w strażnicy OSP Kawki	8 056,00	8 055,66 (remont sali OSP Kawki)
6	KONIECZKI	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Konieczki (2 szt.).	10 000,00	10 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych, rury pod przepusty, wybrukowanie terenu wokół przystanków)
		754	75412	4270	Roboty remontowo -wykończeniowe w strażnicy OPS Konieczki	2 023,00	0,00
7	ZERDZINA _ KOSKI JACISKA	010	01095	4210	Wykup gruntu z przeznaczeniem na urządzenie skwerku w m. Żerdzina	5 790,00	5 790,00 (słupki i siatka ogrodzeniowa)
				4300		540,00	522,52 (sporządzenie aktu notarialnego związane z wykupem gruntu)
		900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina poprzez montaż dodatkowych stanowisk słupowych, przewodów i dwóch opraw	401,00	400,50 (wykup gruntu pod skwerki w Żerdzinie)
				6050		9 500,00	9 496,00 (rozbudowa oświetlenia ulicznego)
8	KOSTRZYNA	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Kostrzyzna i w m. Kotary (2 szt.).	8 634,00	8 634,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych, rury pod przepusty, wybrukowanie terenu wokół przystanków)
9	PANKI	010	01010	6050	Wymiana wodociągu w m. Panki ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka (<i>udział w kosztach inwestycyjnych</i>)	19 939,00	16 360,00 (pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz sporządzenie map do celów projektowych)
10	PRASZCZYKI	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Praszczki (3 szt.).	15 000,00	15 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych, rury pod przepusty, wybrukowanie terenu wokół przystanków)
		754	75412	4270	Roboty remontowe w strażnicy OSP Praszczki	473,00	0,00
11	ZWIERZYNEC III	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Zwierzyniec III (1 szt.).	5 000,00	5 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 1 wiaty przystankowej, wybrukowanie terenu wokół przystanku)
		900	90015	6050	Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w rejonie posesji Nr 38 w Zwierzyńcu III	5 329,00	5 329,00 (wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego)
	RAZEM :					125 877,00	119 538,27

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2010 - 42 774,00

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2010 - 40 048,77

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 - 83 103,00

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2010 - 79 489,50

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wielkość należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetowych wyniosły kwotę - 268 908,44 zł

z tego :

- w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym 110 323,20
- opłaty za zużycie wody 8 526,79
- opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale użytkowe i mieszkalne 15 097,18
- w podatku od środków transportowych 44 135,00
- zaległości z karty podatkowej 34 816,71
- odsetki od zaległości 56 009,56

ZOBOWIĄZANIA

Łączna suma zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 opiewa na kwotę – 2 442 587,81 zł. w tym :

- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur - 2 391 911,04 zł
- w tym zobowiązania wymagalne – 8 302,49
- odsetki od pożyczek i kredytów – 2 438,49 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) – 12 876,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS-u (wynagrodzenia za m-c XII) – 35 362,28 zł

Kwota 13 pensji za rok 2010 – 77 421,05

Kwota pochodnych od 13 pensji za rok 2010 – 13 566,01

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2010 roku został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe : Plan - 2 500,00 zł. ; Wykonano - 3 900,72 zł.

Wydatki budżetowe : Plan - 1 854 020,00 zł. ; Wykonano - 1 794 741,50 zł. ; co stanowi - 96,80 %

W ramach dochodów wliczono zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2 867,29 zł., kwoty z tytułu zwrotów od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 768,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 265,43 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2010 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2008	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 854 020,00	1 794 741,50	96,80
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 680,00	1 234 472,94	99,90
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 234 472,94 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 65 652,83			
	85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 300,00	4 930,61	93,03
		w tym: a) wydatki bieżące -4 930,61			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 983,00	58 629,66	90,22
		w tym: a) wydatki bieżące – 58 629,66			

