



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 4167

SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Panki

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za 2012 rok

Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157 poz. 1240 z póź. zm) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Panki za 2012 rok.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2012k r. Uchwałą Nr 14.110.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w następujących kwotach:

Dochody	14 268 026,02
Wydatki	13 327 649,00
Przychody	1 258 000,00
Rozchody	2 198 377,02

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany.

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

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2012 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2012 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe :	na plan	15 663 571,39
	wykonano	15 249 933,11
	co stanowi	97,36%
- wydatki budżetowe :	na plan	14 824 657,02
	wykonano	14 410 873,57
	co stanowi	97,21%
PRZYCHODY na plan		1 359 660,66
wykonano		1 359 661,26

ROZCHODY na plan	2 198 575,03
wykonano	2 198 575,03

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2012r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 076,42	102 076,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 076,42	102 076,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 076,42	102 076,42	100,00%
020			Leśnictwo	1 250,00	1 244,91	99,59%
	02001		Gospodarka leśna	1 250,00	1 244,91	99,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	1 244,91	99,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 500,00	369 723,43	87,92%
	40002		Dostarczanie wody	420 500,00	369 723,43	87,92%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	369 196,91	87,90%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	526,52	przekroczo no
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 865,00	167 768,43	95,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 865,00	167 768,43	95,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 665,00	1 664,50	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 200,00	165 223,50	95,95%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	880,43	88,04%
750			Administracja publiczna	118 710,00	115 185,44	97,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	37 322,55	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	37 321,00	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 420,85	przekroczo no
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 420,85	przekroczo no
	75095		Pozostała działalność	80 610,00	76 442,04	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	610,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	75 832,04	94,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	876,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 446 143,57	5 064 173,31	92,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 469,00	10 220,59	55,34%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 969,00	9 511,89	52,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	708,70	141,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 304,57	1 319 366,10	91,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 254,57	1 267 850,00	91,86%
		0320	Podatek rolny	2 550,00	2 542,00	99,69%
		0330	Podatek leśny	25 500,00	25 419,00	99,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	14 980,00	90,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	428,00	85,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 147,10	81,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900 165,00	889 951,30	98,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	581 265,00	581 365,30	100,02%
		0320	Podatek rolny	126 600,00	126 925,00	100,26%
		0330	Podatek leśny	11 300,00	11 308,00	100,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	78 188,00	94,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	21 187,00	176,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	4 424,00	80,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	55 733,20	79,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 820,80	103,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 600,00	152 932,29	99,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 470,50	96,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00	1 519,62	94,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 500,00	80 274,77	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 500,00	56 614,10	100,20%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,30	przekroczo no
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 938 605,00	2 691 703,03	91,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 605,00	2 645 106,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 000,00	46 597,03	21,37%
758			Różne rozliczenia	5 135 965,93	5 256 965,44	102,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 277,00	4 225 277,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 277,00	4 225 277,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 781,00	11 781,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 781,00	11 781,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 969,00	873 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 969,00	873 969,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 938,93	145 938,44	585,18%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,51	95,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 927,93	24 927,93	100,00%
		8510	Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 000,00	przekroczo no
801				358 132,00	341 416,59	95,33%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 628,00	49 007,93	96,80%
	80101		Szkoły podstawowe	50 628,00	49 007,93	96,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 628,00	49 007,93	96,80%
		2007	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	43 033,80	41 886,30	97,33%
		2009	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 krajowe	7 594,20	7 121,63	93,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	4 257,00	60,81%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 257,00	60,81%
	80104		Przedszkola	42 000,00	46 023,40	109,58%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	27 285,85	94,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 737,55	144,14%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	270,00	297,06	110,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	297,06	110,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	132 097,20	88,95%
		0830	Wpływy z usług	148 500,00	132 097,20	88,95%
	80195		Pozostała działalność	109 734,00	109 734,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94,00	94,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 640,00	109 640,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 429 103,00	1 373 556,74	96,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 976,00	1 157 758,51	95,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204 776,00	1 146 011,84	95,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	8 185,06	227,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 561,61	98,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 481,00	6 438,60	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 114,00	4 071,60	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 367,00	2 367,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 936,00	42 933,23	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 936,00	42 933,23	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	28 405,00	27 521,40	96,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 805,00	25 951,26	96,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 570,14	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 005,00	102 005,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 005,00	102 005,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 300,00	36 900,00	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 283,00	9 900,00	87,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 017,00	27 000,00	103,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 329,00	34 348,07	81,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 329,00	34 348,07	81,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 329,00	34 348,07	81,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 803,49	14 775,52	99,81%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 603,49	14 603,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 603,49	14 603,49	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	172,03	86,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	172,03	86,02%
bieżące				13 246 254,41	12 843 610,30	96,96%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 628,00	49 007,93	96,80%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 436,02	1 231 436,02	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 436,02	1 231 436,02	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 436,02	1 231 436,02	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 436,02	1 231 436,02	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 436,02	1 231 436,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 205,00	197 205,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 205,00	197 205,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 205,00	197 205,00	100,00%
750			Administracja publiczna	141 646,02	129 190,04	91,21%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 646,02	129 190,04	
	75095		Pozostała działalność	141 646,02	129 190,04	91,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 646,02	129 190,04	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 646,02	129 190,04	91,21%
758			Różne rozliczenia	14 029,94	14 029,94	100,00%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 029,94	14 029,94	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 029,94	14 029,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 461,81	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 461,81	0,00%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 461,81	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 461,81	0,00%
		6207	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	0,00	1 259,31	przekroczono
		6209	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	0,00	202,50	przekroczono
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	833 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
majątkowe				2 417 316,98	2 406 322,81	99,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 082,04	1 362 087,87	99,20%
Ogółem:				15 663 571,39	15 249 933,11	97,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 710,04	1 411 095,80	99,20%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓŁEM	13 246 254,41	12 843 610,30	96,96%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 225 277,00	4 225 277,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 969,00	873 969,00	100,00%
	Razem	5 099 246,00	5 099 246,00	100,00%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	1 360 925,42	1 300 256,86	95,54%
	Z budżetu państwa na zadania własne	267 480,93	259 626,49	97,06%
	Z powiatu na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Z funduszy celowych	109 640,00	109 640,00	100,00%
	Razem	1 739 546,35	1 671 023,35	96,06%
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	50 628,00	49 007,93	96,80%
Dochody własne	Razem	6 356 834,06	6 024 333,02	94,77%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓŁEM	2 417 316,98	2 406 322,81	99,55%
	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	1 373 082,04	1 362 087,87	99,20%
	Dotacje na inwestycje	847 029,94	847 029,94	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	197 205,00	197 205,00	100,00%

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2012r.	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 751,23	899 499,64	128 381,83	128 381,83	2 001,50	126 380,33	0,00	0,00	0,00	771 117,81	771 117,81	0,00	#ADRI
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 644,81	779 394,02	8 276,21	8 276,21	0,00	8 276,21	0,00	0,00	0,00	771 117,81	771 117,81	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 816,76	7 816,76	7 816,76	0,00	7 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 127,81	771 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 117,81	771 117,81	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 555,00	2 554,20	2 554,20	2 554,20	0,00	2 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 555,00	2 554,20	2 554,20	2 554,20	0,00	2 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	01095		Pozostała działalność	117 551,42	117 551,42	117 551,42	117 551,42	2 001,50	115 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,20	1 674,20	1 674,20	1 674,20	1 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,28	286,28	286,28	286,28	286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 475,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 074,92	100 074,92	100 074,92	100 074,92	0,00	100 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 694,66	610 010,15	610 010,15	610 010,15	0,00	610 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	40002		Dostarczanie wody	639 694,66	610 010,15	610 010,15	610 010,15	0,00	610 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 545,10	8 545,10	8 545,10	0,00	8 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	564 644,66	535 066,33	535 066,33	535 066,33	0,00	535 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 990,00	65 935,04	65 935,04	65 935,04	0,00	65 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4580	Pozostałe odsetki	470,00	423,68	423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
600			Transport i łączność	188 482,00	187 109,78	127 731,57	127 731,57	0,00	127 731,57	0,00	0,00	0,00	59 378,21	59 378,21	0,00	99,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	813,00	807,44	807,44	807,44	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

