



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 maja 2012 r.

Poz. 2110

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 30 marca 2012 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2011

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓLEM	12 093 363,35	11 869 696,55	98,15%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 944 348,00	3 944 348,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 953,00	82 953,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 214 734,00	1 214 734,00	100,00%
	Razem	5 242 035,00	5 242 035,00	100,00%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	1 364 020,36	1 347 654,42	98,80%
	Z budżetu państwa na zadania własne	241 087,55	248 724,89	103,17%
	Razem	1 605 107,91	1 596 379,31	99,46%
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	Razem	47 228,00	47 228,00	100,00%

Dochody własne	Razem	5 198 992,44	4 984 054,24	95,87%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	3 960 899,66	3 926 058,35	99,12%
	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	764 009,94	736 339,92	96,38%
	Dotacje na inwestycje	3 172 829,93	3 172 829,93	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	24 059,79	16 888,50	70,19%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 612,96	2 612,96	2 612,96	0,00	2 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 315,57	3 315,57	3 315,57	0,00	3 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 680,00	6 832,87	6 832,87	6 832,87	0,00	6 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	19 219,88	19 219,88	19 219,88	0,00	19 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 846,00	8 844,16	8 844,16	8 844,16	0,00	8 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 548,78	27 548,78	27 548,78	27 548,78	0,00	27 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	9 843,46	9 843,46	9 843,46	0,00	9 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	16 660,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 513,00	23 513,00	23 513,00	4 383,00	3 583,00	800,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,26	#ADR!	460,26	460,26	460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	0,00	#ADR!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,67	74,67	74,67	74,67	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,07	3 048,07	3 048,07	3 048,07	3 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,96	448,96	448,96	448,96	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,04	351,04	351,04	351,04	0,00	351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	178 135,95	177 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 853,32	177 853,32	177 853,32	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 589,99	9 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,35	9 307,35	9 307,35	97,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 646,02	141 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 646,03	141 646,03	141 646,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 899,94	26 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899,94	26 899,94	26 899,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 625,00	8 565,85	8 565,85	5 025,85	881,64	4 144,21	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 780,00	7 720,85	7 720,85	4 180,85	881,64	3 299,21	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	51 980,00	47 979,33	47 979,33	47 979,33	0,00	47 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4580	Pozostałe odsetki	62,00	61,12	61,12	61,12	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 505,48	14 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,48	14 505,48	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 357,75	7 357,75	7 357,75	0,00	7 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 177,25	3 177,25	3 177,25	0,00	3 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 180,50	4 180,50	4 180,50	0,00	4 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
	90095		Pozostała działalność	13 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	62,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	62,41%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	289 923,45	289 923,45	0,00	0,00	0,00	289 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	174 959,62	174 959,62	0,00	0,00	0,00	174 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	174 959,62	174 959,62	0,00	0,00	0,00	174 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	92116		Biblioteki	115 000,00	114 963,83	114 963,83	0,00	0,00	0,00	114 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	114 963,83	114 963,83	0,00	0,00	0,00	114 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
Wydatki razem:				19 884 731,20	19 378 344,34	11 062 886,37	8 924 440,33	6 516 253,05	2 408 187,28	375 051,09	1 647 136,39	116 258,56	8 315 457,97	8 315 457,97	2 491 597,43	97,45%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓLEM	11 440 096,16	11 062 886,37	96,70%
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 734 876,36	6 516 253,05	96,75%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 281,80	2 408 187,28	95,48%
	Razem	9 257 158,16	8 924 440,33	96,41%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	375 177,00	375 051,09	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	1 687 761,00	1 647 136,39	97,59%
Obsługa długu	Razem	120 000,00	116 258,56	96,88%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	8 444 635,04	8 315 457,97	98,47%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 444 635,04	8 315 457,97	98,47%
	<i>w tym na na programy fin.. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</i>	<i>2 510 368,12</i>	<i>2 491 597,43</i>	<i>99,25%</i>

III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY

13 100

603,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

79 205,36

R 01095 – Pozostała działalność

79 205,36

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

79 205,36

Dział 600 – Transport i łączność	649 045,00
R 60016 – Drogi publiczne gminne	649 045,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na przebudowę drogi gminnej w Jaciskach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	91 745,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na przebudowę drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna w Pankach	557 300,00
Dział 630 – Turystyka	377 487,20
63095 – Pozostała działalność	377 487,20
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"	377 487,20
Dział 750 – Administracja publiczna	60 497,00
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 984,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 984,00
R 75056 – Spis powszechny i inne	23 513,00
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 Rolnego Spisu Powszechnego	23 513,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 565,85
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00
R 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	7 720,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 720,85
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 299 178,78
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 194,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 090,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103,39
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 471,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 471,00

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	57 714,53
Podatek od spadków i darowizn	7 615,33
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 858,40
Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,80
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 206 799,05
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	2 200 354,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	6 445,05
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 277 896,48
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 944 348,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 348,00
R 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 953,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	82 953,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 214 734,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 734,00
R 75814 – Różne rozliczenia finansowe	35 861,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki za realizację Funduszu Sołeckiego w 2010 r.	12 076,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)) - środki za realizację Funduszu Sołeckiego w 2010 r.	23 784,93
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 910 784,59
R 80101 – Szkoły podstawowe	406 082,59
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki	39 633,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie - Środki z Budżetu Państwa na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki	7 594,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie - Środki z UE na realizację zadania (zakupy inwestycyjne) - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki	3 400,00
Środki z nadwyżki na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Pankacvh	1,87
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE do zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Konieczkach	355 452,72

R 80110 – Gimnazja	2 504 702,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej	2 500 000,00
Różne rozliczenia finansowe - zwrot z Kuratorium Oświaty w Katowicach wypłaconej nagrody dla Dyrektora Gimnazjum w Pankach	4 702,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 393 436,96
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 495,66
Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	931,39
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - środki za egzekucję Funduszu Alimentacyjnego	977,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 191 587,01
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	5 887,97
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	4 399,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 488,77
R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 223,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	38 223,07
R 85216 – Zasilki stałe	16 335,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	16 335,26
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	100 095,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	100 095,00
R 85295 – Pozostała działalność	39 400,00
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	3 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	36 000,00
Dział 854	32 506,24
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	32 506,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00

(związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na realizację programu "Wyprawka szkolna"	6 506,24
Dział 900	12 000,00
R 90002 – Gospodarka odpadami	12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadań przyjętych w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	12 000,00
 WYDATKI GMINY	
Dział 852 – Pomoc społeczna	968,56
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328,30
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	328,30
R 85216 – Zasilki stałe	622,26
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	622,26
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	18,00
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych stypendiów i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	18,00
 PRZYCHODY	
na plan	4 711 612,70
wykonano	4 700 248,75
ROZCHODY	
na plan	881 144,50
wykonano	881 144,50
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	
wolne środki	584 091,70
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej"	1 159 730,87
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna"	747 000,00
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" - zaciągany na 3 m-ce z powodu nie wpłynięcia w terminie środków UE	141 646,02
kredyt na pokrycie przejściowego deficytu	300 000,00
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-	274 380,40

wska 1-64"

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 1-64"	129 315,47
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 65-70, ul. Polna i m-ci Praszczyki"	158 234,94
pożyczka na prefinansowanie PROW z BGK na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 65-70, ul. Polna i m-ci Praszczyki"	1 205 849,35

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:

Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn.30.08.2010)	237 560,00
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)	171 649,53
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 kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159z dn. 03.09.2010)	28 760,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287)	42 088,78
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	16 518,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	227 359,19
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
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	11 409,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę 7 548 079,60

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek	7 548 079,60
z tytułu kredytów	4 203 395,06
z tytułu pożyczek	3 344 684,54

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	300 000,00
Termin spłaty	28.12.2014
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2581 z dn. 30.12.2011)	141 646,02
Termin spłaty	31.03.2012
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	747 000,00
Termin spłaty	28.12.2026
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)	24 000,00
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)	94 200,00
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)	73 171,00
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)	1 367 359,19
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)	604 105,00
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)	2 197 440,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr	266 030,93

od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	i nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej			
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	565 973,00	558 852,00	98,74
	- podatek od środków transportowych jednostek uspołecznionych	14 030,00	14 030,00	100,00
	- podatek od środków transportowych osób fizycznych	63 000,00	51 398,00	81,58
	- opłata targowa	6 000,00	5 992,00	99,86
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 401,94	78 401,94	100,00
	- opłata skarbowa	17 000,00	16 445,50	96,73
	- odsetki od zaległości podatkowych	7 200,00	7 456,50	103,56
	- opłata eksploatacyjna	6 800,00	6 777,22	99,66
	- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,	4 000,00	3 903,20	97,58
	- opłata za wpis do ewid.dział.gosp.	150,00	150,00	100,00
	- opłata adiacencka	42 350,00	36 122,00	85,29
	- opłata za koncesję dotyczącą odwiertów złóż gazu ziemnego	2 231,20	2 231,20	100,00
	758 – Różne rozliczenia	- wpływ dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	30,00	29,69
801 – Oświata i wychowani	- wpływ ze sprzedaży złomu przez SP Konieczki	4 020,00	4 019,60	99,99
	- zwrot środków za utrzymanie dzieci z poza terenu gminy Panki a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Pankach	3 626,00	3 625,76	99,99
852 – Pomoc społeczna	- dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	3 300,00	3 447,16	104,45
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z tyt. zanieczyszczenia środowiska	13 000,00	12 567,98	96,67
	- opłata produktowa	200,00	141,27	70,63
DOCHODY OGÓLEM :		2 616 990,93	2 565 271,91	98,02

