



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 4005

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 25 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2014

Na podstawie art 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 roku, poz 594, z późn.zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2014. SPIS TREŚCI :

- I. Założenia ogólne
 - II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy
 - a. Zestawienie dochodów budżetu gminy
 - b. Zestawienie wydatków budżetu gminy
 - III. Wykonanie budżetu Gminy
 - IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki
 - V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach
 - VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pankach
 - VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
 - VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach
 - IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach
 - X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach
 - XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach
 - XII. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- I. Założenia ogólne: Rada Gminy Panki uchwaliła budżet gminy na rok 2014 Uchwałą Nr 36.278.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w następujących kwotach:

| | |
|------------------|----------------------|
| Dochody | 16 224 468,75 |
| Wydatki | 16 488 317,13 |
| Przychody | 1 700 000,00 |
| Rozchody | 1 436 151,62 |

Budżet Gminy Panki był w ciągu roku wielokrotnie zmieniany. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymanych przez Gminę Panki różnych decyzji finansowych, konieczności realizacji niektórych wydatków jak również w celu zabezpieczenia środków na inwestycje. Uchwalony budżet

Gminy Panki na 2014 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2014 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| - dochody budżetowe : | na plan | 15 363 639,55 |
| | wykonano | 15 206 182,57 |
| | co stanowi | 98,98% |
| - wydatki budżetowe : | na plan | 16 272 008,78 |
| | wykonano | 15 736 156,18 |
| | co stanowi | 96,71% |
| PRZYCHODY na plan | 2 107 953,93 | |
| wykonano | 2 107 954,78 | |
| ROZCHODY na plan | 1 199 584,70 | |
| wykonano | 1 199 584,70 | |

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a) Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan na 31 grudnia 2014r. | Wykonanie | % wykonani a |
|----------------|--------------|------|--|---------------------------------|------------|--------------------|
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109 815,99 | 109 815,99 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109 815,99 | 109 815,99 | 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 | 109 815,99 | 109 815,99 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 200,00 | 594,32 | 49,53% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 200,00 | 594,32 | 49,53% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 594,32 | 49,53% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 491 000,00 | 451 468,72 | 91,95% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 491 000,00 | 451 468,72 | 91,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 490 000,00 | 450 601,58 | 91,96% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 867,14 | 86,71% |
| 600 | | | Transport i łączność | 393,60 | 393,60 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 393,60 | 393,60 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 393,60 | 393,60 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 200,00 | 192 891,37 | 95,40% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 200,00 | 192 891,37 | 95,40% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700,00 | 1 664,50 | 97,91% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 191 139,52 | 95,57% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 87,35 | 17,47% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 585,43 | 216 644,78 | 108,01% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 871,00 | 37 871,00 | 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 | 37 871,00 | 37 871,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 045,90 | 24 045,90 | 96,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 045,90 | 24 045,90 | 96,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 137 668,53 | 154 727,88 | 112,39% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9,45 | 9,45 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe | 137 659,08 | 154 718,43 | 112,39% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 451,00 | 39 094,00 | 77,49% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 890,00 | 890,00 | 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 | 890,00 | 890,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 581,00 | 26 224,00 | 69,78% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 581,00 | 26 224,00 | 69,78% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 980,00 | 11 980,00 | 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 | 11 980,00 | 11 980,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 927 377,02 | 5 799 296,36 | 97,84% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 700,00 | 10 678,12 | 54,20% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 19 700,00 | 10 525,52 | 53,43% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 152,60 | przekroczono |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 416 100,00 | 1 415 032,68 | 99,92% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 360 000,00 | 1 368 373,00 | 100,62% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 2 536,00 | 84,53% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 27 000,00 | 24 102,00 | 89,27% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 000,00 | 15 714,00 | 78,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 49,60 | 49,60% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 4 258,08 | 70,97% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 101 501,88 | 911 595,17 | 82,76% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 755 801,88 | 634 859,10 | 84,00% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 140 000,00 | 131 160,00 | 93,69% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 14 000,00 | 10 605,00 | 75,75% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 43 926,00 | 48,81% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 6 555,40 | 43,70% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 7 190,00 | 71,90% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 71 483,00 | 102,12% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 1 192,00 | 170,29% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 4 624,67 | 77,08% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 546 026,18 | 494 253,68 | 90,52% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 16 207,08 | 101,29% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 4 224,60 | 84,49% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 94 391,18 | 98 038,89 | 103,86% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 430 000,00 | 375 064,11 | 87,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 684,00 | 114,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 844 048,96 | 2 967 736,71 | 104,35% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 791 567,00 | 2 822 550,00 | 101,11% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 52 481,96 | 145 186,71 | 276,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 751 909,82 | 4 751 902,79 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 083 709,00 | 4 083 709,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 083 709,00 | 4 083 709,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 664 165,00 | 664 165,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 664 165,00 | 664 165,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 035,82 | 4 028,79 | 99,83% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,10 | 8,07 | 53,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 020,72 | 4 020,72 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 492 105,91 | 1 524 757,76 | 102,19% |
| | | | 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 | 944 809,76 | 1 015 947,78 | 107,53% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 679 441,92 | 757 749,90 | 111,53% |
| | | | 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 | 618 369,77 | 696 827,78 | 112,69% |
| | | 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 | 594 053,28 | 678 696,02 | 114,25% |
| | | 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 | 24 316,49 | 18 131,76 | 74,57% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 154,57 | 58 004,54 | 99,74% |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 917,58 | 2 917,58 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 646,00 | 74 992,10 | 99,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 7 346,10 | 91,83% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 646,00 | 67 646,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 468 364,99 | 454 077,10 | 96,95% |
| | | | 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 | 326 439,99 | 319 120,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 25 032,10 | 78,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 326 439,99 | 319 120,00 | 97,76% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 925,00 | 109 925,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 005,00 | 57 004,16 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 805,00 | 26 804,16 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 147 000,00 | 128 284,80 | 87,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 147 000,00 | 128 284,80 | 87,27% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 648,00 | 52 649,70 | 81,44% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 64 648,00 | 52 649,70 | 81,44% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 313 942,88 | 1 305 447,22 | 99,35% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 109 927,00 | 1 104 669,04 | 99,53% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,03 | przekroczono |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 092 927,00 | 1 088 399,68 | 99,59% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 16 249,33 | 124,99% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 909,00 | 5 640,32 | 95,45% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 125,00 | 2 098,80 | 98,77% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 784,00 | 3 541,52 | 93,59% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 372,00 | 34 372,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 372,00 | 34 372,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 761,88 | 761,88 | 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 | 761,88 | 761,88 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 43 038,00 | 41 870,01 | 97,29% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 778,00 | 40 610,01 | 97,20% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 271,00 | 57 271,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 271,00 | 57 271,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 62 664,00 | 60 862,97 | 97,13% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 664,00 | 27 862,97 | 93,93% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 004,00 | 48 556,51 | 85,18% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 57 004,00 | 48 556,51 | 85,18% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 179,00 | 41 179,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2040 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 15 825,00 | 7 377,51 | 46,62% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 413,58 | 15 325,22 | 99,43% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 213,58 | 15 213,58 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 213,58 | 15 213,58 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 111,64 | 55,82% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 111,64 | 55,82% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 140,00 | 31 894,37 | 99,24% |
| | | | 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 | 14 990,00 | 14 764,37 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 17 150,00 | 17 130,00 | 99,88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 150,00 | 17 130,00 | 99,88% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 990,00 | 14 764,37 | 98,49% |
| | | | 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 | 14 990,00 | 14 764,37 | 98,49% |
| | | 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 | 14 990,00 | 14 764,37 | 98,49% |
| bieżące | | | | 14 648 939,23 | 14 491 483,01 | 98,93% |
| | | | 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 | 959 799,76 | 1 030 712,15 | 107,39% |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 573,57 | 53 573,57 | 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 | 53 573,57 | 53 573,57 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 53 573,57 | 53 573,57 | 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 | 53 573,57 | 53 573,57 | 0,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 573,57 | 53 573,57 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 585 528,16 | 585 527,40 | 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 | 175 929,16 | 175 929,00 | 0,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne powiatowe | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 377 999,00 | 377 998,40 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 377 999,00 | 377 998,40 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 175 929,16 | 175 929,00 | 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 | 175 929,16 | 175 929,00 | 0,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 175 929,16 | 175 929,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 34 125,00 | 34 125,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 125,00 | 34 125,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 34 125,00 | 34 125,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 508,00 | 1 508,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 508,00 | 1 508,00 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 508,00 | 1 508,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 963,79 | 39 963,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 963,79 | 39 963,79 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 39 963,79 | 39 963,79 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1,80 | 1,80 | 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 | 1,80 | 1,80 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1,80 | 1,80 | 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 | 1,80 | 1,80 | 0,00% |
| | | 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 | 1,80 | 1,80 | 100,00% |
| majątkowe | | | | 714 700,32 | 714 699,56 | 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 | 229 504,53 | 229 504,37 | 100,00% |
| Ogółem: | | | | 15 363 639,55 | 15 206 182,57 | 98,98% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 189 304,29 | 1 260 216,52 | 100,00% |