		4430	Różne opłaty i składki	813,00	807,44	807,44	807,44	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 043,00	176 676,34	126 924,13	126 924,13	0,00	126 924,13	0,00	0,00	0,00	49 752,21	49 752,21	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,00	9 222,16	9 222,16	9 222,16	0,00	9 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	33 394,50	33 394,50	33 394,50	33 394,50	0,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 202,50	80 604,68	80 604,68	80 604,68	0,00	80 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,79	12,79	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 752,21	49 752,21	0,00	99,50%
	60095		Pozostała działalność	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,00	9 626,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,00	9 626,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 630,00	109 891,25	87 381,25	87 381,25	7 838,25	79 543,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	22 510,00	0,00	98,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 630,00	109 891,25	87 381,25	87 381,25	7 838,25	79 543,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	22 510,00	0,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 265,04	6 265,04	6 265,04	6 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	434,83	434,83	434,83	434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 138,38	1 138,38	1 138,38	1 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 548,58	16 548,58	16 548,58	0,00	16 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4260	Zakup energii	2 530,00	2 468,34	2 468,34	2 468,34	0,00	2 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 490,00	31 053,93	31 053,93	31 053,93	0,00	31 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 142,15	24 142,15	24 142,15	0,00	24 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	22 510,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	44 890,00	37 598,80	37 598,80	37 598,80	590,14	37 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 890,00	37 598,80	37 598,80	37 598,80	590,14	37 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	340,14	340,14	340,14	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 190,00	37 008,66	37 008,66	37 008,66	0,00	37 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
750			Administracja publiczna	1 700 417,61	1 649 840,41	1 649 840,41	1 580 770,17	1 307 922,28	272 847,89	0,00	69 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	37 321,00	37 321,00	37 321,00	35 821,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 963,23	29 963,23	29 963,23	29 963,23	29 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,69	5 123,69	5 123,69	5 123,69	5 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,08	734,08	734,08	734,08	734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 605,00	47 874,80	47 874,80	2 334,80	0,00	2 334,80	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 920,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 150,30	2 150,30	2 150,30	0,00	2 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 661,61	1 477 776,65	1 477 776,65	1 473 795,42	1 233 117,28	240 678,14	0,00	3 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 981,23	3 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 913,02	957 091,55	957 091,55	957 091,55	957 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 170,00	79 168,57	79 168,57	79 168,57	79 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	164 296,66	164 296,66	164 296,66	164 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	21 460,50	21 460,50	21 460,50	21 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 337,93	67 800,13	67 800,13	67 800,13	0,00	67 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 978,81	9 978,81	9 978,81	0,00	9 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	87 130,00	84 688,80	84 688,80	84 688,80	0,00	84 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 803,62	1 803,62	1 803,62	0,00	1 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 737,53	1 737,53	1 737,53	0,00	1 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 149,42	7 149,42	7 149,42	0,00	7 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 750,59	18 750,59	18 750,59	0,00	18 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 864,58	9 864,58	9 864,58	0,00	9 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,66	27 271,66	27 271,66	27 271,66	0,00	27 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	0,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	75095		Pozostała działalność	97 351,00	86 867,96	86 867,96	67 318,95	38 984,00	28 334,95	0,00	19 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 509,01	4 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	35 641,00	35 641,00	35 641,00	35 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 444,95	4 444,95	4 444,95	0,00	4 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 066,00	22 066,00	22 066,00	0,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 451,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 932,00	196 261,64	146 466,97	143 964,81	12 680,30	131 284,51	0,00	2 502,16	0,00	49 794,67	49 794,67	0,00	93,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 432,00	194 761,64	144 966,97	142 464,81	12 680,30	129 784,51	0,00	2 502,16	0,00	49 794,67	49 794,67	0,00	93,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 502,16	2 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	39 799,95	39 799,95	39 799,95	39 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 847,91	2 847,91	2 847,91	2 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,03	86 403,61	86 403,61	86 403,61	0,00	86 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 419,78	35 419,78	35 419,78	35 419,78	0,00	35 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,59	6 250,59	6 250,59	6 250,59	0,00	6 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 756,46	4 756,46	4 756,46	0,00	4 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 592,86	25 592,86	25 592,86	0,00	25 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 537,00	17 054,07	17 054,07	17 054,07	0,00	17 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 378,21	4 378,21	4 378,21	0,00	4 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	898,42	898,42	898,42	0,00	898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 800,00	132 322,24	132 322,24	132 322,24	0,00	132 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,03	16 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,05	16 672,05	0,00	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 000,00	284 029,68	284 029,68	269 723,00	254 966,68	14 756,32	0,00	14 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	14 306,68	14 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	194 690,47	194 690,47	194 690,47	194 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	19 878,89	19 878,89	19 878,89	19 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	36 103,16	36 103,16	36 103,16	36 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 294,16	4 294,16	4 294,16	4 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,76	944,76	944,76	0,00	944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	2 000,00	1 725,49	1 725,49	1 725,49	0,00	1 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%

			dydaktycznych i książek													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 100,00	12 037,59	12 037,59	12 037,59	0,00	12 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	80104		Przedszkola	889 170,00	865 603,79	854 623,79	695 283,67	608 321,95	86 961,72	129 143,46	30 196,66	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	97,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	129 143,46	129 143,46	0,00	0,00	0,00	129 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	30 196,66	30 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 196,66	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	451 333,14	451 333,14	451 333,14	451 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 810,08	55 810,08	55 810,08	55 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 981,08	83 981,08	83 981,08	83 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	12 005,65	12 005,65	12 005,65	12 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 187,06	32 187,06	32 187,06	0,00	32 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 124,31	2 124,31	2 124,31	0,00	2 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4260	Zakup energii	10 150,00	8 906,84	8 906,84	8 906,84	0,00	8 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	705,95	705,95	705,95	0,00	705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 468,02	6 468,02	6 468,02	0,00	6 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	649,66	649,66	649,66	0,00	649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 467,15	1 467,15	1 467,15	0,00	1 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	651,93	651,93	651,93	0,00	651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 600,00	33 017,80	33 017,80	33 017,80	0,00	33 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	100,00%

	80110		Gimnazja	1 619 727,67	1 602 032,64	1 494 081,58	1 422 982,69	1 332 278,80	90 703,89	0,00	71 098,89	0,00	107 951,06	107 951,06	0,00	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	71 098,89	71 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 500,00	995 653,72	995 653,72	995 653,72	995 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 700,00	125 141,23	125 141,23	125 141,23	125 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 572,67	186 093,09	186 093,09	186 093,09	186 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	25 390,76	25 390,76	25 390,76	25 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 887,65	25 887,65	25 887,65	0,00	25 887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 989,13	1 989,13	1 989,13	0,00	1 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 748,89	2 748,89	2 748,89	0,00	2 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	203,24	203,24	203,24	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	57 601,12	57 601,12	57 601,12	0,00	57 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 502,10	1 502,10	1 502,10	0,00	1 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 956,36	69 956,36	0,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,70	37 994,70	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 129,59	231 854,90	231 854,90	231 854,90	0,00	231 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 400,00	1 335,96	1 335,96	1 335,96	0,00	1 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 729,59	230 518,94	230 518,94	230 518,94	0,00	230 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 300,00	8 038,53	8 038,53	8 038,53	0,00	8 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 345,05	1 345,05	1 345,05	0,00	1 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	6 693,48	6 693,48	6 693,48	0,00	6 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 120,00	402 882,69	402 882,69	397 532,62	248 072,56	149 460,06	0,00	5 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,00	5 350,07	5 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 900,00	205 480,25	205 480,25	205 480,25	205 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 366,55	15 366,55	15 366,55	15 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	25 555,98	25 555,98	25 555,98	25 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 669,78	1 669,78	1 669,78	1 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 505,24	9 505,24	9 505,24	0,00	9 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4220	Zakup środków żywności	148 500,00	130 477,10	130 477,10	130 477,10	0,00	130 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	239,05	239,05	239,05	0,00	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	499,38	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 739,29	8 739,29	8 739,29	0,00	8 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	80195		Pozostała działalność	109 894,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	160,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Gimnazjum	254,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	109 640,00	109 640,00	109 640,00	109 640,00	0,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	82 500,00	76 607,11	76 607,11	76 607,11	47 116,50	29 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 806,53	1 806,53	1 806,53	0,00	1 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 806,53	1 806,53	1 806,53	0,00	1 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	74 800,58	74 800,58	74 800,58	47 116,50	27 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	974,70	974,70	974,70	974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	186,20	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	45 955,60	45 955,60	45 955,60	45 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 185,16	23 185,16	23 185,16	0,00	23 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 222,92	3 222,92	3 222,92	0,00	3 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 936,00	82 933,23	82 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 936,00	82 933,23	82 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 490,42	11 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 490,42	11 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	28 605,00	27 521,40	27 521,40	1 570,14	0,00	1 570,14	0,00	25 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 570,14	1 570,14	1 570,14	0,00	1 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	27 005,00	25 951,26	25 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 105,00	295 166,25	295 166,25	293 189,38	268 450,58	24 738,80	0,00	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 976,87	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 620,00	205 235,20	205 235,20	205 235,20	205 235,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 923,21	17 923,21	17 923,21	17 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 407,57	39 407,57	39 407,57	39 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 484,60	5 484,60	5 484,60	5 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 378,48	11 378,48	11 378,48	0,00	11 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,50	124,50	124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	885,39	885,39	885,39	0,00	885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 265,25	4 265,25	4 265,25	0,00	4 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,18	7 475,18	7 475,18	0,00	7 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	421,91	421,91	421,91	421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	163,44	163,44	163,44	163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	258,47	258,47	258,47	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	85295		Pozostała działalność	67 744,00	67 070,50	67 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	67 744,00	67 070,50	67 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	8 603,49	6 508,80	6 508,80	6 508,80	0,00	6 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
	90095		Pozostała działalność	388 000,00	386 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 467,76	386 467,76	0,00	99,61%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 000,00	386 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 467,76	386 467,76	0,00	99,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	900 092,34	898 556,36	38 988,35	38 988,35	0,00	38 988,35	0,00	0,00	0,00	859 568,01	859 568,01	0,00	99,83%
	92601		Obiekty sportowe	889 696,34	888 160,36	38 988,35	38 988,35	0,00	38 988,35	0,00	0,00	0,00	849 172,01	849 172,01	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,34	7 144,36	7 144,36	7 144,36	0,00	7 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4260	Zakup energii	31 874,00	31 843,99	31 843,99	31 843,99	0,00	31 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	849 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 172,01	849 172,01	0,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,00	10 396,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,00	10 396,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				14 824 657,02	14 410 873,57	12 123 256,79	9 742 598,07	7 018 931,14	2 723 666,93	445 143,46	1 647 553,49	287 961,77	2 287 616,78	2 287 616,78	0,00	97,21%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓŁEM	12 533 602,33	12 123 256,79	96,73%
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 178,19	7 018 931,14	98,03%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 948 002,14	2 723 666,93	92,39%
	Razem	10 108 180,33	9 742 598,07	96,38%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	447 400,00	445 143,46	99,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	1 686 022,00	1 647 553,49	97,72%
Obsługa długu	Razem	292 000,00	287 961,77	98,62%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓŁEM	2 291 054,69	2 287 616,78	99,85%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 054,69	2 287 616,78	99,85%

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

DOCHODY GMINY **11 940 592,91**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1 333 512,44**

R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 231 436,02**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn.: "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, ul. Polna, Praszczyki" - refundacja zadania inwestycyjnego z poprzedniego roku

1 231 436,02

R 01095 – Pozostała działalność **102 076,42**

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

102 076,42

Dział 750 – Administracja publiczna **166 511,04**

R 75011 – Urzędy wojewódzkie **37 321,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37 321,00

R 75095 – Pozostała działalność 129 190,04

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zdania inwestycyjnego pn.: "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 129 190,04

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 876

R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 876

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 876

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00

R 75414 – Obrona cywilna 1 500,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 779 416,82

R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 220,59

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 511,89

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 708,7

R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 428

Podatek od czynności cywilnoprawnych 428

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 77 065,20

Podatek od spadków i darowizn 21 187,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 733,20

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 145,00

R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 691 703,03

Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów 2 645 106,00

Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe 46 597,03

Dział 758 – Różne rozliczenia 5 270 984,87

R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 225 277,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 277,00
R 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 781,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 781,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 969,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 969,00
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	159 957,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 927,93
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 029,94
Wpływy z różnych rozliczeń	121 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	160 203,74
R 80101 – Szkoły podstawowe	50 469,74
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	50 469,74
R 80195 - Pozostała działalność	109 734,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 360 239,93
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 011,84
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	1 146 011,84
R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 438,60
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	4 071,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	2 367,00
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 933,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	42 933,23