- dochody bieżące w wys. : 2 592 931,14 2 548 383,41
- dochody majątkowe w wys. : 24 059,79 16 888,50 **Dochody bieżące:**
- wpływy ze sprzedaży gruntów, nieruchomości rolnych 10 198,50
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 631,67
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy 364 813,56
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę 632,64
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 1 664,50
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów 146 562,30
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe 1 630,37
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych 6 690,00
- wpływy należności z tytułu rozliczenia dowodów osobistych 4 ,65

- przepadek								wadium
8 000,00								
- dochody	z wpływów		podatku	VAT	za	rok		2011
39 864,70								
- wpływy	z podatku	od	nieruchomości		jednostek			uspołecznionych
1 156 271,00								
- wpływy	z podatku		rolnego		jednostek			uspołecznionych
1 693,00								
- wpływy	z podatku		leśnego		jednostek			uspołecznionych
21 024,00								
- wpływy	z podatku	od	środków	transportowych	jednostek			uspołecznionych
14 030,00								
- wpływy	z tytułu	odsetek	od	zaległości	podatków	i opłat		lokalnych
7 456,50								
- wpływy	z podatku	od	nieruchomości		(osób			fizycznych)
464 022,00								
- wpływy	z podatku		rolnego		(osób			fizycznych)
85 611,00								
- wpływy	z podatku		leśnego		(osób			fizycznych)
9 219,00								
- wpływy	z podatku	od	środków	transportowych	(osób			fizycznych)
51 398,00								
- wpływy				z opłaty				targowej
5 992,00								
- wpływy				z opłaty				skarbowej
16 445,50								
- wpływy				z opłaty				eksploatacyjnej
6 777,22								
- wpływy	za	zezwoleń	na	sprzedaż	napojów			alkoholowych
78 401,94								
- wpływy	z tytułu		wzrostu		wartości			nieruchomości
3 903,20								
- wpływ	z tytułu	opłaty	za	wpis	do	ewidencji	działalności	gospodarczej
150,00								
- opłata								adiacencka
36 122,00								
- opłata	za	koncesję	zezwalającą	na	odwierty	złóż	gazu	ziemnego
2 231,20								
- wpływ	z kapitalizacji	odsetek	na	rachunku	dochodów	własnych	w Banku	BGK
29,69								
- wpływ	ze	sprzedaży	złomu		przez	SP		Konieczki
4 019,60								
- wpływ	środków	za	utrzymanie	dzieci	z poza	terenu	gminy	Panki
3 625,76								a uczęszczające
								do Niepublicznego Przedszkola w Pankach
- wpływ		z tytułu			opłaty			produktowej
141,27								

- wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych
3 447,16

- wpływy za zanieczyszczenia środowiska
12 567,98 **RAZEM:**

2 565 271,91 Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego W tym: wpływ ze sprzedaży gruntu - działki nr 301/2 w miejscowości Panki 4 107,00
wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnej - Nr 182/10 w miejscowości Jaciska 1 338,00
wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnej - działki Nr 413/11 (koło budynku sali gimnastycznej) 1 090,00
wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnej w m.Panki ul.Zielona 3 663,50
wpływ ze sprzedaży nieruchomości (grunt budowlany) w m.Panki ul.Zielona 5 200,00
wpływ z tytułu zamiany działki Nr 421 na działki Nr 420/8, 491/3 przez Parafię Rzymskoaktolicką 390,00
wpływ wadium na poczet dochodów ze sprzedaży nieruchomości w m.Panki ul.Zielona 1 100,00 **RAZEM:**

16 888,50 WYDATKI BUDŻETOWE W ramach wydatków budżetowych realizowane były zadania związane z działalnością bieżącą oraz wydatki inwestycyjne Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2011 w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za rok 2011	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 657 273,93	2 532 944,54	95,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 533 878,05	2 409 651,50	95,09
		w tym: a) wydatki bieżące - 4 747,23 b) wydatki majątkowe - 2 404 904,27			
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 767,60	98,20
		w tym: a) wydatki bieżące - 1 767,60			
	01095	Pozostała działalność	121 595,88	121 525,44	99,94
		w tym: a) wydatki bieżące - 121 525,44 z tego wynagrodzenia i pochodne - 1 553,04 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego - 42 083,56			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 988,20	548 433,68	99,17
	40002	Dostarczanie wody	552 988,20	548 433,68	99,17
		w tym: a) wydatki bieżące - 529 911,11 b) wydatki majątkowe - 18 522,57			
600		Transport i łączność	1 590 628,08	1 566 578,38	98,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	510,00	507,90	99,58
		w tym: a) wydatki bieżące - 507,90			

	60016	Drogi publiczne gminne	1 571 860,08	1 547 812,49	98,47
		w tym: a) wydatki bieżące – 76 119,05 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 6 662,00 b) wydatki majątkowe – 1 471 693,44			
	60095	Pozostała działalność	18 258,00	18 257,99	99,99
		w tym: a) wydatki majątkowe – 18 257,99 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 16 257,99			
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 450,00	125 899,83	95,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 450,00	125 899,83	95,77
		w tym: a) wydatki bieżące – 125 899,83 w tym wynagrodzenia i pochodne – 6 328,85			
710		Działalność usługowa	37 191,79	37 191,79	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 191,79	37 191,79	100,00
		w tym : a) wydatki bieżące - 37 191,79			
750		Administracja publiczna	1 803 141,88	1 753 913,53	97,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 984,00	36 984,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 36 984,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 34 605,00			
	75022	Rady gminy	53 050,00	52 999,86	99,90
		w tym: a) wydatki bieżące – 52 999,86			
	75023	Urzędy gmin	1 511 458,92	1 462 563,35	96,76
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 445 903,35 z tego wynagrodzenia i pochodne – 1 196 455,06 b) wydatki majątkowe – 16 660,00			
	75056	Spis powszechny i inne	23 513,00	23 513,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 23 513,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 22 713,00			
	75095	Pozostała działalność	178 135,96	177 853,32	99,84
		w tym: a) wydatki majątkowe – 177 853,32			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 625,00	8 565,85	99,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	845,00	845,00	100,00

		kontroli i ochrony prawa			
		w tym: a) wydatki bieżące – 845,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 780,00	7 720,85	99,23
		w tym: a) wydatki bieżące – 7 720,85 z tego wynagrodzenia i pochodne – 4 421,64			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 333,02	187 600,60	97,53
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 600,00	1 600,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 600,00 z tego dotacja – 1 600,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 733,02	186 000,60	97,51
		w tym: a) wydatki bieżące – 169 997,60 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 22 960,70 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego - 27 712,56 z tego dotacja – 20 000,00 b) wydatki majątkowe – 16 003,00 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 16 003,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	29 865,00	29 604,90	99,12
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	29 865,00	29 604,90	99,12
		w tym: a) wydatki bieżące – 29 604,90			
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	116 258,56	96,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	116 258,56	96,88
		w tym: a) wydatki bieżące – 116 258,56 z tego wydatki na obsługę długu publicznego – 116 258,56			
758		Różne rozliczenia	24 469,51	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 469,51	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 399 250,82	4 393 537,08	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	439 191,71	433 588,77	98,72
		w tym: a) wydatki bieżące – 46 398,66 z tego wydatki ramach projektu Indywidualizacji			

		Nauczania – 39 763,66 - wynagrodzenia i pochodne – 1 350,00 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 6 635,00 b) wydatki majątkowe – 387 190,11 z tego pokrywane z projektu Indywidualizacji Nauczania - 5264,40			
	80104	Przedszkola	62 900,00	62 851,56	99,92
		W tym: a) wydatki bieżące – 62 851,56 z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 62 851,56			
	80110	Gimnazja	3 781 570,87	3 781 565,29	99,99
		w tym: a) wydatki majątkowe – 3 781 565,29			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 588,24	115 531,46	99,95
		w tym: a) wydatki bieżące – 115 531,46 z tego dotacja – 2 276,08			
851		Ochrona zdrowia	106 341,94	105 193,07	98,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 998,38	99,91
		w tym : a) wydatki bieżące – 1 998,38			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 341,94	103 194,69	98,90
		w tym: a) wydatki bieżące – 103 194,69 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 66 114,30			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 020,00	32 800,62	99,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50,00	49,72	99,44
		w tym: a) wydatki bieżące – 49,72			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 970,00	32 750,90	99,33
		w tym: a) wydatki bieżące – 32 750,90			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 307,98	207 257,90	93,65
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 15 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 005,48	176 597,65	96,49
		w tym: a) wydatki bieżące – 162 092,17			

		b) wydatki majątkowe – 14 505,48 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 14 505,48			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 357,75	73,57
		w tym: a) wydatki bieżące – 7 357,75			
	90095	Pozostała działalność	13 302,50	8 302,50	62,41
		w tym: a) wydatki majątkowe – 8 302,50			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	289 923,45	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kultury	175 000,00	174 959,62	99,97
		w tym: a) wydatki bieżące – 174 959,62 z tego dotacje podmiotowe dla instytucji - 174 959,62			
	92116	Biblioteki	115 000,00	114 963,83	99,96
		w tym: a) wydatki bieżące – 114 963,83 z tego dotacje podmiotowe dla instytucji – 114 963,83			
		WYDATKI OGÓŁEM :	12 197 887,1 5	11 935 703,7 8	97,85

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 1 – 64
424 710,53

2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 65 – 70
1 961 514,94

3. Budowa wodociągu do ujęcia wody Maskpol w m.Konieczki
18 664,00

6. Wymiana wodociągu w m.Panki Etap I ul. Krótka
14,80

7. Zakup oprogramowania i terminalu mobilnego do obsługi gosp.wodnej
18 522,57

8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki – Jaciska
295 968,08

9. Przebudowa drogi Nr 693002S – ul.Staszica i Nr 693001S – ul.Krótka w m.Panki
1 122 871,86

10. Przebudowa drogi gminnej w m. Panki ul. Ogrodowa
44 218,50

11. Wykup gruntu pod budowę odcinka drogi ul. Ogrodowej
8 635,00

13. Dostawa i montaż wiat przystankowych w 3 sołectwach
16 257,99

12. Wykup gruntu pod przystanek autobusowy w m.Kałmuki
2 000,00

14. Zakup traktora wielofunkcyjnego na potrzeby gospodarki
16 660,00

15. E – usługi: System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego
177 853,32

13. Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Praszczki
16 003,00

17. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni Szkoły Podstawowej Konieczki
346 964,77