Wykonanie dochodów zbiorczo

| | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE: | OGÓŁEM | 14 648 939,23 | 14 491 483,01 | 98,93% |
| Subwencje | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 083 709,00 | 4 083 709,00 | 100,00% |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 664 165,00 | 664 165,00 | 100,00% |
| | Razem | 4 747 874,00 | 4 747 874,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe | Z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 399 520,44 | 1 381 638,86 | 98,72% |
| | Z budżetu państwa na zadania własne | 423 175,72 | 421 765,25 | 99,67% |
| | Z budżetu państwa na programy rządowe | 15 825,00 | 7 377,51 | 46,62% |
| | Z powiatu na zadania bieżące | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | Dotacje na zadania unijne | 959 799,76 | 1 030 712,15 | 107,39% |
| | Z funduszy celowych | 64 648,00 | 52 649,70 | 81,44% |
| | Razem | 2 865 768,92 | 2 896 943,47 | 101,09% |
| Dotacje na zadania unijne | Razem | 959 799,76 | 1 030 712,15 | 107,39% |
| Dochody własne | Razem | 6 075 496,55 | 5 815 953,39 | 95,73% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | OGÓŁEM | 714 700,32 | 714 699,56 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|---------|
| | Dotacje na zadania unijne | 229 504,53 | 229 504,37 | 100,00% |
| | Dotacje na inwestycje | 449 562,79 | 449 562,19 | 100,00% |
| | Wpływy ze sprzedaży majątku | 35 633,00 | 35 633,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|----------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 213,04 | 4 213,04 | 4 213,04 | 0,00 | 4 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 370,00 | 5 370,00 | 5 370,00 | 5 370,00 | 0,00 | 5 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220,00 | 212,74 | 212,74 | 212,74 | 212,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,85% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 85295 | | Pozostała działalność | 98 780,17 | 94 970,34 | 94 970,34 | 1 062,97 | 1 062,97 | 0,00 | 0,00 | 93 907,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 715,20 | 93 907,37 | 93 907,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 907,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,97 | 258,97 | 258,97 | 258,97 | 258,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 931,00 | 357 160,90 | 357 160,90 | 283 523,81 | 214 394,49 | 69 129,32 | 0,00 | 73 637,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 304 287,00 | 298 309,39 | 298 309,39 | 283 523,81 | 214 394,49 | 69 129,32 | 0,00 | 14 785,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 400,00 | 14 785,58 | 14 785,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 785,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 337,00 | 164 552,23 | 164 552,23 | 164 552,23 | 164 552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 12 924,87 | 12 924,87 | 12 924,87 | 12 924,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 500,00 | 32 305,09 | 32 305,09 | 32 305,09 | 32 305,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 4 612,30 | 4 612,30 | 4 612,30 | 4 612,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 079,69 | 20 079,69 | 20 079,69 | 20 079,69 | 0,00 | 20 079,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 920,31 | 39 920,31 | 39 920,31 | 39 920,31 | 0,00 | 39 920,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 150,00 | 9 129,32 | 9 129,32 | 9 129,32 | 0,00 | 9 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 67 644,00 | 58 851,51 | 58 851,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 851,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 819,00 | 51 474,00 | 51 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 825,00 | 7 377,51 | 7 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 465 347,60 | 452 464,77 | 427 117,87 | 427 117,87 | 0,00 | 427 117,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 346,90 | 25 346,90 | 0,00 | 97,23% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 261 000,00 | 259 938,88 | 259 938,88 | 259 938,88 | 0,00 | 259 938,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 000,00 | 259 938,88 | 259 938,88 | 259 938,88 | 0,00 | 259 938,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 188 347,60 | 184 132,85 | 158 785,95 | 158 785,95 | 0,00 | 158 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 346,90 | 25 346,90 | 0,00 | 97,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 101 894,19 | 101 894,19 | 101 894,19 | 0,00 | 101 894,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 56 891,76 | 56 891,76 | 56 891,76 | 0,00 | 56 891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 347,60 | 25 346,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 346,90 | 25 346,90 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 8 123,04 | 8 123,04 | 8 123,04 | 0,00 | 8 123,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 6 026,76 | 6 026,76 | 6 026,76 | 0,00 | 6 026,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 2 096,28 | 2 096,28 | 2 096,28 | 0,00 | 2 096,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,29% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 438 143,60 | 435 255,35 | 423 006,35 | 12 948,14 | 0,00 | 12 948,14 | 337 129,21 | 0,00 | 72 929,00 | 0,00 | 12 249,00 | 12 249,00 | 9 249,00 | 99,34% |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 32 718,00 | 32 376,00 | 20 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 127,00 | 0,00 | 12 249,00 | 12 249,00 | 9 249,00 | 98,95% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 313,17 | 13 090,73 | 13 090,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 090,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 155,83 | 7 036,27 | 7 036,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 966,83 | 7 966,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 966,83 | 7 966,83 | 7 966,83 | 100,00 % |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 282,17 | 4 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282,17 | 4 282,17 | 1 282,17 | 100,00 % |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 247 353,90 | 245 458,09 | 245 458,09 | 9 904,00 | 0,00 | 9 904,00 | 200 000,00 | 0,00 | 35 554,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 712,80 | 9 712,80 | 9 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 195,58 | 3 311,63 | 3 311,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 904,00 | 9 904,00 | 9 904,00 | 9 904,00 | 0,00 | 9 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 14 665,30 | 14 653,44 | 14 653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 7 876,22 | 7 876,22 | 7 876,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 876,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | 92116 | | Biblioteki | 132 150,00 | 132 129,21 | 132 129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000,00 | 114 999,21 | 114 999,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 999,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 150,00 | 17 130,00 | 17 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 921,70 | 25 292,05 | 25 292,05 | 3 044,14 | 0,00 | 3 044,14 | 5 000,00 | 0,00 | 17 247,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,12 | 123,12 | 123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 788,15 | 1 730,39 | 1 730,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 552,00 | 2 513,26 | 2 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638,00 | 628,31 | 628,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 297,55 | 3 044,14 | 3 044,14 | 3 044,14 | 0,00 | 3 044,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 059,24 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 264,81 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 191 059,99 | 180 313,15 | 86 563,74 | 64 883,99 | 8 716,92 | 56 167,07 | 21 679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 749,41 | 93 749,41 | 27 290,98 | 94,38% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 166 327,19 | 155 701,40 | 61 951,99 | 61 951,99 | 8 716,92 | 53 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 749,41 | 93 749,41 | 27 290,98 | 93,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 716,92 | 8 716,92 | 8 716,92 | 8 716,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 23 040,41 | 23 040,41 | 23 040,41 | 0,00 | 23 040,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 | 29 313,43 | 29 313,43 | 29 313,43 | 0,00 | 29 313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 881,23 | 881,23 | 881,23 | 0,00 | 881,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 999,95 | 17 999,95 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 574,11 | 48 458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 458,48 | 48 458,48 | 48 458,48 | 99,76% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 753,08 | 27 290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 290,98 | 27 290,98 | 27 290,98 | 94,91% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 800,80 | 21 679,75 | 21 679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 800,80 | 21 679,75 | 21 679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 932,00 | 2 932,00 | 2 932,00 | 2 932,00 | 0,00 | 2 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 932,00 | 2 932,00 | 2 932,00 | 2 932,00 | 0,00 | 2 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Wydatki razem: | | | | 16 272 008,78 | 15 736 156,18 | 12 823 283,06 | 9 568 128,13 | 6 722 769,79 | 2 845 358,34 | 498 899,96 | 1 640 147,70 | 894 266,28 | 221 840,99 | 2 912 873,12 | 2 849 673,12 | 1 707 735,49 | 96,71% |