R 85216 – Zasilki stale	25 951,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	25 951,26
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	102 005,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	102 005,00
R 85295 – Pozostała działalność	36 900,00
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	9 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	27 000,00
Dział 854	34 348,07
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	34 348,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów	34 348,07
Dział 926 - Kultura fizyczna	833 000,00
R 92601 - Obiekty sportowe	833 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Moje boisko Orlik 2012" z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Moje boisko Orlik 2012" z Województwa Śląskiego	333 000,00
WYDATKI GMINY	8 106,67
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 974,92
R 80101 - Szkoły podstawowe	2 974,92
Zwrot nienależnie pobranych dotacji - przekazany do budżetu państwa	2 974,92
Dział 852 – Pomoc społeczna	5 131,75
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561,61
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	3 561,61
R 85216 – Zasilki stale	1 570,14
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	1 570,14
PRZYCHODY na plan	1 359 660,66

wykonano	1 359 661,26
----------	--------------

ROZCHODY na plan	2 198 575,03
-------------------------	---------------------

wykonano	2 198 575,03
----------	--------------

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

wolne środki	234 131,60
--------------	------------

kredyty	1 125 529,66
---------	--------------

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	2 198 575,03
--	---------------------

Spłata 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
---	------------

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2581 z dn. 30.12.2011)	141 646,02
--	------------

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	5 688,00
---	----------

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	100 000,00
---	------------

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi w Jaciskach" i "Przebudowa drogi Staszica i Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	56 464,00
---	-----------

Spłata 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)	24 000,00
---	-----------

Spłata 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
---	-----------

Spłata 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)	42 068,00
---	-----------

Spłata 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 kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) 3 875,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) 7 500,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) 5 254,66

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) 228 000,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007) 31 400,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008) 18 400,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P) 45 592,00

Splata pożyczki BGK zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego z PROW pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczki 1 205 849,35

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę 6 475 034,23

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek 6 475 034,23

z tytułu kredytów 4 659 591,04

z tytułu pożyczek 1 815 443,19

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	200 000,00
Termin spłaty	28.12.2014
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)	690 536,00
Termin spłaty	28.12.2026
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)	62 800,00
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)	54 771,00
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)	1 139 359,19
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)	558 513,00
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)	1 959 880,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010)	237 270,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010)	336 544,00

Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	132 148,11
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012)	300 000,00
Termin spłaty	28.12.2016
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	102 312,00
Termin spłaty	31.12.2021
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	292 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	151 125,00
Termin spłaty	31.07.2022
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	257 275,00
Termin spłaty	31.07.2022
RAZEM	6 475 034,23

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY PANKI

I. Założenia ogólne

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:	na plan	3 312 984,06
wykonano		3 136 328,90
co stanowi		94,67%
wydatki budżetowe:	na plan	6 727 231,35

wykonano	6 563 453,53
co stanowi	97,57%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk.
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 250,00	1 244,91	99,59%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-odpłatność za wodę	420 000,00	369 196,91	87,90%
	- odsetki za wodę	500,00	526,52	105,30%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 665,00	1 664,50	99,97%
	- opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	172 200,00	165 223,50	95,95%
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	197 205,00	197 205,00	100,00%
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1 000,00	880,43	88,04%
750 – Administracja publiczna	- 5% wpływów z dowodów osobistych	300,00	1,55	0,52%
	- wpływy z opłat	0,00	1 420,85	przekroczono
	- wpływy z tytułu złomowania samochodu	610,00	610,00	100,00%
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	80 000,00	75 832,04	94,79%
756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, i nieruchomości od osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych	1 408 304,57	1 295 811,00	92,01%
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	719 165,00	719 598,30	100,06%
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	16 500,00	14 980,00	90,79%
	- podatek od środków transportowych osób fizycznych	83 000,00	78 188,00	94,20%
	- opłata targowa	5 500,00	4 424,00	80,44%
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 500,00	80 274,77	99,72%

	- opłata skarbową	15 000,00	14 470,50	96,47%
	- odsetki od zaległości podatkowych	20 500,00	18 876,20	92,08%
	- opłata eksploatacyjna	1 600,00	1 519,62	94,98%
	- opłata adiacencka	56 500,00	56 614,10	100,20%
758 – Różne rozliczenia	- wpływ dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	11,00	10,51	95,55%
801 – Oświata i wychowanie	zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola	13 000,00	18 737,55	144,14%
	- zwrot dotacji (za rok 2011) za dowóz dzieci do szkoły	270,00	297,06	110,02%
852 – Pomoc społeczna	- dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	3 600,00	3 945,56	109,60%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczania środowiska	14 603,49	14 603,49	100,00%
	- opłata produktowa	200,00	172,03	86,02%
	DOCHODY OGÓŁEM :	3 312 984,06	3 136 328,90	94,67%

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

	plan	wykonanie
dochody bieżące w wys. :	3 115 779,06	2 939 123,90
dochody majątkowe w wys. :	197 205,00	197 205,00
RAZEM	3 312 984,06	3 136 328,90

Dochody bieżące:

wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 244,91
wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	369 196,91
wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	526,52
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 664,50
wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe i dzierżawy gruntów	165 223,50
wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	880,43
wpływ z opłat	1 420,85
wpływ ze sprzedaży złomu	610,00
wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	75 832,04

wpływy należności z tytułu rozliczenia dowodów osobistych	1,55
wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 267 850,00
wpływy z podatku rolnego osób prawnych	2 542,00
wpływy z podatku leśnego osób prawnych	25 419,00
wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	14 980,00
wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	18 876,20
wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	581 365,30
wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	126 925,00
wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	11 308,00
wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	78 188,00
wpływy z opłaty targowej	4 424,00
wpływy z opłaty skarbowej	14 470,50
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 519,62
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 274,77
opłata adiacencka	56 614,10
wpływ z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	10,51
wpływ z tytułu opłaty produktowej	172,03
wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych	3 945,56
wpływy za zanieczyszczania środowiska	14 603,49
wpływ z tytułu zwrotu dotacji z 2011r. za dowóz dzieci	19 034,61
<u>RAZEM:</u>	2 939 123,90

Dochody majątkowe:

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

W tym:

sprzedaż mieszkań	197 205,00
<u>RAZEM:</u>	197 205,00

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2012 przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za rok 2012	% wyk.
	Rolnictwo i łowiectwo	899 751,23	899 499,64	99,97%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 644,81	779 394,02	99,97%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 8 276,21			
	b) wydatki majątkowe 771 117,81			
01030	Izby rolnicze	2 555,00	2 554,20	99,97%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 2 554,20			
01095	Pozostała działalność	117 551,42	117 551,42	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 117 551,42			
	z tego wynagrodzenia i pochodne 2 001,50			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 15 475,00			
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 694,66	610 010,15	95,36%
40002	Dostarczanie wody	639 694,66	610 010,15	95,36%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 610 010,15			
	Transport i łączność	188 482,00	187 109,78	99,27%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	813,00	807,44	99,32%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 807,44			
60016	Drogi publiczne gminne	178 043,00	176 676,34	99,23%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 126 924,13			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 21 343,00			
	b) wydatki majątkowe 49 752,21			
60095	Pozostała działalność	9 626,00	9 626,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 0,00			
	b) wydatki majątkowe 9 626,00			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 5 813,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	111 630,00	109 891,25	98,44%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 630,00	109 891,25	98,44%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 87 381,25			
	w tym wynagrodzenia i pochodne 7 838,25			
	b) wydatki majątkowe 22 510,00			
	Działalność usługowa	44 890,00	37 598,80	83,76%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 890,00	37 598,80	83,76%
	w tym :			
	a) wydatki bieżące 37 598,80			
	w tym wynagrodzenia i pochodne 250,00			
	Administracja publiczna	1 700 417,61	1 649 840,41	97,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	37 800,00	37 321,00	98,73%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 37 321,00			
	z tego wynagrodzenia i pochodne 35 821,00			
75022	Rady gminy	48 605,00	47 874,80	98,50%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 47 874,80			
75023	Urzędy gmin	1 516 661,61	1 477 776,65	97,44%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 1 477 776,65			
	z tego wynagrodzenia i pochodne 1 233 117,28			
75095	Pozostała działalność	97 351,00	86 867,96	89,23%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 86 867,96			
	z tego wynagrodzenia i pochodne 38 984,00			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 876,00			

	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 932,00	196 261,64	93,04%
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 432,00	194 761,64	93,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 144 966,97			
	z tego wynagrodzenia bezosobowe 12 680,30			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 47 147,77			
	b) wydatki majątkowe 49 794,67			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 17 122,00			
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 1 500,00			
	Obsługa długu publicznego	292 000,00	287 961,77	98,62%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	287 961,77	98,62%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 287 961,77			
	z tego wydatki na obsługę długu publicznego 287 961,77			
	Różne rozliczenia	7 731,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 731,00	0,00	0,00%
	Oświata i wychowanie	677 602,02	662 392,33	97,76%
80101	Szkoły podstawowe	71 547,43	71 519,45	99,96%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			
	z tego wydatki ramach projektu Indywidualizacji Nauczania 54 847,40			
	- w tym wynagrodzenia i pochodne 13 140,00			
	b) wydatki majątkowe – 16 672,05			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 11 000,00			
80104	Przedszkola	140 980,00	140 123,46	99,39%
	W tym:			
	a) wydatki bieżące 129 143,46			
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 129 143,46			
	b) wydatki majątkowe 10 980,00			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 10 980,00			

80110	Gimnazja	109 305,00	109 254,52	99,95%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 303,46		
	b) wydatki majątkowe	107 951,06		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 129,59	231 854,90	94,20%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	231 854,90		
80195	Pozostała działalność	109 640,00	109 640,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	109 640,00		
	Ochrona zdrowia	82 500,00	76 607,11	92,86%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 806,53	90,33%
	w tym :			
	a) wydatki bieżące	1 806,53		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	74 800,58	92,92%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	74 800,58		
	z tego wynagrodzenia bezosobowe	47 116,50		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	12 369,28	91,62%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	642,78	42,85%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	642,78		
85295	Pozostała działalność	12 000,00	11 726,50	97,72%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	11 726,50		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 329,00	34 183,74	99,58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 329,00	34 183,74	99,58%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	34 183,74		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 803,49	584 295,27	96,29%
90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 370,08	79,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	2 370,08		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 200,00	183 975,00	91,44%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 180 797,79			
	b) wydatki majątkowe 3 177,21			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 603,49	11 482,43	78,63%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 11 482,43			
90095	Pozostała działalność	388 000,00	386 467,76	99,61%
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe 386 467,76			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000,00	316 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kultury	201 000,00	201 000,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 201 000,00			
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 201 000,00			
92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 115 000,00			
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 115 000,00			
	Kultura fizyczna	900 092,34	898 556,36	99,83%
92601	Obiekty sportowe	889 696,34	888 160,36	99,83%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące 38 988,35			
	b) wydatki majątkowe 849 172,01			
92695	Pozostała działalność	10 396,00	10 396,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe 10 396,00			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego 10 396,00			
	WYDATKI OGÓŁEM :	6 727 231,35	6 563 453,53	97,57%