15. Wykonanie schodów i podjazdu w Szkole Podstawowej w Konieczkach
34 960,94

18. Poprawa warunków kształcenia poprzez budowę Gimnazjum (etap II – sala gimnastyczna)
3 781 565,29

19. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina
14 505,48 (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Żerdzina)

16. Solary słoneczne – Gmina naturalnie nasłoneczniona
8 302,50

17. Tablica interaktywna dla SP Panki w ramach projektu Indywidualizacji Nauczania
5 264,40 **RAZEM**

8 315 457,97 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 1 - 64 (wydatek) 424 710,53 Przedsięwzięcie finansowane w 2011 z kredytu w wysokości – 274 380,40 oraz z pożyczki w kwocie – 129 315,47 zł oraz ze środków własnych w kwocie – 21 014,66 Zadanie inwestycyjne zakończone 31.03.2011 r. zgodnie z umową Nr 43/2009 z dn. 04.12.2009 + Aneks Nr 1 i Aneks Nr 2

Plan kosztów - w finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2011	Źródło finansowania roku 2011					
		Plan kredytu	Wykorzystanie kredytu	Plan pożyczki	Wykorzystanie pożyczki	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 102 955,86	2 102 955,86	274 380,40	274 380,40	129 315,47	129 315,47	36 000,00	21 014,66

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2011	Źródło finansowania roku 2011							
		Plan kredytu	Wykorzyst. kredytu	Plan pożyczki	Wykorzyst. pożyczki	Plan środków własnych	Wykorzyst. środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł (środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Wykorzysta. Środków pochodzących z innych źródeł
2 039 597,00	2 039 058,93	0,00	0,00	158 234,94	158 234,94	586 066,00	586 066,00	1 217 214,00	1 217 214,00

Plan kosztów - w finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2011	Źródło finansowania roku 2011					
		Plan kredytu	Wykorzystanie kredytu	Plan pożyczki	Wykorzystanie pożyczki	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
249 942,18	16 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,18	14,80

Plan kosztów - w finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2011	Źródło finansowania roku 2011					
		Plan kredytu	Wykorzystanie kredytu	Plan pożyczki	Wykorzystanie pożyczki	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
298 664,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 664,00

Plan kosztów	Poniesione koszty	Źródło finansowania roku 2011

17 705,48	14 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,48	14 505,48
-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2011	Źródło finansowania roku 2011							
		Plan kredytu	Wykorzyst. kredytu	Plan pożyczki	Wykorzyst. pożyczki	Plan środków własnych	Wykorzyst. środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł (środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Wykorzysta. Środków pochodzących z innych źródeł
185 495,90	177 853,32	141 646,03	141 646,03	0,00	0,00	36 489,93	36 207,29	0,00	0,00

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010) - kwota
128 040,27

- zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m. Praszczyki (P-2, P-1, P-3, P-3A) 4 675,23
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego 1 767,60
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe) 77 652,32
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych 1 321,18
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
199,49 składki na Fundusz Pracy
32,37
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia sanitarnego w pasie drogi powiatowej 72,00
- usługa weterynaryjna dla bezdomnego psa 236,52
Razem: 85 956,71 Fundusz Solecki Żerdzina
- wykup gruntu (działki Nr 6) w m.Żerdzina pod poszerzenie placu skwerka 1 160,00
materiały do prac przy budowie skwerku 345,02
sporządzenie aktu notarialnego do wykupu gruntu pod skwerek 690,50
Fundusz Solecki Kostrzyna
- materiały do budowy przepustów melioracyjnych w m.Kostrzyna 8 771,97
Fundusz Solecki Cyganka
- wykonanie udroźnienia rowów melioracyjnych we wsi Cyganka 10 573,08
Fundusz Solecki Panki
- wykonanie udroźnienia rowów melioracyjnych we wsi Panki 20 542,99
Razem Fund.Solecki (dział 010) : 42 083,56

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (Dz. 400) - kwota
529 911,11

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody : 505 083,76
Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”)
- usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym w miejscowości Praszczyki, 11 969,44
Kostrzyna, Panki ul. Górnicza, ul. częstochowska, we wsi Pacanów, Zwierzyniec III
- zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii wodociągowych 2 390,61
- zakup 100 szt. Wodomierzy 4 920,00
- zakup oprogramowania dla gosp.wodnej oraz wdrożenie oprogramowania 5 547,30

3. Transport i łączność (Dz. 600) - kwota
76 626,95

- remont cząstkowy (przy użyciu grysów i emulsji) nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Panki (remont drogi w Zwierzyńcu III, remont nawierzchni ul.Ogrodowej i ul.Staszica)	43 059,23
- zakup rur betonowych na ciąg pieszy przy ul. Nadrzecznej i ul. Staszica , płyty i słupy betonowe	5 297,76
- tablice informacyjne na drogi, znaki drogowe	1 630,98
- materiały do prac remontowych na drogach gminnych, paliwo	817,53
- piach i sól na drogi gminne	4 417,55
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie)	5 737,50
- transport rur betonowych i tuczni na drogi	3 345,60
- wykaszanie poboczy	2 900,00
- opłata za zajęcia pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	507,90
- wykonanie ekspertyzy, odwiertu nawierzchni bitumicznej drogi w m.Cyganka	2 250,90
<i>Razem: 69 964,95 Fundusz Sołecki Zwierzyniec III</i>	
- remont odcinka drogi Nr 693029S w miejscowości Zwierzyniec III	6 662,00
<i>Razem Fund.Sołecki (dział 600) : 6 662,00</i>	

4. Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700) - kwota

125 899,83 zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami , w tym:

- wywóz nieczystości stałych, wykonanie selektywnej zbiórki odpadów	9 205,92
- wypisy z ewidencji geodezyjnej oraz opłaty sadowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych , opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o przetargach	7 573,18
- operaty szacunkowe	22 386,00
- pomiary geodezyjne	17 128,00
- inwentaryzacja barażu przy ul. Tysiąclecia	500,00 15
- wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego do obsługi ogrzewania c.o w Domu Nauczyciela	5 115,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010	382,91
- pochodne od wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne (zakład pracy)	830,34
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	23 978,16
- oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych	2 342,62
- opał dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15	15 392,05
- odszkodowanie za przyjęcie gruntu pod drogę gminną	14 200,00
- ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku	490,00
- usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych	1 430,87
- nawóz do utrzymania zieleni, książeczki opłat dla mieszkańców, lampa do oświetlenia terenu rekreacyjnego, paliwo do wykaszania terenów komunalnych	400,14
- drzwi antywłamaniowe do lokalu użytkowego, okna do bud.mieszkalnego Barak	2 463,01

- materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych	2 081,03
5. Działalność usługowa (Dz. 710)	- kwota
37 191,79	Wydatki dotyczące zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania w tym :
- wynagrodzenia za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej	1 000,00
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania	4 269,99
- sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki (etap I), dla miejscowości Kostrzyna i Kotary (etap II)	31 110,00
- ogłoszenia w prasie o opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania i przetargu	811,80
6. Administracja publiczna (Dz. 750)	- kwota
1 559 400,21	
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36 984,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawę USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	29 438,48
- pochodne od wynagrodzeń , w tym:	składki na ubezpieczenia społeczne
4 445,26	składki na Fundusz Pracy
721,26	
- materiały wykorzystane podczas akcji kurierskiej	479,00
- oprawa ksiąg USC archiwalnych	1 500,00
- podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych	400,00
- wydatki Rady Gminy	ogółem kwota
52 999,86 diety Rady Gminy,	32
370,00 diety dla komisji rewizyjnych	
5 670,00 diety dla komisji rewizyjnych	
12 000,00 materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń rady gminy	
2 959,86	
- Urząd Gminy	ogółem kwota
tego:	1 445 903,35 z
- wynagrodzenia osobowe pracowników	939 279,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	77 038,14
- pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy) , w tym:	składki na ubezpieczenia społeczne
150 785,06	składki na Fundusz Pracy
22 001,97	
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści)	7 350,00
- druki, materiały biurowe, papier	14 114,65
- środki czystości	3 187,80
- publikacje, prenumeraty, gazety + koszty wysyłki publikacji	6 689,36
- opał	8 340,06
- wyposażenia biura i pomieszczenia gospodarczego	4 188,75
- paliwo i części zamienne do samochodu i sprzętu gospodarczego, badania techniczne samoch.	4 118,84
- sprzęt komputerowy oraz wyposażenie – akcesoria	3 826,39