Wykonanie wydatków zbiorczo

| | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE: | OGÓLEM | 13 261 049,32 | 12 823 283,06 | 96,70% |
| Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 789 159,73 | 6 722 769,79 | 99,02% |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 022 397,23 | 2 845 358,34 | 94,14% |
| | Razem | 9 811 556,96 | 9 568 128,13 | 97,52% |
| Dotacje na zadania bieżące | Razem | 499 041,80 | 498 899,96 | 99,97% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | Razem | 1 675 838,93 | 1 640 147,70 | 97,87% |
| Wydatki na zadania unijne | Razem | 1 033 466,63 | 894 266,28 | 86,53% |
| Obsługa długu | Razem | 241 145,00 | 221 840,99 | 91,99% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE: | OGÓLEM | 3 010 959,46 | 2 912 873,12 | 96,74% |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 010 959,46 | 2 912 873,12 | 96,74% |
| | <i>w tym na na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>1 761 289,95</i> | <i>1 707 735,49</i> | 96,96% |

III. Wykonanie budżetu Gminy

| | |
|--|----------------------|
| DOCHODY GMINY | 11 380 384,26 |
| Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo | 163 389,56 |
| R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 53 573,57 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego | 53 573,57 |
| R 01095 – Pozostała działalność | 109 815,99 |
| 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 | 109 815,99 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 585 527,40 |
| R 60013 - Drogi publiczne powiatowe | 31 600,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 600,00 |
| R 60016 - Drogi publiczne gminne | 377 998,40 |

| | |
|--|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Ogrodowej w Pankach" z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych | 377 998,40 |
| R 60095 - Pozostała działalność | 175 929,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Janiki" | 175 929,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 37 871,00 |
| R 75011 – Urzędy wojewódzkie | 37 871,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 871,00 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 094,00 |
| R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 890,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 890,00 |
| R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 26 224,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 224,00 |
| R 75109 – Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 980,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 980,00 |
| Dział 752 - Obrona Narodowa | 600,00 |
| R 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 800,00 |
| R 75414 – Obrona cywilna | 2 800,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 |
| Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 056 500,23 |
| R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 678,12 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 525,52 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 152,6 |

| | |
|---|---------------------|
| 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 | 78 085,40 |
| Podatek od spadków i darowizn | 6 555,40 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 71 483,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 47,00 |
| R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 967 736,71 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów | 2 822 550,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe | 145 186,71 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 4 791 858,51 |
| R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 083 709,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 083 709,00 |
| R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 664 165,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 664 165,00 |
| R 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 43 984,51 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 020,72 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 39 963,79 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 1 334 374,82 |
| R 80101 – Szkoły podstawowe | 754 834,12 |
| 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 z UE na realizację zadania - Szkoły przyszłości w Gminie Panki - na wydatki bieżące | 678 696,02 |
| 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 z budżetu państwa na realizację zadania - Szkoły przyszłości w Gminie Panki- na wydatki bieżące | 18 131,76 |
| 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 z budżetu państwa na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki majątkowe | 1,80 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na bezpłatne podręczniki oraz montaż internetu | 58 004,54 |
| R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 646,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 646,00 |
| R 80104 - Przedszkola | 429 045,00 |

| | |
|--|---------------------|
| 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 z UE na realizację zadania - Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - na wydatki bieżące | 319 120,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 925,00 |
| R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 200,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 200,00 |
| R 80195 - Pozostała działalność | 52 649,70 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 52 649,70 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1 287 917,86 |
| R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 088 399,68 |
| 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 | 1 088 399,68 |
| R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 640,32 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 2 098,80 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 3 541,52 |
| R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 372,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 34 372,00 |
| R 85215 – Dodatki mieszkaniowe | 761,88 |
| 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 | 761,88 |
| R 85216 – Zasilki stałe | 40 610,01 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 40 610,01 |
| R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 57 271,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 57 271,00 |
| R 85295 – Pozostała działalność | 60 862,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 27 862,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u | 33 000,00 |
| Dział 854 | 48 556,51 |
| R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 48 556,51 |

| | |
|---|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów | 41 179,00 |
| Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7 377,51 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 894,37 |
| R 92116 - Biblioteki | 17 130,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na bezpłatne montaż internetu | 17 130,00 |
| R 92195 - Pozostała działalność | 14 764,37 |
| 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 z UE na realizację zadania - Piknik rodzinny "O uśmiech dziecka" w Gminie Panki - na wydatki bieżące | 14 764,37 |
| WYDATKI GMINY | 1 280,03 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1 280,03 |
| R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20,03 |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa | 20,03 |
| R 85216 – Zasiłki stałe | 1 260,00 |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa | 1 260,00 |
| PRZYCHODY | 2 107 953,93 |
| na plan | |
| wykonano | 2 107 954,78 |
| ROZCHODY na | 1 199 584,70 |
| plan | |
| wykonano | 1 199 584,70 |
| Na kwotę wykonanych przychodów składają się: | |
| pożyczki na prefinansowanie | 480 051,93 |
| obligacje | 1 500 000,00 |
| wolne środki | 127 902,85 |
| Na kwotę wykonanych rozchodów składają się: | 1 199 584,70 |
| Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn.30.08.2010) | 118 780,00 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 28.12.2012) | 75 000,00 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Tysiąclecia w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013 z dn.30.12.2013) | 170 024,46 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) | 11 368,00 |

| | |
|---|------------|
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013) | 60 000,00 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011) | 100 000,00 |
| Splata 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 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 184.10.2012) | 16 667,00 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159z dn. 03.09.2010) | 7 190,00 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287) | 10 517,00 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278) | 4 129,50 |
| Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) | 15 500,00 |
| 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) | 30 000,00 |
| 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) | 26 900,00 |
| Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P) | 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 Praszczyki (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 | 173 652,74 |

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę 5 702 314,66

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek 5 702 314,66

z tytułu kredytów 4 053 603,54

z tytułu pożyczek 1 648 711,12

KREDYTY I POŻYCZKI

| Rodzaj zobowiązania | zobowiązania |
|---|--------------|
| 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) | 577 608,00 |
| Termin spłaty | 28.12.2026 |
| 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) | 1 603 540,00 |
| 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) | 201 320,93 |
| 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) | 283 959,00 |
| 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) | 111 500,61 |
| Termin spłaty | 30.12.2020 |
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012) | 150 000,00 |
| Termin spłaty | 28.12.2016 |
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013) | 240 000,00 |
| Termin spłaty | 28.12.2018 |
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) | 79 576,00 |
| Termin spłaty | 31.12.2021 |

| | |
|---|------------|
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) | 232 500,00 |
| Termin spłaty | 31.07.2022 |
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012) | 249 999,00 |
| Termin spłaty | 29.12.2017 |
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) | 120 125,00 |
| Termin spłaty | 31.07.2022 |
| Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) | 203 475,00 |
| Termin spłaty | 31.07.2022 |
| 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) | 17 971,00 |
| 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) | 683 359,19 |
| 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) | 467 329,00 |
| Termin spłaty | 15.01.2025 |
| Pożyczka BGK zaciągnięta na prefinansowanie zadania PROW (Umowa nr PROW 412.11.04520,24z dn. 14.07.2014) | 480 051,93 |
| Termin spłaty | 31.12.2015 |
| Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 | 100 000,00 |
| Termin spłaty | 31.12.2019 |
| Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 | 100 000,00 |
| Termin spłaty | 31.12.2020 |
| Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 | 400 000,00 |
| Termin spłaty | 31.12.2021 |

| | |
|---|---------------------|
| Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 | 500 000,00 |
| Termin spłaty | 31.12.2022 |
| Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 | 400 000,00 |
| Termin spłaty | 31.12.2023 |
| RAZEM | 7 202 314,66 |