85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 829,28	98,86
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 14 829,28			
85216	Zasiłki stałe	25 100,00	23 063,49	91,89
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 23 063,49			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 961,00	335 359,65	94,48
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 335 359,65			
	z tego:			
	- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 303 460,51			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	7 705,65	46,99
	a) wydatki bieżące – 7 705,65			
	z tego:			
	- pochodne od wynagrodzeń – 7 705,65			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 200,00	49 200,00	100
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 49 200,00			
85295	Pozostała działalność	81 396,00	66 550,22	81,76
	w tym:			
	d) wydatki bieżące – 66 550,22			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 „Pomoc Społeczna” jak niżej:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan po zmianach - 6 000,00 zł.; Wydatkowano - 0,00 zł.; co stanowi - 0%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach - 1 235 680,00 zł.; Wydatkowano - 1 234 472,94 zł.; co stanowi - 99,90%;

w tym na zadania zlecone - 1 204 296,59 zł

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

- Zasiłków rodzinnych dla 509 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 876 812,50

Dodatki do zasiłków rodzinnych: - 351 641,00

w tym z tytułu

- z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci) - 27 000,00

- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 27 osób - 122 441,00

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 66 osób - 63 360,00

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób - 28 390,00

- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób - 17 040,00

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 104 osób - 53 710,00

- rozpoczęcie roku dla 397 osób - 39 700,00

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 48 osób - 48 000,00

- Świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób - 62 660,00

- Zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób - 107 100,00

- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób - 11 267,84

- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń - 31 103,44

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 24 208,64

- podróże służbowe krajowe - 329,91
- zakup materiałów, druków i wyposażenia - 1 362,34
- szkolenia - 2 084,20
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych - 2 815,99
- zakup papieru - 302,36
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób - 67 352,81

Wydatki poniesione na zadania własne:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych - 30 176,35

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach - 5 300,00; Wydatkowano - 4 930,61; co stanowi - 93,03 % ; w tym na zadania zlecone - 2 854,80 z tego:

na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 2 075,81 oraz 6 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2 854,80

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach - 64 983,00 ; Wydatkowano - 58 629,66 ; co stanowi - 90,22 %

- Zasiłku okresowego dla 27 osób na kwotę - 36 582,17

- Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (45 osób) na kwotę - 22 047,49

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach - 15 000,00 ; Wydatkowano - 14 829,28 ; co stanowi - 98,86 %

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 10 osób

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach - 25 100,00 ; Wydatkowano - 23 063,49 ; co stanowi - 91,89 %

Zasiłki stałe wypłacono dla 6 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach - 354 961,00 ; Wydatkowano - 335 359,65 ; co stanowi - 94,48 % ; Z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych - 303 460,51
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, tusz do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, mat. biurowe) - 8 707,21
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, przewóz dzieci niepełnosprawnych) - 1 700,90
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy) - 4 374,56
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 764,49
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy;konta e-mail” - 3 986,30
- badania lekarskie pracowników - 145,00
- napoje dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą - 1 920,68
- szkolenia pracowników - 3 300,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach - 16 400,00 ; Wydatkowano - 7 705,65 ; co stanowi - 46,99 % ; Z tego:

- na wypłatę składek od wynagrodzeń dla osoby sprawującej opiekę nad 1 podopieczną (Labocha Bigumiła)

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach - 49 200,00 ; Wydatkowano - 49 200,00 ; co stanowi - 100 %

- zasiłki celowe dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach - 81 396,00 ; Wydatkowano - 66 550,22 ; co stanowi - 81,76 %

- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 41 osób - 17 971,34
- pozostałe wydatki poniesione na dożywianiedzieci w szkołach (62 dzieci) - 17 522,66
- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne - 3 981,72
- zasiłki celowe dla 19 rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź - 27 074,50

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 30 czerwca 2010 roku posiada zadłużenie w kwocie 250 353,69 z czego: .