- regeneracje tuszy i tonerów						7 285,09
- licencje, aktualizacje programów komputerowych						11 763,62
- opłaty za wodę, oświetlenie biura						15 236,42
- badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne oraz szkolenia,						10 726,46
- usługi dotyczące opłat za rozmowy tel.stacjonarnej, tel.komórkowej, dostęp do Internetu						12 761,40
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG						6 846,58
- podróże służbowe krajowe (delegacje)						12 373,30
- opłaty abonamentowe, składki członkowskie i inne						6 793,91
- ubezpieczenie budynku UG wraz z wyposażeniem, ubezpie.. imprezy masowej (dożynki), ubezpieczenie samochodu pracowni . gosp.UG						2 109,00
- odpis na ZFŚS						27 548,48
- usługi						pocztowe
24 906,25						
- wywóz nieczystości, ścieki						2 194,11
- usługi informatyczne						17 504,08
- usługi kominiarskie, okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych						512,30
- materiały na różne okoliczności (50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecie solenizanta, 6 327,27 więzanki okolicznościowe, usługi gastronomiczne i hotelowe, ogłoszenia w prasie.						
- naprawa urządzeń						2 567,18
- napoje chłodzące, ubrania robocze, środki czystości dla pracowników w ramach programu B.H.P						6 949,31
- materiały do prac remontowych,						2 388,65
- dostęp do portali internetowych, opłata strony BIP , obsługa konta e-mail						8 993,35
- remont pokoju roboczego USC (materiały + usługa)						4 065,68
- promowanie gminy (umieszczanie ogłoszeń w prasie, napoje do gabinetu wójta, gadzety)						10 932,70
- prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku środków własnych w BGK						4 157,30
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt.interpretacji Skarbowych						40,00
- <u>Spis powszechny i inne</u>					<u>kwota ogółem</u>	<u>23 513,00</u>
- dodatki spisowe						19 130,00
- wynagrodzenia	bezosobowe	za	aktualizację	wykazu	mieszkańców	
3 048,07						
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (koszt zakładu pracy) w tym:						
społeczne				460,26	składki na ubezpieczenia	
Pracy				74,67	składki na Fundusz	
- materiały	wykorzystane		do	prac	spisowych	
448,96						
- delegacje						
351,04						
7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						- kwota
8 565.85 oraz sądownictwa (Dz. 751)						
- aktualizacja	stałych	rejestrów	wyborców	z terenu	gminy	
845,00						

- wybory do sejmiku i senatu w tym wydatki przeznaczone na:
- diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych
3 540,00
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników obsługujących system informatyczny
750,00
- pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy), w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
113,25
18,39
składki na Fundusz Pracy
- materiały, wyposażenie lokali wyborczych
2 057,92
- usługi informatyczne
923,68
- delegacje 317,61 (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 59,15, dnia 28.10.2011 roku)

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754) - kwota
171 597,60

- Komendy Powiatowe Policji
1 600,00 Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku na zakup sztandaru
- wydatki na utrzymanie jednostek OSP ogółem kwota 169 997,60 w
tym :
- dotacja celowa dla jednostki OSP Panki na karosowanie samochodu strażackiego
20 000,00
- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki
10 150,11
- zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów jedn.OSP, serwisowanie samoch.straż.,
5 819,56 części zamienne do naprawy samochodów, wymiana dowodu rejestracyjnego
- zakup materiałów w celu wyposażenia pomieszczeń jednostek OSP oraz materiałów 37 887,96
do drobnych remontów remiz, usługi remontowe dotyczące napraw, renowacji, odnowy remiz
jednostek OSP
- badania lekarskie i psychologiczne
15 965,00
- sprzęt pożarniczy
3 719,08
- ubrania specjalistyczne
4 919,31
- przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego
2 485,48
- energia (oświetlenie remizy OSP Konieczki i OSP Aleksandrów)
1 982,13
- ubezpieczenia OC samochodów jedn.OSP, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe
7 952,00
- wynagrodzenia według umów zleceń - ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy
19 960,70 samochodowe jedn.OSP oraz wynagrodzenie dla Komendanta Straży
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych
2 053,29
- opał dla jednostek OSP 710,01

- organizacja imprez tj. Zjazdu Gminnego jednostek OSP, Zjazdu Zarządu Powiatowego	4 516,41	
- wykonanie inwentaryzacji budynku remizy OSP	2 460,00	Cyganka
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej	984,00	
- prenumerata publikacji „Strażak” dla jedn.OSP	720,00	
<i>razem: 142 285,04 Fundusz Sołecki Kałmuki:</i>		
- materiały do wyposażenia zaplecza kuchenne strażnicy OSP	5 469,68	Kałmuki
- materiały do prac remontowych wokół strażnicy OSP	4 000,00	Kałmuki
<i>Fundusz Sołecki Konieczki:</i>		
- materiały do prac wykończeniowych w strażnicy OSP	5 511,00	Konieczki
- wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie usługi remontowej w strażnicy OSP	3 000,00	Konieczki
<i>Fundusz Sołecki Janiki:</i>		
- materiały do prac remontowych w strażnicy OSP	2 241,88	Janiki
- położenie kostki brukowej wokół remizy OSP	7 490,00	Janiki
<i>Razem fund. Sołecki (dział 754): 27 712,56 Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiću na poszczególną jednostkę OSP : OSP Panki :</i>		
1. paliwo	5 831,71	
2. materiały i części zamienne do serwisowania samoch. straż., samochodu strażackiego	3 024,39	naprawa
3. usługa remontowa dotycząca położenia kostki brukowej przy remizie, do remontu remizy	13 000,00	oraz materiały
4. badania lekarskie i psychologiczne	3 015,00	
5. ubezpieczenia jedn.OSP, ubezpieczenia OC samoch. straż., ubezpieczenia NNW strażanków	2 692,00	
6. opał	710,01	
7. karosowanie samochodu strażackiego	20 000,00	
8. umundurowanie	2 928,09	
9. przegląd techniczny samochodów bojowych	408,00	Razem :
51 609,20 OSP Kawki :		
1. paliwo	1 321,88	
2. części zamienne do naprawy samoch. straż.	290,03	
3. badania lekarskie	1 310,00	
4. ubezpieczenia OC samochodów strażackich	860,00	
5. przegląd techniczny samochodów bojowych	350,99	
6. materiały do prac remontowych (obrymowanie remizy)	5 250,00	Razem :
9 382,90 OSP Praszczki :		
1. paliwo	1 278,30	
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	203,00	
3. badania lekarskie	2 890,00	

4. części zamienne i naprawa samochodu strażackiego	1 309,60	
5. ubezpieczenie OC samochodu strażackiego	575,00	
6. materiały do drobnego remontu remizy	32,26	
7. sprzęt pożarniczy	529,96	Razem : 6 8 18,12 <u>OSP Cyganka :</u>
1. paliwo	256,45	
2. ubezpieczenie OC samoch.straż.	525,00	
3. badania lekarskie	680,00	
4. wykonanie inwentaryzacji budynku OSP	2 460,00	
5. sprzęt pożarniczy	637,14	
6. przegląd techniczny samochodów bojowych		340,99 Razem :
4 899,58 <u>OSP Janiki :</u>		
1. paliwo	350,10	
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	154,00	
3. badania lekarskie	1 900,00	
4. ubezpieczenie OC samoch.straż.	575,00	
5. wymiana dowodu rejestracyjnego	88,50	
6. materiały do drobnych prac remontowych	11 094,87	
7. dezynsekcja owadów		399,75 Razem :
14 562,22 <u>OSP Zwierzyniec III :</u>		
1. paliwo	399,95	
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	149,00	
3. wymiana dowodu rejestracyjnego	76,00	
4. ubezpieczenie OC samoch.straż.	525,00	
5. materiały do drobnych prac remontowych budynku OSP		2 856,05 Razem :
4 006,00 <u>OSP Konieczki :</u>		
1. paliwo	311,55	
2. części zamienne do naprawy samoch.straż.	189,85	
3. materiały do drobnych prac remontowych budynku OSP	198,02	
4. energia (oświetlenie remizy)	1 131,99	
5. badania lekarskie	1 310,00	
6. ubezpieczenie OC samoch.straż.	575,00	
7. sprzęt pożarniczy	689,76	
8. umundurowanie	1 991,22	
9. przegląd techniczny samochodów bojowych		203,00 Razem :
6 600,39 <u>OSP Kałmuki :</u>		
1. paliwo	150,02	
2. badania lekarskie	1 560,00	
3. wymiana dowodu rejestracyjnego	183,00	
4. ubezpieczenie OC samoch.straż.	525,00	
5. sprzęt pożarniczy	637,14	

6. materiały do drobnych prac remontowych (ogrodzenie) 3 797,93 **Razem :**
6 853,09 OSP Aleksandrów :

1. paliwo	250,05
2. badania lekarskie	1 220,00
3. ubezpieczenie OC samoch.straż.	525,00
4. energia (oświetlenie remizy)	850,14
5. badania techniczne samochodów bojowych	99,00
6. sprzęt pożarniczy	1 225,08
7. części zamienne i naprawa samochodów strażackich	341,01 Razem :

4 510,28 OSP Kostrzyzna :

1. badania lekarskie	2 080,00
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	154,00
3. ubezpieczenie OC samoch.straż.	575,00
4. części zamienne oraz naprawa samochodu straż.	265,03
5. wymiana dowodu rejestracyjnego	76,00

6. materiały do drobnych prac remontowych 1 658,83 **Razem :**
4 808,86 Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :

1. Ryczałty dla kierowców straży jednostek OSP, dla Komendanta Straży	19 960,70	wynagrodzenie
2. Organizacja Zjazdu Gminnego jednostek OSP Powiatowego	4 516,41	Zjazdu Zarządu
3. Publikacja „Strażak”	720,00	
4. Szkolenia strażaków	984,00	
5. Ryczałty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	2 053,29 Razem :	

28 234,40

9. Pobór podatków (Dz. 756) - kwota

29 604,90

- prowizje za zebrane należności podatkowe wypłacane sołtysom	28 865,00
- zakup druków do wymiaru podatków	164,82
- koszty egzekucyjne	575,08

10. Obsługa długu publicznego (Dz. 757) - kwota

116 258,56

- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na 7 790,99 dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki”,(umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 – od dn.30.12.2010 do dn.30.12.2020) (BOŚ)	
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie 3 252,80 inwestycji p.n „ Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (umowa Nr 005/2006/01/CEB/EIB/043 – od dn.17.11.2006 do dn.30.09.2011) (BOŚ) <i>KREDYT SPŁACONY WRAZ Z ODSETKAMI</i>	