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

	plan	wykonanie
wydatki bieżące w wys. :	3 115 779,06	4 275 836,75

majątkowe majątkowe w wys. :	2 291 054,69	2 287 616,78
RAZEM	5 406 833,75	6 563 453,53

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 2 291 054,69 zostały zrealizowane w wysokości 2 287 616,78 co stanowi 99,85 %

w tym : pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 55 311,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.3 Maja	158 732,29
2. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Adriana Głębockiego	
3. Budowa wodociągu do ujęcia wody Maskpol w m.Konieczki	110 877,68
4. Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza, ul. Krótka ETAP I - ul. Krótka	237 327,79
5. Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza, ul. Krótka ETAP II – ul. Górnicza	264 180,05
6. Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza, ul. Krótka ETAP III – ul. Tysiąclecia	0,00
7. Budowa drogi gminnej w m-ci Panki ul. Ogrodowa	49 752,21
8. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – dojście do cmentarza w m-ci Janiki, gmina Panki	0,00
9. Dostawa i montaż wiat przystankowych w sołectwach	9 626,00
10. Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	0,00
11. Przebudowa dachu OSP Praszczyki	0,00
12. Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pankach (f.sołecki)	16 672,05
13. Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gminnego Przedszkola w Pankach (f.sołecki)	10 980,00
14. Budowa Sali gimnastycznej	69 956,36
15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina	3 177,21
16. Rozbudowa oczyszczalni ścieków – wkład Gminy Panki	386 467,76
17. Budowa zespołu boisk z programu – Moje boisko ORLIK 2012	849 172,01
18. Budowa placu zabaw w m-ci Kałmuki (f.sołecki)	10 396,00
19. Wymiana pokrycia dachowego w OSP Praszczyki (f. sołecki)	32 596,53
20. Modernizacja budynku remizy OSP Kostrzyna	17 198,14

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ**

1. Wykupy gruntów pod drogę i pod przepompownię ścieków w miejscowości Panki	22 510,00
2. Wyposażenie budynku sali gimnastycznej (Szatnio-kawiarni)	37 994,70

RAZEM : **2 287 616,78**

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060) roku 2012

Wyposażenie budynku Sali gimnastycznej pomieszczenia szatnio – kawiarni w meble.	37 994,70
Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Zwierzyniec III (działka Nr 138/3, 139/2, 140/2)	18 030,00
Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Panki (działka Nr 987/6)	3 810,00
Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w m-ci Praszczyki (działka Nr 987/5)	660,00
Wykup gruntu pod drogę w m-ci Panki (działka Nr 235/12)	10,00
Razem: (6060)	60 504,70

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na plan 4 436 176,66 zostały zrealizowane w wysokości 4 275 836,75 co stanowi 96,39 %

w ramach wydatków bieżących finansowane zadania jak niżej:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **128 381,83**
(Dz. 010)

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010) **8 276,21**

zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków	7 816,76
usunięcie awarii przepompowni ścieków w miejscowości Praszczyki	387,45
opłaty roczne za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi	72,00

B. Izby rolnicze (01030) **2 554,20**

składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	2 554,20
--	----------

C. Pozostała działalność (01095) **117 551,42**

zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe)	100 074,92
wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 674,20
pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:	327,30
składki na ubezpieczenia społeczne	286,28
składki na Fundusz Pracy	41,02

Fundusz Sołecki Konieczki

czyszczenie rowów przy drogach gminnych i obiektach komunalnych 7 342,00

Fundusz Sołecki Jaciska

czyszczenie rowów przy drogach gminnych 8 133,00

Razem Fund.Sołecki (dział 010): 15 475,00

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **610 010,15**

(Dz. 400)

A. Dostarczanie wody (40002) **610 010,15**

wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody : Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”) 535 066,33

usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym w miejscowości Janiki-Aleksandrów, Panki ul. Górnicza, ul. Tysiąclecia, ul. Krótka, koło Ośrodka Zdrowia, we wsi Kotary 65 935,04

zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii wodociągowych 8 545,10

opłata za umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogi powiatowej 40,00

odsetki od zaległości z tytułu nieterminowych płatności faktur w roku 2011 423,68

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **127 731,57**
(Dz. 600)

A. Drogi publiczne wojewódzkie (60013) **807,44**

opłata za zajęcia pasa drogowego w drodze wojewódzkiej 807,44

B. Drogi publiczne gminne (60016) **126 924,13**

tablice informacyjne na drogi, znaki drogowe, paliwo do prac na drogach gminnych, materiały do prac remontowych na drogach gminnych (cement) 1 869,61

paliwo do prac na drogach gminnych 1 191,05

materiały do prac remontowych na drogach gminnych (cement) 227,00

remont cząstkowy (przy użyciu grysów i emulsji) nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Panki 33 394,50

prace związane z przygotowaniem zatoczki pod przystanek autobusowy przy ul. Tysiąclecia	11 022,00
piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg	5 934,50
zimowe utrzymanie dróg gminnych	20 519,15
utwardzenie nawierzchni parkingu przy kościele w miejscowości Janiki	4 797,00
wykonanie chodnika przy SP Panki oraz remont nawierzchni ul. Głębockiego i ul. Wspólnej	15 830,10
prace na drodze gminnej w m.Cyganka przy odwadnianiu drogi	461,25
wykonanie przeglądów mostowych w ciągu drogi gminnej nad rzeką Pankówką	3 690,00
obkaszanie dróg na terenie gminy	4 184,46
usuwanie awarii przyłącza wodociągowego w m-ci Zwierzyniec III	2 447,72
opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej kanału sanitarnego	12,79

Fundusz Solecki Żerdzina

Utwardzenie i wyrównanie drogi w miejscowości Żerdzina od Nr 35 do Nr 39	9 913,00
--	----------

Fundusz Solecki Zwierzyniec III

Utwardzenie drogi gminnej Nr 693028S w miejscowości Zwierzyniec III	6 430,00
---	----------

Wyrównanie drogi pod lasem począwszy od drogi asfaltowej do zabudowań	5 000,00
---	----------

<u>Razem Fund.Solecki (dział 600) :</u>	<u>0,00</u>	21 343,00
---	-------------	-----------

C. Pozostała działalność (60095)

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 381,25
(Dz. 700)	

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	6 265,07
dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011	434,83
pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (zakł.pracy)	1 138,38
wywóz nieczystości stałych	9 048,23
wypisy z ewidencji geodezyjnej	157,02

opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych	3 071,41
opłaty notarialne	1 830,00
ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości i o przetargach	688,80
operaty szacunkowe	5 535,00
pomiary geodezyjne	3 321,00
opał dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15	14 474,16
materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych	1 093,79
mapy ewidencyjne, mapy do celów projektowych (plac Nivea)	2 673,09
oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych	2 468,34
usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych	1 559,10
zwalczanie gryzoni w budynkach komunalnych	430,50
czynsz dzierżawy gruntu przy ul. Częstochowskiej	1 900,00
czynsz dzierżawy gruntu pod zatoczkę autobusową	400,00
zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	24 142,15
odszkodowanie za zniszczenia powstałe na nieruchomości gruntowej	1 200,00
ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku	490,00
inwentaryzacja Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia	1 250,00
pozostałe koszty	3 810,38

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**37 598,80****(Dz. 710)****4. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)****37 598,80**

wynagrodzenia za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej	250,00
sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	33 010,00
ogłoszenia w prasie o opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania i przetargu	1 309,21
mapy ewidencyjne do poracowania zmian planów	340,14
pozostałe koszty	2 689,45

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1 649 840,41**

(Dz. 750)**A. Urzędy wojewódzkie (75011)** **37 321,00****wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	29 963,23
pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 857,77
składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,69
składki na Fundusz Pracy	734,08
materiały wykorzystywane dla USC	800,00
podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych	700,00

B. Rady gmin (75022) **47 874,80**

diety dla radnych Rady Gminy	45 540,00
materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń rady gminy	2 150,30
koszt dojazdu pracownika firmy reprezentującej podpis elektroniczny	184,50

C. Urzędy gmin (75023) **1 477 776,65**

wynagrodzenia osobowe pracowników	957 091,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	79 168,57
pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy) , w tym:	185 757,16
składki na ubezpieczenia społeczne	164 296,66
składki na Fundusz Pracy	21 460,50
wynagrodzenia bezosobowe (stażyści)	11 100,00
druki, materiały biurowe, papier	
środki czystości	
publikacje, prenumeraty, gazety + koszty wysyłki publikacji	
opał	
wyposażenia biura i pomieszczenia gospodarczego	
drzwi wejściowe do Urzędu + montaż	67 800,13
materiały wykorzystane do Archiwum Zakładowego	
stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich	
paliwo i części zamienne do samochodu i sprzętu gospodarczego, badania techniczne samoch.	
materiały do prac remontowych, tablice informacyjne, herby	
sprzęt komputerowy oraz doposażenie – akcesoria, materiały na różne okoliczności (50-	

lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecie solenizanta,	
licencje, aktualizacje programów komputerowych	
opłaty za wodę, oświetlenie biura	9 978,81
badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne	315,00
szkolenia pracowników	10 879,00
usługi dotyczące opłat za rozmowy tel.stacjonarnej, tel.komórkowej, dostęp do Internetu	10 690,57
ryczałty samochodowe dla pracowników UG	18 750,59
podróże służbowe krajowe (delegacje)	
opłaty abonamentowe, opłata strony BIP, obsługa konta e-mail	
opłata konkursowa (etap I)	9 864,58
składki członkowskie i inne	
odpis na ZFŚS	27 271,66
usługi pocztowe	
wywóz nieczystości, ścieki	
usługi informatyczne , przegląd centrali telefonicznej, gaśnic,	
usługi kominiarskie, okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych	84 688,80
materiały na różne okoliczności (50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecie solenizanta,	
wiązanki okolicznościowe, usługi gastronomiczne i hotelowe, ogłoszenia w prasie,	
wynajem autokaru , dostęp do portali internetowych , założenie strony internetowej UG	
napoje chłodzące, ubrania robocze, środki czystości dla pracowników w ramach programu B.H.P,	3 981,23
wpłaty do budżetu państwa	160,00
zwrot odsetek od nienależnie pobranej dotacji w 2011r. (WNP-RPSL05.03.00-00-001/10/01	279,00