- zadłużenie wobec gminy wynosi - 63.676,65
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi - 63.676,65 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi - 79 109,86
- zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi - 33 085,48
- zadłużenie wobec gminy dłużnika wynosi - 10 805,05 z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa. W 2010 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

- Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan - 1 204 300,00 ; wykonano – 1 204 296,59
- Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych na plan – 3 100,00 ; wykonano – 2 854,80
- Środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r. na plan - 49 200,00 ; wykonano - 49 200,00
- Środków na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź na plan - 30 000,00 ; wykonano - 27 074,50

2. Wydatki

Wydatki za 2010 rok osiągnęły wielkość 1 283 425,89 ; na plan 1 286 600,00 ; co stanowi 99,75%. ; w tym:

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

- Zasiłków rodzinnych dla 509 dzieci na kwotę - 525 171,50
- Dodatki do zasiłków rodzinnych: - 351 641,00 ; w tym z tytułu
 - z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci) - 27 000,00
 - z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 27 osób - 122 441,00
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 66 osób - 63 360,00

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób - 28 390,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób - 17 040,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 104 osób - 53 710,00
- rozpoczęcie roku dla 397 osób - 39 700,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 48 osób - 48 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób - 62 660,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób - 107 100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób - 11 267,84
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń - 31 103,44
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 24 208,64
 - podróże służbowe krajowe - 329,91
 - zakup materiałów, druków i wyposażenia - 1 362,34
 - szkolenia - 2 084,20
 - aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych - 2 815,99
 - zakup papieru - 302,36
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób - 67 352,81

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

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne - 2 854,80

Zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r

- zasiłki celowe dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - 49 200,00

Zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź

- zasiłki celowe dla 19 rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź - 27 074,50

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach							
ZALOŻENIA OGÓLNE							
Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :							
Plan		1 312 000,00	zł				
Wykonano		1 253 284,70	zł				
co stanowi		95,52	%				
Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:							
Plan		39 000,00					
Wykonano		37 743,20					
co stanowi		96,78					
Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :							
		wpływy - odpłatność wychowanków za obiady :					37 743,20

Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:							-	-
Plan		13 000,00						
Wykonano		9 553,00						
co stanowi		73,48						
WYDATKI BIEŻĄCE:								
	Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2010 rok	wykonanie w %	
	801		Oświata i wychowanie		1 238 400,00	1 188 274,92	95,95	
		80101	Szkoły Podstawowe		1 102 800,00	1 059 142,21	96,04	
			w tym:					
			a) wydatki bieżące -		1 059 142,21			
			z tego :					
			wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -		876 180,28			
		80113	Dowożenie uczniów		2 500,00	2 300,82	92,03	
			w tym:					
			a) wydatki bieżące -		2 300,82			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	1 158,38	46,34	
			w tym:					
			a) wydatki bieżące -		1 158,38			
		80148			130 600,00	125 673,51	96,23	
			w tym:					
			a) wydatki bieżące -		125 673,51			
			z tego :					
			wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -		81 318,05			
	854		Edukacyjna opieka wychowowcza		73 600,00	65 009,78	88,33	
		85401	Świątlice szkolne		67 700,00	61 953,88	91,51	
			w tym:					
			a) wydatki bieżące -		61 953,88			
			wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -		55 315,05			
		85415	w tym:		5 900,00	3 055,90	51,79	
			a) wydatki bieżące -		3 055,90			
WYDATKI BIEŻĄCE								
Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:								
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe								
	Plan po zmianach		1 102 800,00	zł				
	Wydatkowano		1 059 142,21	zł				
	co stanowi		96,04	%				
	z tego :							

	Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2010	wykonanie w %
	801		Oświata i wychowanie		650 176,00	610 496,10	93,90
		80101	Szkoły Podstwowe		565 457,00	530 575,59	93,83
			w tym:				
			a) wydatki bieżące -	530 575,59			
			z tego :				
			wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	443 590,21			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 800,00	78 388,46	94,67
			w tym:				
			a) wydatki bieżące -	78 388,46			
			z tego :				
			wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	70 170,37			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500,00	1 310,05	87,34
			w tym:				
			a) wydatki bieżące -	1 310,05			
		80195	pozostała działalność		419,00	222,00	52,98
			w tym:				
			a) wydatki bieżące -	222,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 600,00	850,00	32,69
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 600,00	850,00	32,69
			w tym:				
			a) wydatki bieżące -	850,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE						
	Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:						
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe						
	Plan po zmianach			565 457,00	zł		
	Wydatkowano			530 575,59	zł		
	co stanowi			93,83	%		
	z tego :						
	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)						21 766,12
	wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych						350 060,01
	dodatkowe wynagrodzenie roczne						27 280,21
	wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP						64 619,41
	wynagrodzenia bezosobowe						1 630,58
	odpis na ZFŚS						22 995,02
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:						42 224,24
	w tym:						
	zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)						4 409,44
	zakup opału						16 079,98