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 3 414,12
„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 – od dn.19.07.2007 do dn.20.12.2014) (WFOŚiGW)
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 3 416,49
„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 – od dn.04.10.2007 do dn.20.03.2012) (BOŚ)
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania 2 539,78
„Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowi”,(umowa Nr 82/2008/335/OA/po/P – od dn.31.07.2008 do dn.20.12.2015) (WFOŚiGW)
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 33 034,94
„kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska Nr 1-64”,(umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P – od dn.21.12.2009 do dn.15.12.2017) (WFOŚiGW)
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2 479,14
„Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej (działka Nr 413/1)”,(umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ – od dn.30.08.2010 do dn.20.02.2021) (BOŚ) (odsetki w 2011 zakwalifikowane jako koszty inwestycyjne)
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania 13 821,95
„Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach Panki – Przystajń”,(umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 – od dn.03.09.2010 do dn.20.02.2021) (BOŚ)
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 13 621,26
„Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 1-64”,(umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO – od dn.30.12.2010 do dn.30.12.2020) (BOŚ)
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 17 913,67
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 65-70, ul. Polna i miejscowość Praszczyki”,(umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P od dn.20.12.2010 do dn.15.01.2025) (WFOŚiGW)
- spłata odsetek od kredytu obrotowego zaciągniętego na pokrycie bieżących wydatków 3 402,63 Gminy Panki (od dn.31.01.2011 do dn.31.12.2011) (Bank Spółdzielczy Kłobuck oddział Panki)
- spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) zadania 10 882,85 inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 65-70, ul. Polna i miejscowość Praszczyki) (umowa Nr PROW321.11.01323.24)
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 533,75
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki-Jaciska”,(umowa Nr 2011/2567 od dnia 15.12.2011 do dnia 28.12.2026 – Bank Spółdzielczy Kłobuck)

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 0,00

„Przebudowa dróg gminnych Nr 693002S- ul.Staszica, Nr 693001S- ul.Krótką, Nr 693005S- ul.Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo-jezdny i odwodnieniem w m. Panki”,(umowa Nr 2011/2567 od dnia 15.12.2011 do dnia 28.12.2026 – Bank Spółdzielczy Kłobuck) (odsetki 2011 zakwalifikowane jako koszty inwestycyjne)

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikłego 60,00 w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadania „E-usługi dla Powiatu K-ckiego” (umowa Nr 2011/2581 od dnia 30.12.2011 do dnia 31.03.2012 – Bank Spółdzielczy Kłobuck)

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikłego 94,19 w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2011 (umowa Nr 2011/2580 od dnia 30.12.2011 do dnia 28.12.2014 – Bank Spółdzielczy Kłobuck)

11. Oświat i wychowanie (Dz. 801) - kwota **224 781,68**

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach Pn. „Tęczowe Przedszkole” 62 851,56

- Wydatki związane z pokrywaniem kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych 46 638,95 z terenu gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych

- Indywidualny dowóz uczniów kl.I-III do szkoły podstawowej w Pankach 1 223,80

- Dowóz uczniów do szkół 65 392,63

- Dotacja z Gminy Wręczyca Wielka za dowóz uczniów z miejscowości Koski do szkoły w Kulejach 2 276,08

- Projekt Indywidualizacji nauczania „Szansą na lepszy start w przyszłość” realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy, w tym:

	pomoce dydaktyczne finansowane z budżetu środków europejskich	32 651,61	pomoce dydaktyczne finansowane ze środków budżetu państwa (dotacja celowa)	5 762,05	wynagrodzenia bezosobowe na prace z dziećmi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, korekcyjne) finansowane z budżetu środków europejskich	1 147,50	zajęcia gimnastyczno-wynagrodzenia bezosobowe za prace z dziećmi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, korekcyjne) finansowane z budżetu państwa (dotacja celowa)	202,50	<i>Razem:</i>	<u>218 146,68</u>	<i>Fundusz Solecki Aleksandrów</i>
--	---	-----------	--	----------	---	----------	--	--------	---------------	-------------------	------------------------------------

- Materiały do budowy ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 6 635,00 *Razem Fund.Solecki (dział 801) : 6 635,00*

12. Ochrona zdrowia (Dz. 851) - kwota **105 193,07** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego 103 194,69 i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego :

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy 51 746,70 młodzieżowej z terenu Gminy Panki

- wynagrodzenia dla Członków Komisji Alkoholowej 14 040,00

- wynagrodzenie bezosobowe za wywiady środowiskowe 327,60

- tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez 4 328,63 dzieci i młodzież z terenu gminy spotkania drużyn harcerskich, wynajem autokaru na wyjazdy artystyczne, fany na festyn

- zakup	sprzętu	sportowego	i wyposażenia	dla	młodzieży	szkolnej	
7 558,06							
- organizacja		konkursów	o tematyce	profilaktycznej,		nagrody	
4 809,00							
- szkolenie	Gminnej	Komisji	d/s	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
1 230,00							
- program	dostarczania	żywności	dla	rodzin	najuboższych	z terenu	gminy
1 908,93							
- opłaty	sądowe	oraz	wydane	opinie	o uzależnieniu	alkoholowym	
230,00							
- spotkania	w celu	rozwiązywania	problemów	alkoholowych		i propagowania	
5 122,67	zdrowego stylu życia.						
- paczki	mikołajkowe		dla	dzieci	z rodzin	najuboższych	
1 993,10							
- remont	ośrodka	zdrowia	jako	punktu		konsultacyjnego	
9 900,00	Wydatki	związane	z	przeciwdziałaniem		narkomanii	
1 998,38							

12. Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854) - kwota
32 800,62

- stypendia	dla	uczniów	Szkół	Podstawowych	z terenu	Gminy	Panki
32 750,90							
- świadczenia	z tytułu	egzekucji	funduszu	alimentacyjnego	(koszty	egzekucyjne)	
49,72							

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900) - kwota
184 449,92

- usunięcie		azbestu		z terenu		gminy	Panki
15 000,00							
- zużycie	energii	elektrycznej	dotyczącej	oświetlenia	ulic,	dróg	i placów
114 051,72							
- usługi		eksploatacji		urządzeń		oświetleniowych	
45 324,17							
- dzierżawa	słupów linii	napowietrznej	na której	zamontowane	są	oprawy, przewody,	skrzynki
281,04							
- opłata	za	przyłączenie	sieci	energetycznej	do	placu wokół	zbiornika wodnego
2 374,12							
- odsetki	od	nieterminowej	płatności	faktury	za	energie	elektryczną
61,12							
- koszty	związane	z ochroną	środowiska	naturalnego	(„akcja	sprzątanie świata”,	koszenie
4 867,34	zieleni,	utylizacja	odpadów,	wywóz	nieczystości	- recykling)	
- artykuły,	materiały	oraz	organizacja	czasu	dla	młodzieży	podczas
1 287,41						konkurów	ekologicznych
- kosze	na	śmieci	w celu	utrzymania	czystości	na	terenie
1 203,00						gminy	w miejscach
						publicznych	

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921) - kwota
289 923,45

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka 114 963,83
(zwrot niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Gminy w kwocie 36,17 dn.30.12.2011)
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS 174 959,62
(zwrot niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Gminy w kwocie 40,38 dn. 30.12.2011) **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** Na dzień 31 grudnia 2012 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w następujących wielkościach: plan wydatków - 148 327,36 wykonano - 148 268,21 wykonanie w % 99,96 % W ramach otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa sfinansowano następujące zadania : Dział 010 - na plan - 79 205,36 Rolnictwo wydatkowano - 79 205,36 i łowiectwo Wydatki wykazane z tym działem dotyczyły :
 - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 77 652,32
 - wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych (dodatek specjalny) 1 321,18
 - pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 199,49 składki na Fundusz Pracy 32,37 Dział 750 - na plan - 60 497,00 Administracja wykonano - 60 497,00 Państwowa 75011 w tym : Urzędy wojewódzkie 36 984,00
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących
 - sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji
 - działalności gospodarczej 29 438,48
 - pochodne od wynagrodzeń , w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 4 445,26 składki na Fundusz Pracy 721,26
 - materiały wykorzystane podczas akcji kurierskiej 479,00
 - oprawa ksiąg USC archiwalnych 1 500,00
 - podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych 75056 w tym : Powszechny spis ludności i mieszkań 400,00 23 513,00
 - dodatki spisowe 19 130,00
 - wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację wykazu mieszkańców 3 048,07
 - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (koszt zakładu pracy) w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 460,26 składki na Fundusz Pracy 74,67
 - materiały wykorzystane do prac spisowych 448,96
 - delegacje 351,04 Dział 751 - na plan - 8 625,00 Urzędy naczelnych wykonano - 8 565,85 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 w tym: Aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 845,00 75108 w tym: Wybory do Sejmu i Senatu 7 720,85
 - diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych 3 540,00
 - wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników obsługujących system informatyczny 750,00
 - pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy), w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 113,25 składki na Fundusz Pracy 18,39
 - materiały, wyposażenie lokali wyborczych 2 057,92