D. Pozostała działalność (75095)**86 867,96**

diety dla sołtysów	15 040,00
prowizja za inkaso należności finansowych	35 641,00
druki i materiały na potrzeby poboru podatków i pozostałej działalności	4 444,95
materiały na potrzeby dowozu więźniów - zabezp socjalne	4 509,01
koszty postępowania egzekucyjnego w podatku	1 824,00
wynagrodzenie zlecenie	3 343,00
wynagrodzenie z tyt. Odzyskania podatku vat dla firmy	22 066,00

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**876,00****(Dz. 751)**

A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) **876,00**

aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 876,00

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **146 466,97**
(Dz. 754)**A. Ochotnicze straże pożarne (75412)** **144 966,97**

paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki

zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów jedn. OSP, serwisowanie samoch. straż.,
części zamienne do naprawy samochodów, wymiana dowodu rejestracyjnegozakup materiałów w celu wyposażenia pomieszczeń jednostek OSP oraz materiałów
do drobnych remontów remiz, usługi remontowe dotyczące napraw, renowacji, odnowy
remiz jednostek OSP

badania lekarskie i psychologiczne 7 940,00

sprzęt pożarniczy, doposażenie, przeglądy aparatów tlenowych, naprawa motopompy

ubrania specjalistyczne, opały dla jednostek OSP, umundurowanie 30 575,26

przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego

energia (oświetlenie remizy OSP Konieczki i OSP Aleksandrów) 1 616,80

ubezpieczenia OC samochodów jedn. OSP, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe 5 389,00

wynagrodzenia według umów zleceń - ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy
samochodowe jedn. OSP oraz wynagrodzenie dla Komendanta Straży 12 680,30

ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych 2 502,16

remonty strażnic 18 040,41

usługi pozostałe 19 075,27

Fundusz Solecki Aleksandrów:

remont strażnicy OSP Aleksandrów (materiały + usługa) 7 143,00

Fundusz Solecki Cyganka - Pacanów:

remont świetlicy OSP Cyganka (materiały + usługa) 5 551,00

Fundusz Solecki Janiki - Ślusarze:

wykonanie sufitu w budynku OSP Janiki (materiały + usługa) 10 484,00

Fundusz Solecki Kawki:

remont strażnicy OSP Kawki (materiały + usługa) 8 716,11

Fundusz Solecki Konieczki:

doposażenie strażnicy OSP Konieczki (materiały) 5 999,66

Fundusz Solecki Kostrzyna:

remont świetlicy w remizie OSP Kostrzyna (materiały + usługa) 9 254,00

Razem fund.Solecki (dział 754): 47 147,77

B. Obrona cywilna (75414) 1 500,00

konserwacja systemów alarmowych 1 500,00

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 287 961,77
(Dz. 757)

A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702) 287 961,77

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 287 961,77

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 526 789,22
(Dz. 801)

A. Szkoły podstawowe (80101) 54 847,40

Projekt Indywidualizacji nauczania „Szansą na lepszy start w przyszłość” realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy, w tym: 54 847,40

pomoce dydaktyczne finansowane z budżetu środków europejskich i budżetu państwa + koszt wysyłki 41 707,40

wynagrodzenia bezosobowe na prace z dziećmi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia gimnastyczno-korekcyjne) finansowane z budżetu środków europejskich i budżetu państwa 13 140,00

B. Przedszkola (80104) 129 143,46

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach Pn. „Tęczowe Przedszkole” 129 143,46

C. Gimnazja (80110) 1 303,46

badanie zbiorników ciśnieniowych w budynku Sali Gimnastycznej 1 303,46

D. Dowóz uczniów do szkół (80113) 231 854,90

Dowóz uczniów do szkół (autokarami) i we własnym zakresie 230 518,94

Dotacja dla Gminy Wręczyca Wielka za dowóz uczniów z miejscowości Koski do szkoły 1 335,96

w Kulejach

E. Pozostała działalność (80195) **109 640,00**

Koszty dokształcania młodocianych pracowników refundowane z Funduszu Pracy 109 640,00

11. OCHRONA ZDROWIA **76 607,11**
(Dz. 851)

A. Zwalczanie narkomanii (85153) **1 806,53**

wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 1 806,53

B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) **74 800,58**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego :

wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki oraz członków komisji wraz z pochodnymi 47 116,50

tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy spotkania drużyn harcerskich,

wynajem autokaru na wyjazdy artystyczne, obozy terapeutyczne
fanty na festyn

zakup sprzętu wędkarskiego

organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej, nagrody 27 684,08

szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej

program dostarczania żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy

opłaty sądowe oraz wydane opinie o uzależnieniu alkoholowym

spotkania w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania zdrowego stylu życia.

12. POMOC SPOŁECZNA **12 369,28**
(Dz. 852)

A. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212) **642,78**

koszty postępowania egzekucyjnego w funduszu alimentacyjnym, koszty sądowe 642,78

B. Pozostała działalność (85295) **11 726,50**

wynagrodzenia dla pracowników za wykonywane prace społeczno – użytecznych 11 726,50

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **34 183,74**
(Dz. 854)

A. Pomoc materialna dla uczniów (85415) **34 183,74**

- stypendia dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Panki 34 183,74

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **194 650,30**
(Dz. 900)

A. Schroniska dla zwierząt (90013) **2 370,08**

koszt utrzymania bezdomnego psa w schronisku oraz transportu i wyłapania 2 370,08

B. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) **180 797,79**

zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów 133 968,83

usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych oraz dzierżawa słupów linii napowietrznej na której zamontowane są oprawy, przewody, skrzynki 46 822,91

odsetki od nieterminowej płatności faktury za energię elektryczną 6,05

C. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) **11 482,43**

Koszty związane z ochroną środowiska naturalnego :

„akcja sprzątanie świata”

utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo do kosiarki) 11 482,43

wywóz nieczystości - recykling

artykuły, materiały oraz organizacja czasu dla młodzieży podczas konkursów ekologicznych

dezynfekcja zbiornika wodnego w Pankach przy ul. Nadrzecznej

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **316 000,00**
(Dz. 921)

A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) **201 000,00**

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS 201 000,00

B. Biblioteki (92116) **115 000,00**

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna 115 000,00

15. KULTURA FIZYCZNA **38 988,35**
(Dz. 926)

A. Obiekty sportowe (92601) **38 988,35**

materiały do utrzymania hali sportowej w tym opał	7 144,36
energia i woda w hali sportowej	31 843,99

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 -	142 252,42
wykonano -	141 773,42
wykonanie w %	99,66

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

Dział 010**Rolnictwo** i łowiectwo

na plan	102 076,42
wykonano	102 076,42

R. 01095 w tym :

Dopłaty paliwowe:

zwrotu podatku akcyzowego dla rolników	100 074,92
wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych	1 674,20
pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) w tym:	327,30
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	286,28
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	41,02

Dział 750**Administracja Publiczna**

na plan	37 800,00
wykonano	37 321,00

R. 75011 w tym :

Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	29 963,23
poходne od wynagrodzeń, w tym:	5 857,77
<i>składki na ubezpieczenia społeczne :</i>	<i>5 123,69</i>
<i>składki na Fundusz Pracy :</i>	<i>734,08</i>
materiały wykorzystane do spraw USC (druki)	800,00
podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych z Komendy Policji	700,00

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

paragraf	plan	Wykonanie ogółem za rok 2012
Wydatki osobowe		
4010	24 925,14	24 925,14
4110	4 262,20	4 262,20
4120	610,66	610,66
razem:	29 798,00	29 798,00
Wydatki rzeczowe		
4210	800	800,00
4410	700	700,00
razem:	1 500,00	1 500,00

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego

paragraf	plan	Wykonanie ogółem za rok 2012
Wydatki osobowe		
4010	1 281,49	1 281,49
4110	219,12	219,12
4120	31,39	31,39
razem:	1 532,00	1 532,00
Wydatki rzeczowe		
4210	479	0,00
razem:	479	0,00

Niewykorzystaną dotację w wysokości 479,00 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Wydział Infrastruktury

paragraf	plan	Wykonanie ogółem za rok 2012
Wydatki osobowe		
4010	3 756,60	3 756,60
4110	642,37	642,37
4120	92,03	92,03
razem:	4 491,00	4 491,00

Dział 751**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****R. 75101** w tym:

Aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 876,00

Dział 754**Obrona Cywilna****75414** w tym:

Konserwacja systemów alarmowych 1 500,00

FUNDUSZ SOŁECKI w roku 2012**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012**

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2012 139 287,00

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2012 139 276,77

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach 17,12,2012	Wydatki - kwota faktury	Wydatki - opis	zostało
Sołectwo Aleksandrów	Remont strażnicy OSP Aleksandrów	3 637,50	297,82	Zakup blachy	0,00
			3 021,57	Zakup materiałów na remont garażu	
			318,11	Zakup materiałów na remont garażu	
			3 637,50		
		3 505,50	3 505,50	Usługa - remont strażnicy	0,00
			3 505,50		
		7 143,00	7 143,00		0,00
Razem Sołectwo		7 143,00	7 143,00		0,00