			wynagrodzenia beosobowe (komisje kwalifikacyjne)			222,00
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów		-			
	Plan po zmianach		2 600,00	zł		
	Wydatkowano		850,00	zł		
	co stanowi		32,69	%		
	z tego :					
			pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)			850,00
			wyprawka szkolna dla trojga dzieci z klasy II			510,00
			wyprawka szkolna dla dwojga dzieci z klasy III			340,00
VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach						
ZALOŻENIA OGÓLNE						
Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :						
Plan			1 050 100,00	zł		
Wykonano			1 004 492,02	zł		
co stanowi			95,66	%		
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2010	wykonanie w %	
801		Oświata i wychowanie	982 700,00	530 599,14	53,99	
	80101	Szkoły podstawowe	848 100,00	821 951,78	96,92	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	821 951,78			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	675 104,90			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 320,00	48 903,62	93,47	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	48 903,62			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	41 835,41			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	63 832,04	88,66	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	63 832,04			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00	1 437,55	85,57	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	1 437,55			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	68 367,03	89,96	
	85401	Świetlice szkolne	72 000,00	67 857,03	94,25	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	67 857,03			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	60 221,52			
	85415	w tym:		4 000,00	510,00	12,75
		a) wydatki bieżące -	510,00			
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:						
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe						
Plan po zmianach						
Wydatkowano						
co stanowi						
848 100,00 zł						
821 951,78 zł						
z tego :						
96,92 %						
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)						
36 135,56						
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych						
535 040,57						
dodatkowe wynagrodzenie roczne						
36 137,25						
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP						
102 252,68						
wynagrodzenia bezosobowe						
1 674,40						
odpis na ZFŚS						
35 383,62						
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :						
75 327,70						
w tym:						
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)						
4 234,50						
prenumeraty						
1 251,36						
zakup opału						
41 750,00						
zakup pomocy naukowych						
6 187,40						
zakup energii						
8 756,48						
zakup wody						
522,60						
wywóz nieczystości płynnych i stałych						
756,00						
zakup usług pozostałych						
7 212,62						
zakup usług dostępu do sieci internet						
540,00						
zakup usług telefonii stacjonarnej						
917,24						
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)						
198,54						
pozostałe odsetki						
153,72						
szkolenia pracowników administracji szkoły						
1 060,00						
zakup papieru do drukarek i kserokopiarki						
590,31						
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji						
1 196,93						
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach						
Plan po zmianach						
Wydatkowano						
co stanowi						
52 320,00 zł						
48 903,62 zł						
z tego :						
93,47 %						
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)						
2 959,01						
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych						
33 365,96						
dodatkowe wynagrodzenie roczne						
2 218,14						
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP						
5 378,64						

	odpis na ZFŚS				2 515,43
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Konieczkach :				1 593,77
	zakup pomocy naukowych				1 593,77
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół					
	Plan po zmianach	-			
	Wydatkowano				
	co stanowi	72 000,00	zł		
		63 832,04	zł		
	z tego :	88,66	%		
		dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Konieczkach		63832,04	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Plan po zmianach	-			
	Wydatkowano				
	co stanowi	1 680,00	zł		
		1 437,55	zł		
	z tego :	85,57	%		
		podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)			427,55
		doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)			1 010,00
Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"					
Rozdział 85401 Świetlice szkolne					
	Plan po zmianach	-			
	Wydatkowano				
	co stanowi	72 000,00	zł		
		67 857,03	zł		
	z tego :	94,25	%		
		wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			3 623,28
		wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			47 618,40
		dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 526,25
		wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			9 076,87
		odpis na ZFŚS			2 515,43
		wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Konieczkach :			1 496,80
		zakup materiałów i wyposażenia			499,46
		zakup pomocy naukowych			997,34
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan po zmianach	-	-	-	
	Wydatkowano				
	co stanowi		4 000,00	zł	
			510,00	zł	
			12,75	%	