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| | na plan - | 3 923 920,35 |
| wykonano - | | 3 654 780,49 |
| co stanowi - | | 93,14% |

wydatki budżetowe:

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| | na plan - | 8 726 331,65 |
| wykonano - | | 8 282 646,36 |
| co stanowi - | | 94,92% |

DOCHODY BUDŻETOWE

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

| Nazwa działu | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2014 r. | % wyk. |
|---|---|------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020- Leśnictwo | - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich | 1 200,00 | 594,32 | 49,53 |
| 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy | 490 000,00 | 450 601,58 | 91,96 |
| | - odsetki za wodę | 01 00,00 | 867,14 | 86,71 |
| 600-Drogi publiczne gminne | - wpływy z różnych dochodów | 393,60 | 393,60 | 100,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 1 700,00 | 1 664,50 | 97,91 |
| | - wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów | 200 000,00 | 191 139,52 | 95,57 |
| | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 34 125,00 | 34 125,00 | 100,00 |
| | - odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe | 500,00 | 87,35 | 17,47 |
| 750- Administracja publiczna | - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT i odszkodowań | 164 222,43 | 180 281,78 | 109,78 |
| 756 -Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - wpływy z podatku rolnego, leśnego, i nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej | 1 390 000,00 | 1 395 011,00 | 100,36 |
| | - wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych | 909 801,88 | 776 624,10 | 85,36 |
| | - podatek od środków transportowych jednostek uspołecznionych | 20 000,00 | 15 714,00 | 78,57 |
| | - podatek od środków transportowych osób fizycznych | 90 000,00 | 43 926,00 | 48,81 |
| | - opłata targowa | 10 000,00 | 7 190,00 | 71,90 |
| | - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 94 391,18 | 98 038,89 | 103,86 |
| | - opłata skarbowa | 16 000,00 | 16 207,08 | 101,29 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | - odsetki od zaległości podatkowych, koszty upomnień | 13 435,00 | 10 796,35 | 80,36 |
| | - opłata śmieciowa | 390 000,00 | 332 627,20 | 85,29 |
| | - opłata eksploatacyjna | 5 000,00 | 4 224,60 | 84,49 |
| | - opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego | 40 000,00 | 42 436,91 | 106,09 |
| 758-Różne rozliczenia | - odsetki od środków na rach. bankowym | 15,10 | 8,07 | 53,44 |
| 801 - Oświata i wychowanie | - wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie | 26 805,00 | 26 804,16 | 100,00 |
| | - dotacja na refundację wkładu własnego w projekcie "Szkoły Przyszłości" | 2 917,58 | 2 917,58 | 100,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | - dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego | 7 000,00 | 7 174,54 | 102,49 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczania środowiska | 15 213,58 | 15 213,58 | 100,00 |
| | - opłata produktowa | 200,00 | 111,64 | 55,82 |
| | DOCHODY OGÓLEM : | 3 923 920,35 | 3 654 780,49 | 93,14 |

Dochody budżetowe ogółem wykonane w stosunku do planu w wysokości :

| | plan | wykonanie |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| - dochody bieżące w wys. : | 3 888 287,35 | 3 619 147,49 |
| - dochody majątkowe w wys.: | 35 633,00 | 35 633,00 |

Dochody bieżące :

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 594,32 |
| - wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy | 450 601,58 |
| - wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę | 867,14 |
| - wpływ z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela | 393,60 |
| - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego | 1 664,50 |
| - wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe | 131 511,42 |
| - wpływy z dzierżawy gruntów | 59 628,10 |
| - wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe | 87,35 |
| - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 154 718,43 |
| - wpływy z tytułu odsetek | 9,45 |
| - wpływy z tyt. wypłaty odszkodowań za szkody w budynku UG- Warta | 24 045,90 |
| - wpływy z podatku od nieruchomości jednostek uspołecznionych | 1 368 373,00 |
| - wpływy z podatku rolnego jednostek uspołecznionych | 2 536,00 |
| - wpływy z podatku leśnego j ednostek uspołecznionych | 24 102,00 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych jednostek uspołecznionych | 15 714,00 |
| - wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych | 10 796,35 |
| - wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych) | 634 859,10 |
| - wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych) | 131 160,00 |
| - wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych) | 10 605,00 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych) | 43 926,00 |
| - wpływy z opłaty targowej | 7 190,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 16 207,08 |
| - wpływy z opłaty śmieciowej | 332 627,20 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 224,60 |
| - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 98 038,89 |
| - opłata adiacencka | 33 685,80 |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 033,18 |
| - wpływ z tytułu opłaty przystankowej | 4 307,53 |

| | |
|--|----------------------------|
| - wpływy z tyt. renty planistycznej | 2 410,40 |
| - wpływ z tytułu opłaty produktowej | 111,64 |
| - wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych | 7 174,54 |
| - wpływy za zanieczyszczenia środowiska | 15 213,58 |
| - wpływy z tyt.odsetek od środków na rachunku bankowym | 8,07 |
| - wpływy z tyt. zwrotu dotacji z obcych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkola | 26 804,16 |
| - wpływy z tyt. refundacji wkładu własnego w projekt Szkoły Przyszłości (Fund.ERUDNIO) | 2 917,58 |
| RAZEM: | <u>3 619 147,49</u> |

Dochody majątkowe :

| | |
|--|-----------|
| - wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Tysiąclecia 15/5 - (p.Skibińska) | 34 125,00 |
| - wpływ ze sprzedaży samochodu UG marki ŻUK | 1 404,00 |
| - wpływ ze sprzedaży złomu (pieca CO) | 104,00 |