Sołectwo Cyganka- Pacanów	Wykonanie i montaż przystanku autobusowego	5 813,00	3 813,00	Wiata przystankowa wraz z montażem	0,00
			2 000,00	Brukowanie Przystanku autobusowego	
			5 813,00		
		5 813,00	5 813,00		0,00
	Remont świetlicy OSP Cyganka	4 327,15	1 000,00	Zakup szafek do świetlicy	0,00
			549,22	Zakup mat. Hydraul. Do remontu	
			2 045,79	Zakup płytek i zlewu	
			331,81	Zakup listwy i fugi	
			400,33	Zakup kleju i zaprawy	
			4 327,15		
		0,00			0,00
			0,00		
		1 223,85	1 223,85	Usługa wymiany rynien	0,00
			1 223,85		
		5 551,00	5 551,00		0,00
Razem Sołectwo		11 364,00	11 364,00		0,00
Sołectwo Janiki-Ślusarze	Wykonanie sufitu w budynku OSP Janiki	3 585,00	410,00	Zakup mat. Do remontu	0,00
			1 330,00	Zakup mat. Do remontu	
			1 022,00	Zakup mat. Do remontu	
			492,00	Zakup wentylatora	
			331,00	Zakup kołnierza do wentylatora	
			3 585,00		
		6 899,00	6 899,00	Usługa - remont strażnicy	0,00
			6 899,00		
		10 484,00	10 484,00		0,00
Razem Sołectwo		10 484,00	10 484,00		0,00
Sołectwo Jaciska	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	8 133,00	8 133,00	Usługa - czyszczenie rowów w Jaciskach	0,00
			8 133,00		
		8 133,00	8 133,00		0,00
Razem Sołectwo		8 133,00	8 133,00		0,00
Sołectwo Kałmuki	Wykonanie placu zabaw na terenie Sołectwa	10 396,00	10 379,00	Zakup placu zabaw "Mega Olympic"	0,00
			17,00	Zakup cementu do montażu urządzenia	

			10 396,00		
		10 396,00	10 396,00		0,00
Razem Sołectwo		10 396,00	10 396,00		0,00
Sołectwo Kawki	Remont strażnicy OSP Kawki	6 300,19	4 023,60	Zakup gruntu i tynku akrylowego	9,89
			2 266,70	Zakup materiałów do remontu	
			6 290,30		
		2 425,81	2 425,81	Usługa wykonania tynku elewacyjnego	0,00
			2 425,81		
		8 726,00	8 716,11		9,89
Razem Sołectwo		8 726,00	8 716,11		9,89
Sołectwo Konieczki	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych i obiektach komunalnych	7 342,00	7 342,00	Usługa - czyszczenie rowów w Jaciskach	0,00
			7 342,00		
		7 342,00	7 342,00		0,00
	Doposażenie strażnicy OSP Konieczki	6 000,00	851,31	Zakup mat. Do doposażenia strażnicy	0,34
			601,46	Zakup mat. Do doposażenia strażnicy	
			1 979,98	Zakup krzeseł	
			2 500,00	Zakup sprzętu AGD	
			66,91	Zakup garnka	
			5 999,66		
		6 000,00	5 999,66		0,34
Razem Sołectwo		13 342,00	13 341,66		0,34
Sołectwo Żerdzina-Koski	Utwardzenie i wyrównanie drogi w Żerdzinie od nr-u 35 do nr-u 39	9 913,00	9 913,00	Usługa utwardzenia drogi	0,00
			9 913,00		
		9 913,00	9 913,00		0,00
Razem Sołectwo		9 913,00	9 913,00		0,00
Sołectwo Kostrzyna	Remont świetlicy w remizie OSP Kostrzyna	7 454,00	1 532,48	Zakup mat. Do remontu świetlicy	0,00
			350,00	Zakup piachu i cementu do remontu strażnicy	
			799,99	Zakup piasku do remontu świetlicy	
			366,98	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			1 323,43	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			87,02	Zakup mat. Do remontu świetlicy	

			807,14	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			2 186,96	Zakup materiałów do remontu	
			7 454,00		
		0,00			0,00
			0,00		
		1 800,00	700,00	Usługa hydrauliczna	0,00
			200,00	Usługa hydrauliczna	
			900,00	Usługa elektryka	
			1 800,00		
		9 254,00	9 254,00		0,00
Razem Sołectwo		9 254,00	9 254,00		0,00
Sołectwo Panki	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pankach	11 000,00	8 500,54	Zakup elementów ogrodzenia	0,00
			3,90	Za wypis z rejestru gruntów	
			507,99	Zakup mat. Bud. Do montażu ogrodzenia	
			359,59	Zakup płyt betonowych	
			1 377,98	Zakup bramy wjazdowej	
			250,00	Zakup mat. Bud. Do montażu ogrodzenia	
			11 000,00		
		11 000,00	11 000,00		0,00
	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	10 980,00	1 700,00	Za wznowienie granic dla ogrodzenia	0,00
			8 400,00	Zakup elementów ogrodzenia	
			599,99	Zakup mat. Bud. Do montażu ogrodzenia	
			280,01	Zakup płyt betonowych	
			10 980,00		
		10 980,00	10 980,00		0,00
Razem Sołectwo		21 980,00	21 980,00		0,00
Sołectwo Praszczyki	Remont strażnicy OSP Praszczyki - wymiana pokrycia dachowego	17 122,00	14 993,00	Więźba dachowa	0,00
			2 129,00	Zakup mat. Bud. Do wymiany dachu	
			17 122,00		
		17 122,00	17 122,00		0,00
Razem Sołectwo		17 122,00	17 122,00		0,00
Sołectwo Zwierzyniec Trzeci	Utwardzenie drogi gminnej nr 693028 w Zwierzyncu III	6 430,00	6 430,00	Usługa utwardzenia drogi	0,00
			6 430,00		
		6 430,00	6 430,00		0,00

	Wyrównanie drogi nad lasem (od drogi asfaltowej do zabudowań)	5 000,00	5 000,00	Usługa wyrównania drogi	0,00
			5 000,00		
		5 000,00	5 000,00		0,00
Razem Sołectwo		11 430,00	11 430,00		0,00
		139 287,00	139 276,77		10,23

UWAGI OGÓLNE**ROSZCZENIA SPORNE**

Na dzień 19.12.2011r. naliczono kary umowne wynikłe z umowy Nr 2/2010 z dn.02.02.2010 tytułem nie wywiązania 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.

Na dzień 31 grudnia 2012 należne Gminie kary umowne nie zostały uregulowane przez firmę Stylmark.

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

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach w 2012 roku został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	-	5 200,00 zł.
Wykonano		9 371,25 zł.

Wydatki budżetowe

Plan	-	1 768 373,00 zł.
Wykonano		1 693 827,36 zł.

co stanowi 95,78%

W ramach dochodów wliczono zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 5 809,64 zł oraz zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 561,61 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2012 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2012	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 768 373,00	1 693 827,36	95,78
	85202	Domy pomocy społecznej	9 500,00	9 461,03	99,59

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 551,23	91,12
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 2 551,23			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 802,00	1 204 100,75	94,53
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 1 204 100,75			
	z tego:			
	- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 111 240,23			
85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 481,00	6 407,28	85,65
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 6 407,28			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 936,00	82 933,23	100
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 82 933,23			
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 490,42	99,92
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 11 490,42			
85216	Zasiłki stałe	27 005,00	25 951,26	96,1
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 25 951,26			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 105,00	295 166,25	99,35
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 292 166,25			
	z tego:			
	- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 268 050,58			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	421,91	84,38
	a) wydatki bieżące – 421,91			
	z tego:			
	- pochodne od wynagrodzeń – 421,91			
85295	Pozostała działalność	55 744,00	55 344,00	99,28
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 55 344,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	9 500,00 zł.
Wydatkowano	9 461,03 zł.
co stanowi	99,59%
z tego:	
- opłata za jedną podopieczną w Domy Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich	

Rozdział 8505 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	2 800,00 zł.
Wydatkowano	2 551,23 zł.
co stanowi	91,12%
- zakup materiałów biurowych, druków	832,53
- zakup tonera	598,8
- szkolenia	960
- usługa serwisowa konserwacja ksero	159,9

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

Plan po zmianach	-	1 273 802,00 zł.
Wydatkowano		1 204 100,75 zł.
co stanowi		94,53%

w tym na zadania zlecone 1 146 011,84 zł

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

- Zasiłków rodzinnych dla 413 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	436 270,00
- Dodatki do zasiłków rodzinnych	268 833,00
w tym z tytułu	
- z tytułu urodzenie dziecka (dla 14 dzieci)	14 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresiekorzystania z urlopu	89 213,00

wychowawczego dla 19 osób

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 47 osób	44 800,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 16 osób	32 810,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	14 920,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 81 osób	41 790,00
- rozpoczęcie roku dla 313 osób	31 300,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób	34 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób	138 650,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 70 osób	129 285,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 osób	27 766,15
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	30 167,87
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi w tym:	23 056,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 022,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 371,06
- podróże służbowe krajowe	181,15
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	2 996,24
- szkolenia	1 285,00
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 428,02
- usługi informatyczne	221,4
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób	78 680,00
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	2 359,82

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 329,11
tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170
- składki na ubezpieczenie społeczne	304
- składki na Fundusz Pracy	39,12
- Zakup materiałów i wyposażenie	30,71
Wydatki poniesione na zadania własne:	
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	58 088,91
w tym:	
- wynagrodzenia	45 934,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,12
- składki na ubezpieczenie społeczne	8 344,78
- składki na Fundusz Pracy	476,9

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	7 481,00
Wydatkowano	6 407,28
co stanowi	85,65%
w tym na zadania zlecone	4 071,60

z tego:

na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 2 335,68 oraz 7 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4 071,60

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	82 936,00
Wydatkowano	82 933,23
co stanowi	100,00%
- Zasiłku okresowego dla 32 osób na kwotę	42 933,23
- Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (27 świadczeń) na kwotę	40 000,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	11 500,00
Wydatkowano	11 490,42
co stanowi	99,92%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan po zmianach	27 005,00
Wydatkowano	25 951,26
co stanowi	96,10%

Zasilki stałe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	297 105,00
Wydatkowano	295 166,25
co stanowi	99,35%

Z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	268 450,58
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 235,20
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika (umowa zlecenie)	400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923,21
- składki na ubezpieczenie społeczne	39 407,57
- składki na Fundusz Pracy	5 484,60
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, mat. biurowe)	6 364,48
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, zestaw odnawialny, podpis kwalifikowalny)	885,39
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	4 265,25
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	7 475,18
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy; konta e-mail,” Dodatki mieszkaniowe” programy antywirusowy ESET, ”	5 014,00
- badania lekarskie pracowników	124,5
- napoje dla pracowników	263,87
- ekwiwalent za odzież roboczą	1 713,00

- | | |
|-------------------------|-----|
| - szkolenia pracowników | 610 |
|-------------------------|-----|

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	500
Wydatkowano	421,91
co stanowi	84,38%
Z tego:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	421,91