Plan po zmianach	1 271 480,00	zł				
Wydatkowano	1 226 146,88	zł				
co stanowi	96,43	%				
z tego :						
	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)					60 561,65
	wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych					864 616,60
	dodatkowe wynagrodzenie roczne					64 724,54
	wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP					164 432,35
	odpis na ZFŚS					51 100,00
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:					20 711,74
	w tym:					
	zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)					10 574,57
	prenumeraty, publikacje					1 000,06
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych					2 930,72
	zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)					160,00
	zakup usług pozostałych					763,22
	zakup usług dostępu do sieci internet					336,72
	podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)					206,56
	szkolenia pracowników administracyjnych					990,00
	zakup papieru do drukarek i kserokopiarki					512,04
	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji					3 237,85
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół						
Plan po zmianach	95 000,00	zł				
Wydatkowano	92 900,22	zł				
co stanowi	97,79	%				
z tego :						
	dowóz uczniów do Gimnazjum					92 900,22
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
Plan po zmianach	2 700,00	zł				
Wydatkowano	2 681,79	zł				
co stanowi	99,33	%				
z tego :						
	podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)					276,79
	doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)					2 405,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność						
Plan po zmianach	216,00	zł				
Wydatkowano	120,00	zł				
co stanowi	55,56	%				
z tego :						
	wynagrodzenia beosobowe (komisje kwalifikacyjne)					120,00
Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"						

Rozdział 85401 Świetlice szkolne						
Plan po zmianach		169 472,00	zł			
Wydatkowano		159 777,19	zł			
co stanowi		94,28	%			
z tego :						
	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)					10 205,62
	wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych					110 931,55
	dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 136,34
	wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP					20 799,31
	odpis na ZFŚS					7 600,00
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy Gimnazjum w Pankach:					2104,37
				materiały(druki, publikacje)	608,17	
				pomoce naukowe i dydaktyczne	1496,2	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów						
Plan po zmianach		8 388,00	zł			
Wydatkowano		2 475,50	zł			
co stanowi		29,51	%			
z tego :						
	pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)					2 475,50
	I semestr roku szkolnego 2009/2010 dwa stypendia w wysokości po 182,00					364,00
	II semestr roku szkolnego 2009/2010 dwa stypendia w wysokości po 182,00					364,00
	wyprawka szkolana dla sześciorga dzieci z klasy II					1 747,50
	Zobowiązania jednostki za rok 2010 od wynagrodzeń wobec urzędu skarbowego i ZUS wynoszą- 38 125,31					
X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach						
ZAŁOŻENIA OGÓLNE						
Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :						
Plan		829 396,00	zł			
Wykonano		788 338,11	zł			
co stanowi		95,05	%			
WYDATKI BIEŻĄCE:						
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2010	wykonanie w %
	801		Oświata i wychowanie	829 396,00	788 338,11	95,05
		80104	Przedszkola	600 095,00	576 683,88	96,10
			w tym:			
			a) wydatki bieżące -	576		

	-	Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej				2 500,00			
<u>2. Wydatki ogółem:</u>									
		- wynagrodzenia pracowników				40 670,78			
		- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne				24 837,16			
		- podatek od wynagrodzeń				3 711,00			
		- potrącenia z list płac				4 932,00			
		- odpis na ZFŚS				1 938,50			
		- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego				17 561,38			
		- mylnie wypłacona kwota				157,29			
		- wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:				25 887,85			
		- zakup materiałów i wyposażenia (płytki podłogowe, regały meblowe, rolety, taborety, mater. do remontu)						13 541,85	
		- zakup drobnych materiałów (słodycze dla dzieci, mater. Dekoracyjne, pieczątki)							3 822,46
		- prenumeraty							772,86
		- internet							495,00
		- energia							1 109,82
		- szkolenia							150,00
		- podróże służbowe krajowe							361,94
		- pozostałe usługi obce (położenie płytek, wyk. Wylewki, przegląd gaśnic, oprawa książek)							5 572,42
		- abonament radiowy							61,50
Stan środków na dzień 31.12.2010r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:									
								6 390,38	

Wójt Gminy Panki

mgr inż. Bogdan Praski