RAZEM: **35 633,00**

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach w PLN | Wykonanie za 2014 r. | % wyk. |
|------------|----------|--|------------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 880 916,21 | 840 887,67 | 95,46 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 767 600,22 | 728 325,07 | 94,88 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 16 956,00 | 12 680,85 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 750 644,22 | 715 644,22 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 2 246,61 | 74,89 |
| | | w tym | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 000,00 | 2 246,61 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 110 315,99 | 110 315,99 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 110 315,99 | 110 315,99 | |
| | | z tego wynagrodzenia i pochodne | 1 872,40 | 1 923,25 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 542 650,69 | 528 407,00 | 97,38 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 542 650,69 | 528 407,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 542 650,69 | 528 407,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 043 871,71 | 2 009 060,28 | 98,30 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 65 200,00 | 64 426,03 | 98,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 33 600,00 | 32 826,03 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 31 600,00 | 31 600,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 004 151,71 | 980 572,72 | 97,65 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 70 942,00 | 56 980,69 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 933 209,71 | 923 592,03 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 43 810,00 | 43 809,99 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 969 520,00 | 964 061,53 | 99,44 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 000,00 | 984,00 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 1 000,00 | 984,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 968 520,00 | 963 077,53 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 25 520,00 | 25 510,99 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 136 200,00 | 83 418,85 | 61,25 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 200,00 | 83 418,85 | 61,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 84 200,00 | 72 656,35 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 52 000,00 | 10 762,50 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 22 500,00 | 10 290,48 | 45,74 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 500,00 | 10 290,48 | 45,74 |
| | | a) wydatki bieżące | 22 500,00 | 10 290,48 | |
| | | z tego wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 642,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 917 119,29 | 1 868 341,55 | 97,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 874,96 | 37 874,96 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 37 874,96 | 37 874,96 | |
| | | z tego wynagrodzenia i pochodne | 34 721,00 | 34 721,00 | |
| | 75022 | Rady gmin | 47 730,00 | 46 089,07 | 96,56 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 47 730,00 | 46 089,07 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 773 514,33 | 1 731 374,32 | 97,62 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 750 914,33 | 1 708 786,96 | |
| | | z tego wynagrodzenia i pochodne , wynagrodzenia bezosobowe | 1 386 874,11 | 1 360 541,88 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 22 600,00 | 22 587,36 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 58 000,00 | 53 003,20 | 91,38 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 58 000,00 | 53 003,20 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 451,00 | 39 094,00 | 77,49 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 890,00 | 890,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 890,00 | 890,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast... | 37 581,00 | 26 224,00 | 69,78 |
| | | a) wydatki bieżące | 37 581,00 | 26 224,00 | |
| | | z tego wynagrodzenia i diety | 4 071,14 | 2 858,14 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 980,00 | 11 980,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 11 980,00 | 11 980,00 | |
| | | z tego wynagrodzenia i diety | 1 333,46 | 1 333,46 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,05 | 600,05 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,05 | 600,05 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 600,05 | 600,05 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 986,44 | 141 347,58 | 96,82 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 143 186,43 | 138 547,57 | 96,76 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 88 500,00 | 84 058,71 | |
| | | z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 18 500,00 | 17 108,59 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 1 000,00 | 999,87 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 54 686,43 | 54 488,86 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 44 681,52 | 44 656,95 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 800,01 | 2 800,01 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | a) wydatki bieżące | 2 800,01 | 2 800,01 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 241 145,00 | 221 840,99 | 91,99 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 241 145,00 | 221 840,99 | 91,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 241 145,00 | 221 840,99 | |
| | | z tego wydatki na obsługę długu publicznego | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 504,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 504,18 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 438 902,87 | 1 292 400,42 | 89,82 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 673 487,50 | 590 385,78 | 87,66 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 665 312,19 | 582 210,47 | |
| | | z tego wynagrodzenia i pochodne | 66 042,32 | 66 025,57 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 8 175,31 | 8 175,31 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 7 330,00 | 7 330,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 349 413,75 | 294 094,02 | 84,17 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 349 413,75 | 294 094,02 | |
| | | z tego wynagrodzenia i pochodne | 72 600,00 | 70 499,73 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 140 091,00 | 140 091,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 140 091,00 | 140 091,00 | |
| | | z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola | 140 091,00 | 140 091,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 215 179,92 | 215 179,92 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 215 179,92 | 215 179,92 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 60 730,70 | 52 649,70 | 86,69 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 60 730,70 | 52 649,70 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 106 816,85 | 106 816,85 | 100,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 816,85 | 84 816,85 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 84 816,85 | 84 816,85 | |
| | | z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 49 537,04 | 49 537,04 | |
| 852 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 116,17 | 12 107,37 | 85,77 |
| | 85295 | Pozostała działalność- świadczenia społeczne | 14 116,17 | 12 107,37 | 85,77 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 14 116,17 | 12 107,37 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 465 347,60 | 452 464,77 | 97,23 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 261 000,00 | 259 938,88 | 99,59 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 261 000,00 | 259 938,88 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | a) wydatki bieżące | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 | 270,00 | 13,50 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 | 270,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 188 347,60 | 184 132,85 | 97,76 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 163 000,00 | 158 785,95 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 25 347,60 | 25 346,90 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 23 595,48 | 23 595,48 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 8 123,04 | 58,02 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 14 000,00 | 8 123,04 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | z tego wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 438 143,60 | 435 255,35 | 99,34 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 32 718,00 | 32 376,00 | 98,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 469,00 | 20 127,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 12 249,00 | 12 249,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice kultury | 247 353,90 | 245 458,09 | 99,23 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 247 353,90 | 245 458,09 | |
| | | z tego dotacje podmiotowe dla instytucji | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 132 150,00 | 132 129,21 | 99,98 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 132 150,00 | 132 129,21 | |
| | | z tego dotacje podmiotowe dla instytucji | 115 000,00 | 114 999,21 | |
| | | z tego dotacje celowe dla pozost.jednostek | 17 150,00 | 17 130,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 25 921,70 | 25 292,05 | 97,57 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 25 921,70 | 25 292,05 | |
| | | z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 1 075,95 | 1 075,95 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 1 500,00 | 1 499,59 | |
| | | z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 191 059,99 | 180 313,15 | 94,38 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 166 327,19 | 155 701,40 | 93,61 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 71 000,00 | 61 951,99 | |
| | | z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 9 000,00 | 8 716,92 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 95 327,19 | 93 749,41 | |
| | | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 8 000,00 | 7 999,95 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 21 800,80 | 21 679,75 | 99,44 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 21 800,80 | 21 679,75 | |
| | | z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji | 21 800,80 | 21 679,75 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 932,00 | 2 932,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 932,00 | 2 932,00 | |
| | z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego | 2 932,00 | 2 932,00 | |
| | WYDATKI OGÓLEM | 8 726 331,65 | 8 282 646,36 | |

| | plan | wydatki |
|--------------------------|--------------|--------------|
| wydatki bieżące | 5 766 972,19 | 5 421 373,24 |
| wydatki majątkowe | 2 959 359,46 | 2 861 273,12 |
| razem | 8726331,65 | 8282646,36 |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 643 056,28 | 1 614 983,53 |
| fundusz sołecki | 159 369,00 | 159 318,82 |

WYDATKI MAJATKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

| | |
|---|--------------|
| na plan - | 2 959 359,46 |
| wykonano - | 2 861 273,12 |
| co stanowi - | 96,69% |
| w tym : pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości | 152 903,36 |

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ :

| | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. 3 Maja | 10 644,22 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki , ul.Zielona oraz w m-ci Cyganka | 700 000,00 |
| 3. | Budowa wodociągu na odcinku Panki,ul.Zwierzyniecka - Konieczki | 5 000,00 |
| 4. | Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach | 11 800,00 |
| 5. | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły) | 19 800,00 |
| 6. | Budowa drogi gminnej w m-ci Panki ul.Ogrodowa | 758 518,51 |
| 7. | Modernizacja drogi w m-ci Cyganka (Fundusz Sołecki) | 10 514,00 |
| 8. | Modernizacja drogi w m-ci Kałmuki (Fundusz Sołecki) | 7 999,99 |
| 9. | Modernizacja drogi w m-ci Koski (Fundusz Sołecki) | 8 500,00 |
| 10. | Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina (Fundusz Sołecki) | 2 626,00 |
| 11. | Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki (Fundusz Sołecki) | 4 000,00 |
| 12. | Modernizacja drogi w m-ci Kawki (Fundusz Sołecki) | 10 170,00 |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej w Janikach (tzw."Kołana") | 44 621,17 |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej w Janikach (za kapliczką w lewo) | 76 642,36 |
| 15. | Modernizacja rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów (Fundusz Sołecki) | 8 153,67 |
| 16. | Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki) | 9 357,32 |
| 17. | Wykonanie parkingu w m-ci Konieczki | 8 000,00 |
| 18. | Budowa przystanku autobusowego w m-ci Panki | 7 911,79 |
| 19. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki | 929 654,75 |
| 20. | Wymiana pieca C.O. w budynku UG | 22 587,36 |
| 21. | Modernizacja świetlicy w OSP w m-ci Zwierzyniec III (Fundusz Sołecki) | 6 492,50 |
| 22. | Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki (Fundusz Sołecki) | 1 671,91 |
| 23. | Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze (Fundusz Sołecki) | 1 400,00 |
| 24. | Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyna (Fundusz Sołecki) | 3 383,69 |
| 25. | Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczyki i Kałmuki | 19 392,00 |
| 26. | Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie | 21 805,76 |
| 27. | Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków | 343,00 |
| 28. | Wykonanie ogrodzenia przy SP Konieczki (Fundusz Sołecki) | 7 330,00 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 29. | Wykonanie ogrodzenia przy SP Konieczki (środki własne) | 845,31 |
| 30. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach (Fundusz Sołecki) | 17 173,00 |
| 31. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach (środki własne) | 1 751,42 |
| 32. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III (Fundusz Sołecki) | 6 422,48 |
| 34. | Budowa "Ścieżki zdrowia" - PZU Trasy Zdrowia | 10 000,00 |
| 35. | Budowa "Ścieżki zdrowia" przy ZS w Pankach | 36 062,10 |
| 36. | Utworzenie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku na powietrzu w m-ci Panki | 39 687,36 |
| 37. | Modernizacja budynku i ogrodzenia KS Panki (Fundusz Sołecki) | 7 999,95 |