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	55 744,00
Wydatkowano	55 344,00
co stanowi	99,28%
- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 42 osób	27 236,19
- pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (58 dzieci)	18 207,81
- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 8 osób	9 900,00

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2012 roku posiada zadłużenie:
w kwocie 404 026,24 z czego:

- zadłużenie wobec gminy wynosi	63.561,86
- zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. wobec Wojewody Śląskiego wynosi	63.561,86
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	-
- zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	186 947,96
- zadłużenie z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego. wobec gminy dłużnika wynosi	75 590,12
	14 364,44

Zadłużenie od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik)	2 579,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 461,20
- składki na ubezpieczenie społeczne (zakład pracy)	3 422,51

- składki na Fundusz Pracy	445,69
- podatek od wynagrodzeń	1 368,00

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2012 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

- Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan	- 1 204 766,00	wykonano –	1 146 011,84
---------	----------------	------------	--------------

- Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

na plan –		wykonano –	4 071,60
4 114,00			

- Środków na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

na plan -		wykonano -	9 900,00
10 300,00			

2. Wydatki

Wydatki za 2012 rok osiągnęły wielkość 1 159 983,44 na plan 1 219 190,00 co stanowi 95,14%.

w tym:

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

- Zasiłków rodzinnych dla 413 dzieci oraz następujących

dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	- 436 270,00
--	--------------

- Dodatki do zasiłków rodzinnych	- 268 833,00
----------------------------------	--------------

w tym z tytułu

- z tytułu urodzenie dziecka (dla 14 dzieci)	14 000,00
--	-----------

- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób	89 213,00
---	-----------

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 47 osób	44 800,00
--	-----------

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla	32 810,00
---	-----------

16 osób

- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	14 920,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 81 osób	41 790,00
- rozpoczęcie roku dla 313 osób	31 300,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób	34 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób	138 650,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 70 osób	129 285,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 osób	27 766,15
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	30 167,87
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	23 056,06
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 022,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 371,06
- podróże służbowe krajowe	181,15
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	2 996,24
- szkolenia	1 285,00
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 428,02
- usługi informatyczne	221,4
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób	78 680,00
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	2 359,82
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 329,11
tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170
- składki na ubezpieczenie społeczne	304
- składki na Fundusz Pracy	39,12
- Zakup materiałów i wyposażenie	30,71

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

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne 4 071,60

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 8 osób 9 900,00

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PANKACH ZA ROK 2012**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE**Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:**

Plan	1 587 371,00 zł
Wykonano	1 545 672,87 zł
co stanowi	97,37 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	63 000,00 zł
Wykonano	57 422,50 zł
co stanowi	91,15 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na:

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

Plan wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	12 000,00 zł
Wykonano	6 917,00 zł
co stanowi	57,64 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2012 rok	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 575 541,00	1 540 693,57	97,79
	80101	Szkoły Podstawowe	1 406 991,00	1 383 612,49	98,34

		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 383 612,49		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 197 497,30		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 616,58	64,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 616,58		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 050,00	155 464,50	93,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	155 464,50		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	89 009,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 830,00	4 979,30	42,09
	85401	Świetlice szkolne	1 400,00	1 289,30	92,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 289,30		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 430,00	3 690,00	35,38
		w tym: a) wydatki bieżące -	3 690,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 406 991,00 zł
Wydatkowano	1 565 971,30 zł
co stanowi	111,30 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	60 118,58
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	902 624,02

dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 514,47
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	182 358,81
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>160 936,31</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>21 422,50</i>
<i>odsetki od zobowiązań wobec ZUS</i>	<i>91,00</i>
odpis na ZFŚS	69 134,64
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły podstawowej w Pankach:	56 770,97

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	9 172,31
zakup opału	20 235,41
prenumeraty	830,57
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	777,94
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 974,27
zakup energii	12 748,54
zakup wody	783,00
zakup usług zdrowotnych	190,00
zakup usług pozostałych	2 769,41
naprawy i przeglądy	1 284,13
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 459,01
zakup usług telefonii stacjonarnej	2 328,59
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	351,79
szkolenia pracowników administracji szkoły	866,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	1 616,58 zł
co stanowi	64,66 %
z tego:	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu)	1 507,97
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	70 869,05

dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,78
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	12 555,17
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>12 555,17</i>
odpis na ZFŚS	3 281,79
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	61 665,74
w tym:	
zakup materiałów	1 034,31
zakup opału (piec w kuchni stołówki)	2 752,05
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w szkolnej	57 380,00
zakup usług pozostałych	499,38

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	1 400,00 zł
Wydatkowano	1 289,30 zł
co stanowi	92,09 %

z tego:

zakup materiałów i wyposażenia	790,30
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	499,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	10 430,00 zł
Wydatkowano	3 690,00 zł
co stanowi	35,38 %

z tego:

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	3 690,00
--	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 68 178,03

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - R: 80101	2 841,13
---	----------

-	pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80101	19 296,16
	R: 80148	1 694,41
-	pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80101	17 952,82
-	pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy	
	R: 80101	22 313,51
	R: 80148	1 057,73
-	pochodne od wynag. Skł. FP	
	R: 80101	2 913,25
Zobowiązania z tytułu faktur :		
	F-ra nr 4119834300 wywóz odpadów komunalnych -	109,02

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE ZA ROK 2012

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco:

Plan	746 140,00 zł
Wykonano	723 030,09 zł
co stanowi	96,90 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	745 150,00	722 040,09	96,90
	80101	Szkoły Podstawowe	644 500,00	626 782,94	97,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	626 782,94		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	546 509,47		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 450,00	94 472,02	94,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	94 472,02		
		z tego :			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	86 018,62		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	785,13	65,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	785,13		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	990,00	990,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	990,00	990,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	990,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 644 500,00 zł

Wydatkowano 626 782,94 zł

co stanowi 97,25 %

z tego:

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 83 216,02

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 76 678,28

składki na Fundusz Pracy 6 537,74

wynagrodzenia bezosobowe 935,75

odpis na ZFŚS 24 909,28

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie: 32 969,51

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie) 2 967,38

zakup opału 18 224,58

zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 1 375,49

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 999,54

zakup energii 3 446,87

zakup wody 520,56

zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne) 50,00

zakup usług pozostałych 2 817,71

wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 008,63
zakup usług telefonii stacjonarnej	768,60
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	50,15
szkolenia pracowników administracji szkoły	740,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	99 450,00 zł
Wydatkowano	94 472,02 zł
co stanowi	94,99 %
z tego:	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 225,51
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	63 284,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,19
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	13 767,93
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>11 997,12</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 770,81</i>
odpis na ZFŚS	2 879,91
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:	1 347,98
w tym:	
zakup materiałów (materiały biurowe)	444,76
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	854,74
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	48,48

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 200,00 zł
Wydatkowano	785,13 zł
co stanowi	65,43 %
z tego:	
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	45,13

dokształcanie i szkolenie nauczycieli (rady pedagogiczne, kursy i szkolenia) 740,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 990,00 zł

Wydatkowano 990,00 zł

co stanowi 100,00 %

z tego:

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne) 990,00

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 36 530,44

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101 983,35

R: 80103 213,06

poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 10 179,15

R: 80103 1 435,49

poходne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 8 052,14

R: 80103 1 606,32

poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 9 882,31

R: 80103 1 875,82

poходne od wynag. Skł. FP

R: 80101 827,65

R: 80103 268,76

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr 4119834301 wywóz odpadów komunalnych 54,51

F-ra nr C377034352 energia 1 151,88

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH ZA ROK 2012****ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	1 250 830,00 zł
Wykonano	1 210 973,54 zł
co stanowi	96,81 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80103	7 000,00 zł
	R:80148	20 000,00 zł
Wykonano		18 747,70 zł
co stanowi		69,44 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą	4 257,00
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	14 490,70

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dzia I	Rozdzia I	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2012	wykonani e w %
801		Oświata i wychowanie	1 167 150,00	1 128 557,31	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	943 600,00	922 481,93	97,76
		w tym:			
		922 a) wydatki bieżące - 481,93			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 793 i wynagrodzenia bezosobowe - 155,70			

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 550,00	189 557,66	94,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 189 557,66			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 168 i wynagrodzenia bezosobowe - 948,06			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 104,62	84,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 2 104,62			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	21 500,00	14 413,10	67,04
		a) wydatki bieżące- 14 413,10			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 680,00	82 416,23	98,49
	85401	Świetlice szkolne	81 700,00	80 436,23	98,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 80 436,23			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 72 399,12			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 980,00	1 980,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące - 1 980,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	943 600,00 zł
Wydatkowano	922 481,93 zł
co stanowi	97,76 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	38 343,79
---	-----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	596 756,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 330,19
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	122 156,50
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>110 316,79</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>11 839,71</i>
wynagrodzenia bezosobowe	1 912,16
odpis na ZFŚS	38 278,32
odsetki od zobowiązań wobec ZUS	152,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	52 552,12
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	7 526,17
prenumeraty	900,74
zakup opału	24 392,99
zakup pomocy naukowych	1 782,65
zakup energii	7 332,81
zakup wody	761,08
wywóz nieczystości płynnych i stałych	817,64
zakup usług pozostałych	5 860,54
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 281,02
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	496,48
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 400,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	199 550,00 zł
Wydatkowano	189 557,66 zł
co stanowi	94,99 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	10 081,17
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	131 405,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912,70
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	26 629,39
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>24 106,04</i>

<i>składki na Fundusz Pracy</i>	2 523,35
odpis na ZFŚS	9 157,68

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	1 370,75
---	----------

w tym:

zakup materiałów	500,00
zakup pomocy naukowych	870,75

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	2 104,62 zł
co stanowi	84,18 %

z tego:

podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	429,62
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli (rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 675,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	21 500,00 zł
Wydatkowano	14 413,10 zł
co stanowi	67,04 %

z tego:

zakup materiałów	1 500,00
zakup środków żywności	12 913,10

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	81 700,00 zł
Wydatkowano	80 436,23 zł
co stanowi	98,45 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 232,60
---	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	54 017,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,20
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	11 250,88
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	9 802,50
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 448,38
odpis na ZFŚS	2 879,91
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	924,60

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	496,08
zakup pomocy naukowych	400,10
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	28,42

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 980,00 zł
Wydatkowano	1 980,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego:

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 11 380,47

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	1 877,51
R: 80103	506,31
R: 85401	213,04

- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	14 148,05
R: 80103	3 285,17
R: 85401	1 145,05

- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	11 865,51
R: 80103	2 737,20
R: 85401	1 285,92

- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	15 762,95
R: 80103	3 811,32
R: 85401	1 531,17

- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	1 680,53
R: 80103	373,72
R: 85401	219,38

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr 000000864/2012 opał	3 599,19
F-ra nr 4119834302 wywóz odpadów komunalnych	54,51
F-ra nr C224088785 energia	2 449,01
F-ra nr 1145/2012 deratyzacja	61,50
F-ra nr UV00/12/01/00104 sprzedaż posiłków dla dzieci	1 503,90
F-ra nr UV00/12/12/01241 sprzedaż posiłków dla dzieci	1 115,50

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM
W PANKACH ZA ROK 2012**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Gimnazjum w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	1 725 922,67 zł
Wykonano	1 705 872,01 zł
co stanowi :	98,84 %

Plan wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum został zrealizowany następująco:

Plan	10 000,00 zł
Wykonano	7 370,00 zł
co stanowi	73,70 %

WYDATKI BIEŻĄCE :

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 512 922,67	1 495 018,24	98,82
	80110	Gimnazja	1 510 422,67	1 492 778,12	98,83
		w tym:			

		a) wydatki bieżące - z tego : wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 492 778,12 1 332 278,80			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	2 240,12	89,60
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	2 240,12			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		213 000,00	210 853,77	98,99
	85401	Świetlice szkolne		210 400,00	209 056,69	99,36
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	209 056,69			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	187 760,59			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 600,00	1 797,08	69,12
		w tym:				
		a) wydatki bieżące -	1 797,08			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1 510 422,67 zł
Wydatkowano	1 492 778,12 zł
co stanowi	98,83 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	71 098,89
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	995 653,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 141,23
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	0,00
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>186 093,09</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>25 390,76</i>
odpis na ZFŚS	57 601,12

<i>odsetki od zobowiązań wobec ZUS</i>	238,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	31 561,31
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, mater. biurowe, drobne mater. naprawcze)	3 387,26
opał	6 321,96
maszyna do sprzątania hali sportowej	14 408,20
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	1 770,23
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 989,13
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	150,00
zakup usług pozostałych	1 445,43
zakup usług dostępu do sieci internet	383,76
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)	203,24
szkolenia pracowników administracyjnych oraz dyrektora	1 502,10

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	2 240,12 zł
co stanowi	89,60 %

z tego:

podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników pedagogicznych)	245,64
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli (rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 994,48

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	210 400,00 zł
Wydatkowano	209 056,69 zł
co stanowi	99,36 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	12 158,04
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	138 272,55

dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 066,51
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	30 421,53
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	26 508,25
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 913,28
odpis na ZFŚS	8 639,73
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Gimnazjum w Pankach:	498,33
w tym:	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	498,33

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	2 600,00 zł
Wydatkowano	1 797,08 zł
co stanowi	69,12 %

z tego:

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	1 797,08
<i>wyprawka szkolna</i>	341,08
<i>stypendia naukowe</i>	1 456,00

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 87 027,19

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80110	3 394,96
R: 85401	611,14

- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicz

R: 80110	22 008,54
R: 85401	3 197,61

- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicz

R: 80110	20 219,27
R: 85401	3 515,93

- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80110	25 687,04
R: 85401	4 243,68

- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80110	3 541,01
R: 85401	608,01

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PANKACH ZA ROK 2012****ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	1 010 614,00 zł
Wykonano	969 937,50 zł
co stanowi	95,98 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	29 000,00 zł
	R:80148	65 500,00 zł
Wykonano		87 469,85 zł
co stanowi		92,56 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą:	27 285,85
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	60 184,00

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 010 614,00	969 937,50	95,98
	80104	Przedszkola	748 190,00	725 480,33	96,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 725 480,33			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 608 321,95			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 292,08	80,76
		w tym:			

		a) wydatki bieżące -	1 292,08		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		260 570,00	243 005,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	243 005,09		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	169 063,56		
	80195	Pozostała działalność		254,00	160,00
		w tym			
		a) wydatki bieżące -	160,00		
		z tego :			
		wynagrodzenia bezosobowe -	160,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	748 190,00 zł
Wydatkowano	725 480,33 zł
co stanowi	96,96 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	30 196,66
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	451 333,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 810,08
wynagrodzenia bezosobowe	5 192,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	95 986,73
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	83 981,08
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	12 005,65
odpis na ZFŚS	33 017,80
odsetki od zobowiązań wobec ZUS	73,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	53 870,92

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	7 614,31
zakup opału	21 434,99
prenumeraty	3 137,76
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 124,31
zakup energii	7 030,77
zakup wody	1 876,07
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	705,95
zakup usług pozostałych	4 153,39
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 314,63
zakup usług dostępu do sieci internet	649,66
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 467,15
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	651,93
szkolenia pracowników administracji	710,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 600,00 zł
Wydatkowano	1 292,08 zł
co stanowi	80,76 %

z tego:

podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	493,08
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli (rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	799,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	260 570,00 zł
Wydatkowano	243 005,09 zł
co stanowi	93,26 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	3 842,10
---	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	134 611,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781,77
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	24 670,59
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>23 000,81</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 669,78</i>
odpis na ZFŚS	5 457,50
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	64 641,93
w tym:	
zakup materiałów	4 218,88
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	60 184,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	239,05

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	254,00 zł
Wydatkowano	160,00 zł
co stanowi	62,99 %

z tego:

wynagrodzenia bezosobowe	160,00
--------------------------	--------

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 41 110,62

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80104	1 487,66
od ryczałtu wobec US	
R: 80104	9,00
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80104	11 486,79
R: 80148	3 229,34
pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80104	8 396,60
pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	
R: 80104	48,00
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80104	11 868,75

R: 80148	1 986,86
pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80104	1 673,69
R: 80148	119,07

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr C377034351 energia	735,21
F-ra nr 4119834299 wywóz odpadów komunalnych	69,65

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA 2012 ROK

1. Przychody ogółem: 203 654,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach -	201 000,00
- pozostałe przychody	2 654,00

2. Wydatki ogółem: 201 376,20

- wynagrodzenia pracowników	64 751,90
- umowy zlecenie	41 400,00
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	10 985,16
- pochodne od wynagrodzeń składki na FP	847,66
- odpis na ZFŚS	2 348,83
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach:	81 042,65
zakup materiałów i wyposażenia (śr. Czystości, nawozy, druki, tonery i mater.	
- Pozostałe)	42 578,47
- zakup oleju opałowego do budynku Klubu Sportowego i węgla	9 440,02
- paliwo i mater. do kosiarki	
- energia	6 205,46
- woda	456,84
- czynsz dzierżawny	9 020,00
- abonamenty	687,66
- przewozy zawodników i orkiestry	748,44
- szkolenia pracowników , delegacje	852,43

- pozostałe usługi obce (przewóz orkiestry dętej) 11 053,33

Stan środków na dzień 31.12.2012r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi: **2277,8**

XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH ZA 2012 rok

1. Przychody ogółem: 119 895,00

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach - | 115 000,00 |
| - odpłatność za zagubione książki - | 95,00 |
| - Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej | 4 800,00 |

2. Wydatki ogółem: 119 800,00

wynagrodzenia pracowników(netto)	64 686,72
pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	11 352,33
pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz pracy	1 550,31
odpis na ZFŚS	2 023,77
zakup książek do księgozbioru bibliotecznego	24 870,69
<i>książka</i>	23 354,86
<i>film</i>	175,05
<i>audiobuk</i>	1 340,78
wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:	15 316,18
<i>zakup materiałów, wyposażenia (środki czystości, mat. Biurowe, druki, nagrody dla dzieci w konkursach)</i>	4 087,92
<i>znaczki</i>	400,70
<i>prenumeraty</i>	785,00
<i>internet</i>	876,00
<i>energia</i>	4 240,65
<i>szkolenia</i>	80,00
<i>podróże służbowe krajowe</i>	121,46
<i>badania okresowe</i>	75,00
<i>abonamenty</i>	4 147,66
<i>pozostałe usługi</i>	496,00

zwrot środków do UG

5,79

Stan środków na dzień 31.12.2012r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi: **0,00**

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. Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego - dojście do cmentarza w m-ci Janiki, gmina Panki.

Zmniejszenie o kwotę 245 700,00 zł dn. 21.06.2012 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 18.144.2012

W związku z opóźniającymi się procedurami wnioskowania o środki z UE i brakiem środków własnych na realizację, zadanie przeniesiono do realizacji na 2013 rok.

2. Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość.

Zwiększenie o kwotę 5 510,40,00 zł dn. 21.06.2012 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 18.144.2012 spowodowane pozostaniem środków z realizacji projektu w 2011r.

Pozostałe zmiany w budżecie projektu polegały na przeniesieniach drobnych między rodzajami wydatków, wynikłe w trakcie realizacji projektu.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
				2012	2013	2014	% realizacji
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		4 400 390	1 076 090	803 690	824 170	0
II	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	87 910	33 010,00	23 790,00		73
2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m-ci: Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III	2010-2012	19 680	6 000,00	13 680,00		30
3	Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość	2011-2012	101 256	56 138,40			100
Suma		X	212 276	81 028	13 680	0	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. 3 Maja	2009-2012	304 792,84	158 000,00			100
2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Głębockiego	2009-2013	183 966,01		183 966,01		0

3	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap I - ul. Krótka	2010-2012	237 327,79	237 327,79			100
4	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap II - ul. Górnicza	2010-2012	264 180,05	264 180,05			100
5	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap III - ul. Tysiąclecia	2010-2013	595 768,54		595 768,54		0
6	Budowa wodociągu do ujęcia wody MASKPOL w m-ci Konieczki	2011-2012	129 551,68	110 887,68			100
7	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	2011-2013	1 015 000,00	50 000,00	965 000,00		5
8	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, gmina Panki	2010-2013	413 367,91		409 097,91		2
9	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	2010-2014	50 340,90	0,00	33 341,00	16 999,90	0
10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - wkład Gminy Panki	2011-2012	388 000,00	388 000,00			100
11	Przebudowa dachu na OSP Praszczyki	2011-2012	33 125,00	17 122,00			100
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina	2011-2012	17 705,48	3 200,00			100
13	Budowa zespołu boisk z programu - Moje boisko Orlik 2012	2012-2013	1 167 000,00	850 000,00	317 000,00		70

Wójt Gminy Panki

Bogdan Praski