- usługi informatyczne

923,68

- delegacje

317,61

Dnia 28.10.2011 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 59,15 zł **FUNDUSZ SOLECKI w roku 2011 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2011**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Zadania (przedsięwzięcia)	Kwota na podst.art.1 ust.3 z dn. 20.02.09 o fund. sołeckim	Wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 31 grudnia 2011
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	ALEKSANDRÓW	801	80101	4210	Materiały do budowy ogrodzenia wokół SP w Aleksandrowie – od strony drogi Aleksandrów - Janiki	6 635,00	6 635,00
2	CYGANKA - PACANÓW	010	01095	4300	Czyszczenie przepustów melioracyjnych w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 r. i zabezpieczenia przed ponownymi podtopieniami	10 580,00	10 573,08 (środki niewykorzystane 6,92 zł)
3	JANIKI – ŚLUSARZE	754	75412	4210 4300	Zakup kostki brukowej Położenie kostki brukowej przed remizą OSP Janiki	2 241,88 7 578,12	2 241,88 7 490,00 (środki niewykorzystane 88,12 zł)
4	KAŁMUKI	754	75412	4210 4210	Zakup materiałów do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy OSP Kałmuki Materiały do prac remontowych wokół strażnicy OSP Kałmuki	5 470,00 4 000,00	5 469,68 (środki niewykorzystane 0,32 zł) 4 000,00
5	KAWKI	600	60095	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Wiat	8 258,00	8 257,99 (środki niewykorzystane

					przystankowych		0,01 zł)
6	KONIECZKI	600	60095	6050	Dostawa i montaż 1 szt. wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00
		754	75412	4170		3 000,00	3 000,00
				4210	Umowa na roboty wykończeniowe w straźnicy OSP Konieczki	5 511,00	5 511,00
					Zakup materiałów wykorzystanych do prac wykończeniowych w straźnicy OSP Konieczki		
7	ŻERDZINA _ KOSKI JACISKA	010	01095	4210	Zagospodarowanie działki wykupionej w roku 2010 pod skwerek w m. Żerdzina	1 505,02	1 505,02
		010	01095	4300		690,50	690,50
		900	90015	6050	Opłaty notarialne związane z wykupem gruntu pod skwerek	14 505,48	14 505,48
					Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina poprzez montaż dodatkowych słupów, przewodów i opraw świetlnych		
8	KOSTRZYNA	010	01095	4210	Materiały do odnowy rowów melioracyjnych w m.Kostrzyna	8 772,00	8 771,97 (środki niewykorzystane 0,03 zł)
9	PANKI	010	01095	4300	Czyszczenie przepustów melioracyjnych w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 r. i zabezpieczenia przed ponownymi podtopieniami	20 543,00	20 542,99 (środki niewykorzystane 0,01 zł)
1 0	PRASZCZYKI	754	75412	6050	Remont straźnicy OSP Praszczki – wymiana pokrycia dachowego	16 003,00	16 003,00

1	ZWIERZYNIEC	600	60095	6050	Dostawa i montaż	4 000,00	4 000,00
1	III	600	60016	4270	1 szt. wiaty przystankowej	6 662,00	6 662,00
					Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej Nr 693029S w Zwierzyńcu III		
	RAZEM :					129 955,00	129 859,59 (środki niewykorzystane 95,41 zł)

- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym 156 133,80
 - należności z tytułu opłaty wody 8 480,55
 - należności z tytułu opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 16 441,90
 - należności w podatku od środków transportowych 58 465,00
 - należność z tytułu opłaty adiacenckiej (ul.cz-wska) 12 075,00
 - zaległości z karty podatkowej 33 867,21
 - odsetki od zaległości 57 643,21
- ZOBOWIĄZANIA** Łączna suma zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 opiewa na kwotę – **127 562,81** w tym :
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur - 79 950,45 w tym zobowiązania wymagalne – 526,28
 - odsetki od pożyczek i kredytów – 15 162,96
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) – 6 004,00
 - zobowiązania wobec ZUS-u (składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia za m-c XII) – 26 445,40 **KOSZTY ROKU NASTĘPNEGO WYKAZANE W SPRAWOZDANIU RB 28S ROKU 2011** Łączna suma kosztów roku następnego – **93 316,18** w tym: Koszt 13 pensji za rok 2011 – 79 603,40 Koszt pochodnych od 13 pensji za rok 2011 – 13 712,78 w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (zakład pracy) - 12 020,10 składki na Fundusz Pracy (zakład pracy) - 1 692,68 **ROSZCZENIA SPORNE** Na dzień 19.12.2011r. naliczono kary umowne wynikłe z umowy Nr 2/2010 z dn.02.02.2010 tytułem niewywiązania się w terminie z przedmiotem umowy przez wykonawcę firmę STYLMARK – Marek Brysiak z siedzibą ul. Kiedrzyńska 24/32, 42-200 Częstochowa. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6 umowy Nr 2/2010 odsetki karne na dzień 19.12.2011 wynoszą 556 216,26 zł za 114 dni zwłoki.

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2011 roku został zrealizowany następująco: Dochody budżetowe Plan - 328,30 zł. Wykonano - 950,56 zł. Wydatki budżetowe Plan - 1 766 062,00 zł. Wykonano - 1 713 261,83 zł. co stanowi - 97,01 % W ramach dochodów wliczono zwroty z tytułu zwrotów oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 328,30 zł oraz nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 622,26 zł. **WYDATKI BIEŻĄCE** Realizacja planu wydatków budżetowych za 2011 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2011	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 766 062,00	1 713 261,83	97,01

85202	Domy pomocy społecznej	147,00	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	1 477,30	64,23
	w tym: wydatki bieżące -1 477,30			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 693,00	1 233 239,81	98,45
	w tym: wydatki bieżące – 1 233 239,81 z tego: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 88 296,98			
85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 559,00	6 260,16	95,44
	w tym: wydatki bieżące -6 260,16			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 107,00	58 755,27	86,27
	w tym: wydatki bieżące – 58 755,27			
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 900,00	9 537,47	96,34
	w tym: wydatki bieżące – 9 537,47			
85216	Zasiłki stałe	26 253,00	20 419,07	77,78
	w tym: wydatki bieżące – 20 419,07			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 505,00	302 003,20	95,12
	w tym: wydatki bieżące – 302 003,20 z tego: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 270 285,56			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 010,13	90,10
	wydatki bieżące – 9 010,13 z tego: pochodne od wynagrodzeń – 9 010,13			
85295	Pozostała działalność	72 598,00	72 559,42	99,95
	w tym: wydatki bieżące – 72 559,42			

- zakup materiałów biurowych, druków

415,30

- zakup tonera

225,00

- wykonanie pieczętki dla potrzeb zespołu interdyscyplinarnego

- 87,00

- szkolenia	750,00	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	-	1 252 693,00 zł.	Wydatkowano
-	1 233 239,81 zł.		co stanowi	-		98,45% w tym na
zadania zlecone	-		1 191 587,01 zł	Wydatki poniesione na zadania zlecone:		
- Zasiłków rodzinnych dla 471 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę			802 675,50	Dodatki do zasiłków rodzinnych:		
-	316 080,00			w tym z tytułu		
- z tytułu urodzenie dziecka (dla 23 dzieci)					23 000,00	
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 23 osób						
-	109 280,00					
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 55 osób						
-	52 960,00					
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 15 osób					30 090,00	
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób					16 000,00	
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 96 osób						
-	49 250,00					
- rozpoczęcie roku dla 355 osób					35 500,00	
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 37 osób					-	37 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 17 osób					-	106 583,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 62 osób					-	113 832,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób						
-	19 468,42					
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń					-	31 802,91
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi			24 839,28	w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		19 531,00			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		1 898,00			
- składki na ubezpieczenie społeczne	-		3 410,28			
- podróże służbowe krajowe			75,23			
- zakup materiałów, druków i wyposażenia			3 860,38			
- szkolenia			600,00			
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych						-
	2 428,02					
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 11 osób					-	77 888,70
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń					-	2 336,48
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi			2 336,48	tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		1 974,00			
- składki na ubezpieczenie społeczne	-		314,11			
- składki na Fundusz Pracy	-		48,37	Wydatki poniesione na zadania własne:		
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych					-	41 652,80 w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		34 412,29			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		1 565,31			

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 390,96		
- składki na Fundusz Pracy	-	284,24	Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Plan po zmianach	-		6 559,00	Wydatkowano
-		6 260,16	co stanowi	-
				95,44 %
<i>tym na zadania zlecone</i>	-	4 399,20	z tego:	w
zdrutowne dla 7 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 1 860,96 oraz 8 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4 399,20			Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	
Plan po zmianach	-			
-		68 107,00	Wydatkowano	-
				58 755,27
				co stanowi
			86,27 %	
- Zasiłku okresowego dla 35 osób na kwotę	-	38 223,07		
- Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (70 świadczeń) na kwotę	-	20 532,20	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach
		9 900,00	Wydatkowano	-
				9 537,47
				co stanowi
			96,34 %	Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 7 osób
				Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan po zmianach	-		26 253,00	Wydatkowano
-		20 419,07	co stanowi	-
				77,78 %
				Zasiłki stałe
wypłacono dla 7 osób			Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach
		317 505,00	Wydatkowano	-
				302 003,20
				co stanowi
			95,12 %	Z tego:
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	-	270 285,56		w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	211 967,13		
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika (umowa zlecenie)	-			300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 415,23		
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	34 331,83		
- składki na Fundusz Pracy	-	5 271,37		
- zakup materiałów, druków i wyposażenia publikacje, tonery do ksero, tusz do drukarek, biurowe)	-	12 441,46		(zakup: druki, papier, akcesoria komputerowe, mat.
- zakup usług pozostałych ksero, wykonanie pieczętek)	-	1 346,72		(konserwacja
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	-	4 160,97		
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 998,87		
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy; konta e-mail”	-	4 023,28		
- badania lekarskie pracowników	-	572,50		
- napoje dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą	-	2 187,14		
- szkolenia pracowników	-	2 986,70	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach
		10 000,00	Wydatkowano	-
				9 010,13
				co stanowi
			90,10 %	Z tego:
- na wypłatę wynagrodzenia (um. zlecenie) dla osoby sprawującej opiekę nad 1 podopieczną	-	7 877,53		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 132,60	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	Plan po zmianach
			72 598,00	Wydatkowano
		72 559,42	co stanowi	-
				99,95 %
- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 44 osób	-	26 250,00		

- pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (55 dzieci)
- 16 189,82
- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne - 6 719,60
- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 17 osób
- 3 400,00
- doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków
- 20 000,00 **UWAGI KOŃCOWE:** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada zadłużenie w kwocie 341 308,87 z czego:
- zadłużenie wobec gminy wynosi - 63.561,86
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi - 63.561,86 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi - 141 355,09
- zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi - 57 142,30
- zadłużenie wobec gminy dłużnika wynosi - 15 687,76 z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego. Zadłużenie od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 10 289,33 z czego:
- składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik) - 4 728,27
- składki na ubezpieczenie społeczne (zakład pracy) - 3 524,20
- składki na Fundusz Pracy - 489,86
- podatek od wynagrodzeń - 1 547,00

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany następująco:

Plan	45 000,00
Wykonano	43 820,00
co stanowi	97,38

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

wpływy - odpłatność wychowanków za obiady 43 820,00

Plan dochodów własnych został zrealizowany następująco:

Plan	13 000,00
Wykonano	6 907,63
co stanowi	53,14

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dzia ł	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2011 roku	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 395 347,20	1 354 366,65	97,06
	80101	Szkoły Podstwowe	1 246 890,00	1 211 668,29	97,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 211 668,29			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 1 037 998,69			
	80113	Dowożenie uczniów	1 067,20	1 067,20	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 067,20			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	835,84	92,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 835,84			
	80148		146 490,00	140 795,32	96,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 140 795,32			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 86 259,07			
854		Edukacyjna opieka wychowowcza	60 436,00	60 064,99	99,39
	85401	Świetlice szkolne	57 436,00	57 194,74	99,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 57 194,74			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	49 816,18		
85415		Pomoc materialna		3 000,00	2 870,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	2 870,25		95,68

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 246 890,00	zł
Wydatkowano	1 211 668,29	zł
co stanowi	97,18	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	53 849,15
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	819 279,02
dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 119,78
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	159 599,89
odpis na ZFŚS	66 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Pankach:	53 820,45
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	7 686,33
zakup opału	18 402,53
prenumeraty	773,47
tusze, tonery	632,69
zakup usług zdrowotnych (bad. Lekarskie)	205,00

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	414,00
zakup energii	12 547,75
zakup wody	1 266,93
zakup usług pozostałych	4 181,44
naprawy i przeglądy	1 806,88
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 350,78
zakup usług telefonii stacjonarnej	2 301,65
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	576,50
szkolenia pracowników administracji szkoły	674,50

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	1 067,20	zł
Wydatkowano	1 067,20	zł
co stanowi	100,00	%

z tego :

indywidualny dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach	1 067,20
--	----------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	900,00	zł
Wydatkowano	835,84	zł
co stanowi	92,87	%

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	485,84
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	350,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan po zmianach	146 490,00	zł
------------------	------------	----

Wydatkowano	140 795,32	zł
co stanowi	96,11	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	1 297,50
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	69 903,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,55
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	10 878,25
odpis na ZFŚS	2 800,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	50 438,75
w tym:	
zakup materiałów	3463,74
zakup opału (piec w kuchni)	2 995,01
zakup środków żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	43 820,00
zakup usług pozostałych	160,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	57 436,00	zł
Wydatkowano	57 194,74	zł
co stanowi	99,58	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	2 828,56
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	37 875,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,61
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	8 206,56
odpis na ZFŚS	2 800,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00

Plan po zmianach	3 000,00	zł
Wydatkowano	2 870,25	zł
co stanowi	95,68	%

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne) 2 870,25

stypendia naukowe oraz wyprawka szkolna 2 870,25

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. wobec urzędu skarbowego i ZUS wynoszą- 50 543,25

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. z tytułu faktur niezapłaconych 109,02

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie 2011	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	722 020,00	686 226,74	95,04
	80101	Szkoły Podstwowe	625 840,00	595 012,91	95,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		- 595 012,91			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 513 153,18			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 480,00	90 920,44	95,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		- 90 920,44			
		z tego :			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	83 473,12		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	293,39	41,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		-	293,39		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	720,00	48,00
	85415	Pomoc materialna	1 500,00	720,00	48,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		-	720,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	625 840,00	zł
Wydatkowano	595 012,91	zł
co stanowi	95,07	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	22 949,91
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	412 167,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 949,98
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	71 035,78
wynagrodzenia bezosobowe	18,00
odpis na ZFŚS	27 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Alesakndrowie	31 891,72
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	3 674,31
zakup opału	16 161,90
akcesoria komputerowe i licencje	1 724,96
zakup energii	4 352,54
zakup wody	393,51
zakup usług pozostałych	2 748,11
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 408,12
zakup usług telefonii stacjonarnej	738,01
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	90,26
szkolenia pracowników administracji szkoły	600,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

Plan po zmianach	95 480,00	zł
Wydatkowano	90 920,44	zł
co stanowi	95,22	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 952,32
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	67 040,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,12
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	11 674,12
odpis na ZFŚS	2 800,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole podstawowej w Aleksandrowie:	695,00
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	695,00

zakup pomocy naukowych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	700,00	zł
Wydatkowano	293,39	zł
co stanowi	41,91	%

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	293,39
---	--------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 500,00	zł
Wydatkowano	720,00	zł
co stanowi	48,00	%

z tego

:

pomoc materialna dla uczniów	720,00
------------------------------	--------

stypendia naukowe oraz wyprawka szkolna	720,00
---	--------

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. wobec urzędu skarbowego i ZUS wnoszą	40 575,43
---	-----------

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. z tytułu faktur niezapłaconych	54,51
---	-------

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach**Plan dochodów budżetowych został zrealizowany następująco:**

Plan	R. 80103	2 500,00
Plan	R. 80148	7 700,00
Wykonano		5 783,50
co stanowi	56,70	

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

wpływy - odpłatność wychowanków za obiady	4 438,60
wpływy - odpłatność wychowanków za czesne	1 344,90

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złoty ch	Wykonanie za 2011	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 014 139,38	974 921,65	96,13
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące - z tego : wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	871 323,00 842 567,57 706 277,31	842 567,57	96,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące - z tego : wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	83 782,00 78 759,35 70 671,77	78 759,35	94,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące -	50 484,38 50 484,38	50 484,38	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące -	850,00 494,15	494,15	58,14
	80148	w tym: a) wydatki bieżące -	7 700,00 2 616,20	2 616,20	33,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 402,00	70 916,91	94,05
	85401	Świetlice szkolne	73	70 196,91	94,99

		902,00		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące -	70 196,91		
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	62 978,69		
85415	Pomoc materialna	500,00	720,00	48,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące -	720,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	871 323,00	zł
Wydatkowano	842 567,57	zł
co stanowi	96,70	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	36 379,53
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	559 210,34
dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 663,45
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	102 701,88
wynagrodzenia bezosobowe	1 701,64
odpis na ZFŚS	40 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	59 910,73
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	12 439,93
prenumeraty, publikacje	1 313,61
zakup opału	27 188,73
zakup energii	8 658,85
zakup wody	579,53
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 033,14
zakup usług pozostałych	6 672,64
zakup usług zdrowotnych (bad. Lekarskie)	25,00
abonamenty	

zakup usług dostępu do sieci internet	135,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 167,57
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	192,23
szkolenia pracowników administracji szkoły	504,50

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

Plan po zmianach	83 782,00	zł
Wydatkowano	78 759,35	zł
co stanowi	94,01	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 662,53
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	57 487,32
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,08
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	10 291,37
odpis na ZFŚS	3 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	425,05
w tym:	
zakup materiałów	425,05

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	50 484,38	zł
Wydatkowano	50 484,38	zł
co stanowi	100,00	%

z tego :

dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Konieczkach	50 484,38
---	-----------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	850,00	zł
Wydatkowano	494,15	zł
co stanowi	58,14	%

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	167,15
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	327,00

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan po zmianach	7 700,00	zł
Wydatkowano	2 616,20	zł
co stanowi	33,98	%
z tego :		
zakup art. Żywnościowych		2 616,20

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	73 902,00	zł
Wydatkowano	38 297,18	zł
co stanowi	51,82	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		1 744,66
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		25 918,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 025,08
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		5 608,83
odpis na ZFŚS		1 000,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 500,00	zł
Wydatkowano	720,00	zł
co stanowi	48,00	%

z tego :		
pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)		720,00
stypendia naukowe oraz wyprawka szkolna		720,00

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. wobec urzędu skarbowego i ZUS wynoszą-

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. z tytułu faktur niezapłaconych

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie 2011	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 524 903,18	1 482 375,13	97,21

	80110	Gimnazja	1 465 266,00	1 422 796,75	97,10
		w tym:			
		1 422 a) wydatki bieżące - 796,75			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 1 270 075,07			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 437,18	57 437,18	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 57 437,18			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 141,20	97,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 2 141,20			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 440,00	104 660,17	62,13
	85401	Świetlice szkolne	201 840,00	193 468,45	95,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 193 468,45			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 173 516,85			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 548,00	3 833,99	40,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 3 833,99			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1 465 266,00	zł
Wydatkowano	1 422 796,75	zł
co stanowi	97,10	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	67 835,88
nagroda o charakterze szczególnym niezaliczana do wynagrodzeń	4 000,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	1 009 747,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 890,69
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	187 436,65
odpis na ZFŚS	55 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	25 885,80
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	14 508,17
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	2 596,96
prenumeraty, publikacje	690,10
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 153,91
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	355,00
zakup usług pozostałych	4 194,21
zakup usług dostępu do sieci internet	354,24
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	97,04
szkolenia pracowników administracyjnych	936,17

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	57 437,18	zł
Wydatkowano	57 437,18	zł
co stanowi	100,00	%

z tego :

dowóz uczniów do Gimnazjum	57 437,18
----------------------------	-----------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 141,20	zł
Wydatkowano	2 141,20	zł
co stanowi	100,00	%