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 1. | Wykonanie pomiaru działek pod poszerzenie drogi gminnej ul.Staszica w Pankach | 10 762,50 |
| 2. | Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w m-ci Panki | 12 249,00 |
| RAZEM : | | 2 861 273,12 |

INWESTYCJE WYDATKI INWESTYCYJNE (6050,6057,6059) ROKU 2014 :

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki , ul.Zielona oraz w m-ci Cyganka (wydatek)- 700 000,00

Zadanie zaplanowane i rozpoczęte w 2013 r. Termin ukończenia inwestycji wg WPF przypada na 2015 r. Planowane dofinansowanie inwestycji w 2015 r. ze środków UE- Programu Rozwoju Obszarów wiejskich

W 2014 r. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, wybudowano część kanalizacji wraz z przyłączami w m-ci Cyganka

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 1 866 000,00 | 721 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki , ul. 3 Maja (wydatek)- 10 644,22

Zadanie zaplanowane w 2014 r. W I półroczu 2014 r. rozpoczęto jego realizację. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r. W 2014 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul.3 Maja

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 130 000,00 | 10 644,22 | 10 644,22 | 10 644,22 |

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki (wydatek)- 0,00

Zadanie zaplanowane w 2014 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

Planowane dofinansowanie inwestycji w 2015 r. ze środków UE- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów (wydatek)- 0,00

Zadanie zaplanowane w 2014 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

Planowane dofinansowanie inwestycji w 2015 r. ze środków UE- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 1 500 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

Budowa wodociągu na odcinku Panki, ul. Zwierzyniecka - Konieczki (wydatek)- 5 000,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. W 2014 r. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą inwestycji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 170 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (wydatek)- 11 800,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. W 2014 r. rozpoczęto jego realizację. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

W 2014 r. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 68 200,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły) (wydatek)- 19 800,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. W 2014 r. rozpoczęto jego realizację. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

W 2014 r. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 30 200,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |

Modernizacja drogi w m-ci Cyganka (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 10 514,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego i środków własnych.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 10 514,00 | 10 514,00 | 8 514,00 | 8 514,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Modernizacja drogi w m-ci Kałmuki (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 7 999,99

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 8 000,00 | 7 999,99 | 8 000,00 | 7 999,99 |

Modernizacja drogi w m-ci Koski (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 8 500,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |

Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina

(wydatek)-

2 626,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 |

Modernizacja drogi w m-ci Praszczki

(wydatek)-

4 000,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Modernizacja drogi w m-ci Kawki (tzw.za wodą) (Fundusz Sołecki)

(wydatek)-

10 170,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 |

Budowa drogi gminnej w m-ci Panki

ul.Ogrodowa

(wydatek)-

758 518,51

Zadanie rozpoczęte w roku 2011. W 2014 r. inwestycja została zakończona. Pozyskano dofinansowanie na jej realizację ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzysta nie środków własnych | Plan środków pochodzący | Wykorzystanie środków pochodzących |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | | ch z innych źródeł | z innych źródeł |
| 795 419,71 | 852 489,22 | 380 520,71 | 380 519,51 | 377 999,00 | 377 999,00 |

Przebudowa drogi gminnej w Janikach (tzw. "Kolana") (wydatek) - 44 621,17

Inwestycja zaplanowana i zrealizowana w 2014 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 49 250,00 | 44 621,17 | 49 250,00 | 44 621,17 |

Przebudowa drogi gminnej w Janikach (za kapliczką w lewo) (wydatek) - 76 642,36

Inwestycja zaplanowana i zrealizowana w 2014 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 81 630,00 | 76 642,36 | 81 630,00 | 76 642,36 |

Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Pankach (wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana w 2014 r. Nie rozpoczęto jej realizacji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |

Modernizacja rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 8 153,67

Inwestycja zrealizowana w 2014 r. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 8 548,00 | 8 153,67 | 8 548,00 | 8 153,67 |

Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 9 357,32

Inwestycja zrealizowana w 2014 r. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 9 364,00 | 9 357,32 | 9 364,00 | 9 357,32 |

Wykonanie parkingu w m-ci Konieczki (wydatek) - 8 000,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2014 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Budowa przystanku autobusowego w m-ci Panki (wydatek)- 7 911,79

Zadanie zaplanowane w 2014 r. W 2014 r. rozpoczęto jego realizację , ale nie ukończono.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 13 000,00 | 7 911,79 | 13 000,00 | 7 911,79 |

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki (wydatek)- 929 654,75

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto jego realizację w 2013 r .W 2014 r. ukończono jego realizację. Inwestycja współfinansowana ze środków UE- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych | Plan środków pochodzących z innych źródeł | Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł |
| 969 000,00 | 953 639,75 | 430 000,00 | 429 654,75 | 500 000,00 | 500 000,00 |

Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski (wydatek)- 0,00

Zadanie realizowane z udziałem środków Gminy Panki, liderem koordynującym zadanie jest Urząd Miasta Częstochowa. Zadanie zaplanowano w 2010 r, jego realizacji jeszcze nie rozpoczęto . Planowane zakończenie inwestycji wg WPF przypada na 2015 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 50 340,90 | | 50 340,90 | 0,00 |

Modernizacja świetlicy w OSP Zwierzyniec III (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 6 492,50

Zadanie zrealizowane w 2014 r. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 6 516,52 | 6 492,50 | 6 516,52 | 6 492,50 |

Modernizacja świetlicy w OSP Praszczuki (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 1 671,91

Inwestycja modernizacji rozpoczęta w roku 2011 (wymiana pokrycia dachowego) realizowane sukcesywnie w kolejnych latach. W 2014 r. realizowano kolejny etap modernizacji remizy .Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 49 798,62 | 49 798,62 | 1 671,91 | 1 671,91 |

Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze (Fundusz Sołecki)

(wydatek)-

1 400,00

Zadanie rozpoczęto w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. W 2014 r. realizowano kolejny etap modernizacji budynku OSP.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 12 435,70 | 12 435,70 | 1 400,00 | 1 400,00 |

Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyna (Fundusz Sołecki)

(wydatek)-

3 383,69

Zadanie rozpoczęte w 2012 r. Kolejne etapy sukcesywnie realizowane w 2013 i 2014 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 30 381,53 | 30 381,53 | 3 383,69 | 3 383,69 |

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Praszczyki i Kałmuki

(wydatek)-

19 392,00

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto w 2014 r. Inwestycja finansowana w ze środków własnych i pochodzących z Funduszu Sołeckiego Praszczyki. Planowane dofinansowanie w 2015 r. ze środków UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany termin realizacji inwestycji wg WPF przypada na 2015 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 243 456,01 | 19 392,00 | 13 913,09 | 13 913,09 | 5 536,91 | 5 478,91 |

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie

(wydatek)-

21 805,76

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto w 2014 r. Inwestycja finansowana w ze środków własnych oraz pochodzących z Funduszu Sołeckiego Kostrzyna (w wysokości 7213,76) i Funduszu Sołeckiego Janiki (w wysokości 10582,00). Planowane dofinansowanie w 2015 r. ze środków UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany termin realizacji inwestycji wg WPF przypada na 2015 r.

| Plan kosztów | Poniesione koszty | Źródło finansowania w 2014 r. |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
|--------------|-------------------|-------------------------------|

| finansowych całego przedsięwzięcia | finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|
| 245 106,59 | 21 805,76 | 17 795,76 | 17 795,76 | 4 068,00 | 4 010,00 |

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków

(wydatek)-

343,00

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto w 2014 r. Inwestycja finansowana w ze środków własnych. Planowane dofinansowanie w 2015 r. ze środków UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Planowany termin realizacji inwestycji wg WPF przypada na 2015 r.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 206 171,32 | 343,00 | 400,00 | 343,00 |

Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyzna (Fundusz Sołecki

(wydatek)-

3 383,69

↓

Zadanie rozpoczęte w 2012 r. Kolejne etapy sukcesywnie realizowane w 2013 i 2014 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|---|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 30 381,53 | 30 381,53 | 3 383,69 | 3 383,69 |

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki (Fundusz sołecki)

(wydatek)-

18 924,42

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i środków własnych gminy.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 18 925,12 | 18 924,42 | 17 173,00 | 17 173,00 | 1 752,12 | 1 751,42 |

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III (Fundusz Sołecki)

(wydatek)-

6 422,48

Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu 2014 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

| Plan kosztów | Poniesione koszty finansowe całego | Źródło finansowania w 2014 r. |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| finansowych całego przedsięwzięcia | przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego) |
| 6 422,48 | 6 422,48 | 6 422,48 | 6 422,48 |

Termomodernizacja budynków oraz promowanieodnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacjifotowoltanicznych i pompy ciepła w obiektach użytecznościpublicznej w Gminie Panki(wydatek)-0,00

Zadanie zaplanowane i rozpoczęta jego realizacja w 2013 r. W 2014 r. nie podjęto realizacji zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji wg WPF przypada na 2016 r. Planowane pozyskanie środków na realizację inwestycji z Funduszy Norweskich

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 2 045 510,00 | 45 510,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

Budowa "Ścieżki zdrowia"-placu zabaw wrazz elementami do ćwiczeń na terenie ZS w Pankach(wydatek)-36 062,10

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. Inwestycja współfinansowana ze środków UE-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych | Plan środków pochodzących z innych źródeł | Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł |
| 36 245,19 | 36 062,10 | 12 671,08 | 12 603,62 | 23 574,11 | 23 458,48 |

Budowa "Ścieżki zdrowia"- PZU Trasy Zdrowia(wydatek)-10 000,00

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. Inwestycja polegała na przygotowaniu podłoża pod urządzenia do ćwiczeń finansowane przez PZU.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Budowa wielopokoleniowego miejsca aktywnegowypoczynku na powietrzu w m-ci Panki -montażurządzeń gimnastycznych przy Hali Sportowejw Pankach(wydatek)-39 687,36

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. Inwestycja współfinansowana ze środków UE-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych | Plan środków pochodzących z innych źródeł | Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł |
| 41 082,00 | 39 687,36 | 16 082,00 | 14 687,36 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Konieczkach (Fundusz Sołecki) (wydatek)- **8 175,31**

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego i środków własnych.

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 8 175,31 | 8 175,31 | 7 330,00 | 7 330,00 | 845,31 | 845,31 |

Modernizacja budynku i ogrodzenia w KS Panki (Fundusz Soł.) (wydatek)- **7 999,95**

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|---|--|
| | | Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) | Wykorzystanie środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) |
| 8 000,00 | 7 999,95 | 8 000,00 | 7 999,95 |

Wymiana pieca C.O. w budynku UG (wydatek)- **22 587,36**

| Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia | Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2014 | Źródło finansowania w 2014 r. | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan środków własnych | Wykorzystanie środków własnych |
| 22 600,00 | 22 587,36 | 22 600,00 | 22 587,36 |

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12. 2014 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

| | |
|--------------|--------------|
| na plan - | 5 766 972,19 |
| wykonano - | 5 421 373,24 |
| co stanowi - | 94,01% |

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dz. 010) | kwota | 125 243,45 |
|---|--------------|-------------------|
|---|--------------|-------------------|

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010) **12 680,85**

| | |
|--|----------|
| - zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki (P-1,P-2,P-3,P-3A) | 3 824,85 |
| - naprawa kanalizacji deszczowej na ul.1 Maja w m-ci Panki | 8 856,00 |

B. Izby rolnicze (01030) **2 246,61**

| | |
|---|----------|
| - składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 2 246,61 |
|---|----------|

C. Pozostała działalność (01095) **110 315,99**

| | |
|--|------------|
| - zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej | 107 662,74 |
| - materiały biurowe | 230,00 |

| | |
|--|----------|
| - wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych | 1 642,40 |
| - pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) , w tym : | 280,85 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 280,85 | |
| - koszty postępowania sądowego | 500,00 |

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ (Dz. 400) | kwota | 528 407,00 |
|---|--------------|-------------------|

A. Dostarczanie wody (40002) **528 407,00**

| | |
|---|------------|
| - wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody w: Wręczyca Wlk., Krzepic , Konieczek | 496 538,55 |
| - usunięcie awarii na sieciach wodociągowych w m-ciach : Kostrzyna , Pacanów , Praszczki , Żerdzina , Panki | 18 274,09 |
| - zakup materiałów usunięcia awarii na sieciach wodociągowych | 6 483,82 |
| - zakup wodomierzy montowanych u indywidualnych odbiorców w miejscowościach: | 6 744,00 |
| - tarba inkasencka do drukarki termicznej | 268,14 |
| - ogłoszenie w prasie dot.wysokości taryf wody | 98,40 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dz. 600) | kwota | 90 790,71 |
|--|--------------|------------------|

A.Drogi publiczne wojewódzkie (60013) **32 826,03**

| | |
|---|-----------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej | 1 226,03 |
| - dotacja celowa do samorządu województwa -dot. zadania budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 | 19 800,00 |
| - dotacja celowa do samorządu województwa -dot. zadania budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 | 11 800,00 |

B.Drogi publiczne gminne (60016) **56 980,68**

| | |
|---|-----------|
| - tablice informacyjne na drogi , materiały do ich obsadzenia, | 4 581,80 |
| - zimowe utrzymanie dróg | 7 808,12 |
| - obkaszanie dróg na terenie gminy Panki | 4 184,45 |
| - kruszywo do naprawy dróg gminnych | 861,00 |
| - remont przepustów na ul. Górniczej i 1 Maja | 6 038,81 |
| - naprawa dróg gminnych ,utwardzenie parkingu przy SP w Konieczkach | 33 506,50 |

C.Pozostała działalność (60095) **984,00**

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Cyganka :

| | |
|---|--------|
| - wykonanie przepustu-mostku na łąki w m-ci Cyganka | 984,00 |
|---|--------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dz. 700) | kwota | 72 656,35 |
|---|--------------|------------------|