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	181,06
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 960,14

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	201 840,00	zł
Wydatkowano	193 468,45	zł
co stanowi	95,85	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	11 551,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	137 338,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,69

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	26 669,13
odpis na ZFŚS	8 400,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	9 548,00	zł
Wydatkowano	3 833,99	zł
co stanowi	40,15	%

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	3 833,99
wyprawka szkolna dla 6 z klasy III	2 195,99
stypendia naukowe dla 9 dzieci w wysokości po 182,00	1 638,00

Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2011r. wobec urzędu skarbowego i ZUS wynoszą 62 306,72

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach**Plan dochodów budżetowych został zrealizowany następująco:**

Plan	R. 80103	21 000,00
Plan	R. 80148	59 000,00
Wykonano		79 325,47
co stanowi	99,16	

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

wpływy - odpłatność wychowanków za wyżywienie	57 838,30
wpływy - odpłatność wychowanków za czesne	21 487,17

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie 2011	wykonanie w %
-------	----------	-------	-----------------------	----------------	---------------

801		Oświata i wychowanie	914 300,00	886 846,74	97,00
	80104	Przedszkola	673 646,00	652 593,33	96,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 652 593,33			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 547 523,82			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	484,30	69,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 484,30			
	80148		239 954,00	233 769,11	97,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 233 769,11			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 162 779,45			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	673 646,00 zł
Wydatkowano	652 593,33 zł
co stanowi	96,87 %

z tego	:
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	25 563,93
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	433 796,52

	28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,15
wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00
	82
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	940,15
	26
odpis na ZFŚS	000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Publicznego w Pankach	53 505,58
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	11 200,57
	18
zakup opału	700,11
prenumeraty	1 584,38
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 816,69
zakup energii	7 229,32
zakup wody	989,87
zakup usług remontowych	984,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	785,00
zakup usług pozostałych	4 259,96
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 674,06
zakup usług dostępu do sieci internet	672,74
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 748,50
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	685,38
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 175,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	700,00	zł
Wydatkowano	484,30	zł
co stanowi	69,19	%

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	150,00
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	334,30

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan po zmianach	239 954,00	zł
Wydatkowano	233 769,11	zł
co stanowi	97,42	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja	3 693,30
---	----------

kosztów wyżywienia personelu)	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	129 564,68
dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,08
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	23 212,69
odpis na ZFŚS	5 300,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	61 996,36
w tym:	
zakup materiałów	3 863,06
zakup środków żywnościowych	57 838,30
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	295,00

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. wobec urzędu skarbowego i ZUS wynoszą- 31 946,23

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2011r. z tytułu faktur niezapłaconych

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

1	Przychody ogółem:	178 661,01
	w tym:	
	- stan środków na dzień 01.01.2011r.	3 461,01
	- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Panakch	175 000,00
	- pozostałe przychody	200,00
2	Wydatki ogółem:	178 661,01
	- wynagrodzenia pracowników	55 979,29
	- umowy zlecenie	23 931,80
	- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS	31 067,99
	- podatek od wynagrodzeń	5 941,00
	- potrącenia z list płac	4 871,00
	- odpis na ZFŚS	1 722,00
	- wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS:	55 147,93
	- zakup wyposażenia	13 250,85

- zakup materiałów, śr. Czystości, nawozy druki tonery	16 496,62
- zakup oleju opałowego, węgla	8 418,19
- energia	9 925,06
- woda	546,23
- usług telefonii stacjonarnej, internet	1 157,44
- pozostałe usługi obce(przewozy sekcji sportowych, orkiestry dętej, przeeglądy itp..)	5 313,16
- zwrot dotacji podmiotowej	40,38

XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

124 600,38

w tym:

-
stan środków finansowych na dzień 01.01.2011r.
6 390,38

-
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach
115 000,00

-
odpłatność za zagubione książki -
60,00

-
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej
3 150,00

124 600,38

-
wynagrodzenia pracowników

43 642,74

-
pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne

29 169,76

-
podatek od wynagrodzeń

4 033,00

-
potrącenia z list płac

6 430,75

-
odpis na ZFŚS

1 517,83

-
zakup książek do księgozbioru bibliotecznego

23 353,55

-
wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:
16 452,75

-
zakup materiałów i wyposażenia (płytki podłogowe, regały meblowe, rolety, taborety, mater. do remontu)

2 873,47

-
zakup filmów

75,00

-
zakup wyposażenia

4 230,00

-
prenumeraty

488,18

-
programy komputerowe

4 138,80

-
internet

540,00

-
energia

1 704,89

-
szkolenia

50,00

-
pozostałe usługi obce

2 197,81

-
podróże służbowe pracowników

118,43

-
zwrot środków niewykorzystanej dotacji

36,17

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, U. Częstochowska, nr 65-70, ul. Polna i miejscowości Praszczyki

Zwiększenie o kwotę 1 961 514,94 zł dn. 23.01.2011 r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Panki Nr 14/2011

Zadanie zakończono na koniec 2010 roku, jednakże w związku długimi terminami realizacji płatności przez BGK finansowanie zadania zostało przeniesione na rok 2011. Zadanie wstępnie finansowane z pożyczki na prefinansowanie PROW w wysokości 1 205 849,35zł . Pożyczka ta zostanie spłacona bezpośrednio ze środków UE. W związku z opóźniającym się wpływem środków spłata ta nastąpi najprawdopodobniej w I kwartale 2012 roku.

2. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - dojście do cmentarza w m-ci Janiki, gmina Panki Zmniejszenie o kwotę 245 700,00 zł dn. 30.09.2011 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 11.086.2011

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z UE i brakiem środków własnych na realizację, zadanie przeniesiono do realizacji na 2012 rok.

3. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego

Zwiększenie o kwotę 168 545,97 zł dn. 30.06.2011 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 08.057.2011

Zwiększenie o kwotę 0,01 zł dn. 08.12.2011 r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Panki Nr 79/2011

Zadanie zrealizowane w całości w 2011 roku. W związku z opóźniającymi się płatnościami środków UE zadanie sfinansowano z kredytu w wysokości 141 646,02 zaciągniętego na 3 m-ce. Dofinansowanie w kwocie 141 646,02 wpłynie najprawdopodobniej w I kwartale 2012 roku.

4. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach

Zmniejszenie o kwotę 224 114,32 zł dn. 30.06.2011 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 08.057.2011

Zmiana spowodowana niższą kwotą na realizację zadania wynikłą z rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie.

Zadanie zakończone w całości 2011 roku.

5. Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość

Zwiększenie o kwotę 91 656,00 zł dn. 25.08.2011 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 10.076.2011 w związku z przyznaniem dofinansowania.

Zwiększenie o kwotę 1 074,74 zł w wydatkach na zakupy majątkowe i zmniejszenie o tę kwotę w wydatkach bieżących projektu dn. 10.11.2011 r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Panki Nr 74/2011

Zmniejszenie o kwotę 41 028,00 zł dn. 28.12.2011 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 14.108.2011 w związku z brakiem wystarczającej alokacji środków i decyzją Urzędu Marszałkowskiego o wypłacie w roku 2011 tylko 50 % przyznanych środków i drugiej połowy w 2012 roku. Zadanie przewidziane do realizacji do 30.06.2012 rok

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				Stopień zaawansowania
				2011	2012	2013	2014	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m-ci: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów i Panki	2010-2012	55 511	31 110	24 400			56%
2	Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość	2011-2012	101 256	50 628	50 628			50%
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, U. Częstochowska, nr 1-64	2008-2011	2 127 341,44	439 695,87				100%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, U. Częstochowska, nr 65-70, ul. Polna i miejscowości Praszczyki	2008-2011	2 039 597,00	1 961 514,94				100%
3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. 3 Maja	2009-2012	446 792,84		300 000,00			33%
4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.	2009-2012	204 842,31		150 000,00			27%

	Adriana Głębockiego							
5	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap I - ul. Krótka	2010-2012	249 942,18	48 582,18	185 000,00			26%
6	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap II - ul. Tysiąclecia i Górnicza	2010-2011	800 000,00		400 000,00	400 000,00		0%
7	Budowa wodociągu do ujęcia wody MASKPOL w m-ci Konieczki	2011-2012	298 664,00	20 000,00	280 000,00			7%
8	Przebudowa dróg gminnych: Nr 693002S - ul. Staszica, Nr 693001S - ul. Krótka i Nr 693005S - ul. Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz odwodnieniem w miejscowości Panki	2008-2011	1 195 076,44	1 123 295,00				100%
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Panki i Jaciska, gmina Panki	2010-2011	303 323,08	295 968,08				100%
10	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	2011-2012	334 218,50	44 300,00	290 000,00			13%

11	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - dojście do cmentarza w m-ci Janiki, gmina Panki	2010-2011	249 970,00		245 700,00				2%
12	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	2008-2011	185 495,90	178 135,96					100%
13	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	2010-2014	50 340,90		13 073,00	20 268,00	16 999,90		0%
14	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach	2009-2011	544 776,13	346 964,77					100%
15	Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną przy ul. Ogrodowej w Pankach - Etap I (budynek gimnazjum) - Przygotowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej	2008-2013	500 000,00			276 701,00			0%
16	j.w. lecz etap II (sala gimnastyczna)	2009-2011	5 112 800,00	3 774 030,87					100%
17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - wkład Gminy Panki	2011-2012	312 000,00		312 000,00				0%
18	Przebudowa dachu na OSP Praszczyki	2011-2012	33 125,00	16 003,00	17 122,00				48%

19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m- ci Żerdzina	2011-2012	17 705,48	14 505,48	3 200,00			82%
----	---	-----------	-----------	-----------	----------	--	--	-----

Wójt Gminy Panki

mgr inż. Bogdan Praski