A.Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) **72 656,35**

| | |
|--|----------|
| - okno i materiały budowlane do jego wymiany do lokalu mieszkalnego przy ul.1 Maja | 833,50 |
| - oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych | 3 465,18 |
| - wywóz nieczystości komunalnych | 2 398,29 |
| - mapy ewidencyjne | 1 132,41 |
| - wypisy z rejestru gruntów | 134,40 |

| | |
|--|-----------|
| - ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży | 590,40 |
| - operaty szacunkowe | 2 583,00 |
| - usługi kominiarskie | 1 801,38 |
| - koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości | 533,40 |
| - wyrisy geodezyjne na poszerzenie drogi ul.Staszica w m-ci Panki i w m-ci Jaciska | 2 400,00 |
| - podział działek w m-ci Jaciska pod drogę gminną | 5 534,99 |
| - sporządzenie aktów notarialnych | 4 595,25 |
| - weryfikacja ewidencji gruntów do uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków | 1 000,00 |
| - opinia dot. sporu sąsiadów odnośnie wód opadowych | 1 000,00 |
| - czynsz dzierżawny gruntu pod zatoczkę autobusową | 400,00 |
| - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe | 26 260,16 |
| - opłata za ujawnienie podziału działki PKP w Pankach | 62,30 |
| - odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych | 13 040,00 |
| - odpisy z ksiąg wieczystych | 60,00 |
| - publikacja książkowa dot. gospodarki nieruchomościami | 138,55 |
| - materiały do prac remontowych w lokalach mieszkalny i użytkowych gminy | 1 271,37 |
| - rura kanalizacyjna do zjazdów z drogi gminnej do garaży | 1 077,90 |
| - materiały do remontu ogrodzenia garaży przy blokach | 343,87 |
| - drzwi metalowe do baraków | 2 000,00 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dz. 710) | kwota | 10 290,48 |
|--|--------------|------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| <u>A. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)</u> | <u>10 290,48</u> |
| - wynagrodzenie bezosobowe za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej | 642,00 |
| - sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego | 8 940,00 |
| - ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego | 708,48 |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dz. 750) | kwota | 1 845 754,19 |
|---|--------------|---------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| <u>A. Urzędy wojewódzkie (75011)</u> | <u>37 874,96</u> |
| Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | |
| - wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej | 29 043,08 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 5 677,92 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 4 966,36 | |
| składki na Fundusz Pracy - 711,56 | |
| - materiały biurowe na potrzeby USC , ewidencji ludności | 2 453,96 |
| - podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych | 700,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| <u>B. Rady gmin (75022)</u> | <u>46 089,07</u> |
| - diety dla Przewodniczącego Rady Gminy | 7 713,42 |
| - diety dla członków Rady Gminy | 27 000,00 |
| - diety dla członków komisji rewizyjnych | 7 470,00 |
| - licencja na oprogramowanie Legislador | 1 230,00 |
| - dyplomy na pożegnanie Radnych Gminy | 889,00 |
| - materiały i art. pożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy | 923,76 |
| - pieczętka na potrzeby Rady Gminy | 72,00 |
| - zestaw kwalifikowalny i odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i | 790,89 |

Wiceprzewodniczącego Rady

C. Urzędy gmin (75023)**1 708 786,96**

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 307,36 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 81 256,28 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 203 895,80 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 183 964,79 | |
| składki na Fundusz Pracy - 19 931,01 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (stażyści , informatyk,elektryk) | 72 797,44 |
| - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu odbioru odpadów zielonych) | 285,00 |
| - wydatki dla pracowników w ramach BHP(napoje,ręczniki,środki czystości,odzież robocza) | 6 979,46 |
| - paliwo do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki | 15 030,18 |
| - części zamienne do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki | 7 014,51 |
| - publikacje, prenumeraty | 6 814,60 |
| - środki czystości | 4 801,05 |
| - druki, materiały biurowe, papier | 1 845,99 |
| - druki, materiały biurowe, papier na potrzeby referatu Gospodarki Odpadami | 1 670,61 |
| - materiały do drobnych remontów budynku Urzędu Gminy | 3 784,43 |
| - regeneracja tuszy i tonerów | 3 001,63 |
| - opał | 9 790,04 |
| - wyposażenie biura i pomieszczenia gospodarczego | 3 523,38 |
| - wpis do rejestru Eurorenoma | 492,00 |
| - wydatki na spotkanie z jubilatami długoletniego pożycia małżeńskiego , | 4 716,60 |
| - wydatki na reprezentację UG- wiązanki,wizytówki, art.spożywcze do gabinetu Wójta życzenia świąteczne w prasie | 1 735,54 |
| - fanty na Dożynki | 1 208,94 |
| - program antywirusowy | 1 460,17 |
| - zakup kamery | 3 459,74 |
| - zakup komputerów dla pracowników UG | 8 734,23 |
| - zakup mebli biurowych | 10 935,91 |
| - opłaty za wodę i oświetlenie biura | 11 593,09 |
| - badania lekarskie pracowników | 480,00 |
| - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) , dostęp do internetu,opłata RTV | 7 504,75 |
| - usługi pocztowe , kurierskie | 16 255,67 |
| - licencje , aktualizacje programów komputerowych , dostępy do portali | 16 295,10 |
| - usługi informatyczne | 11 528,21 |
| - usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy , strony BIP | 2 999,97 |
| - usługi informatyczne w ref. Gospodarki Odpadami | 1 968,00 |
| - usługi prawnicze | 2 634,58 |
| - wywóz nieczystości, ścieki, czyszczenie kanalizacji | 1 841,55 |
| - usługi kominiarskie | 472,32 |
| - konserwacje centrali telefonicznej | 1 300,00 |
| - konserwacje i naprawy urządzeń biurowych | 1 381,84 |
| - wymiana częściowa instalacji elektrycznej w UG | 3 207,16 |
| - prowizja i opłata za depozyt weksła za kredyt w rach. bieżącym w BS Kłobuck | 1 510,00 |
| - usługa doradztwa i organizacja emisji obligacji w gminie | 32 000,00 |
| - usługi w zakresie BHP, aktualizacja instrukcji p/poż. | 2 150,00 |
| - wykonanie dokumentacji audytu informat. do projektu "Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej" | 2 000,00 |

| | |
|---|-----------|
| - sprzedaż map do interwentaryzacji budynku UG | 1 600,00 |
| - założenie sieci komputerowej w budynku UG | 405,90 |
| - udział pracowników w programie dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony p/pożarowej , usługi transportowe na szkolenia Radnych i pracowników UG | 5 339,77 |
| - remont zalanych pomieszczeń w budynku UG | 35 385,00 |
| - organizacja zmiany sprzedawcy energii | 6 000,00 |
| - odgrzybianie ścian zalanych pomieszczeń budynku UG | 3 134,04 |
| - podróże służbowe krajowe | 6 973,27 |
| - ryczałty samochodowe dla pracowników UG | 3 615,24 |
| - przegląd techn. samochodu UG, naprawa , wymiana opon, naprawy sprzętu gosp. | 4 124,71 |
| - odnowienie podpisów elektronicznych | 307,50 |
| - składki członkowskie i inne opłaty i składki | 9 084,00 |
| - ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników | 19 070,00 |
| - koszty postępowania sądowego dot. ugody z p. T.Wisniewskim | 500,00 |
| - odszkodowanie za rozwiązanie umowy z operatorem T-Mobile | 120,12 |
| - odpis na ZFŚS | 27 249,78 |
| - szkolenia pracowników | 9 591,00 |
| - szkolenia pracowników - referat Gospodarki Odpadami | 310,00 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków w BGK | 1 313,50 |

D. Pozostała działalność (75095)**53 003,20**

| | |
|--|-----------|
| - diety dla sołtysów | 13 440,00 |
| - prowizja za inkaso należności finansowych | 37 114,00 |
| - koszty postępowania egzekucyjnego w podatkach | 2 343,20 |
| - zakup materiałów na bramę przy placu zabaw w m-ci Żerdzina | 106,00 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (Dz. 751) | kwota | 890,00 |
|---|--------------|---------------|

A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa (75101)**890,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| | |
|---|--------|
| - zakup wyposażenia do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 890,00 |
|---|--------|

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**26 224,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| | |
|---|-----------|
| - diety dla członków komisji wyborczych | 16 340,00 |
| - wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym | 2 690,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 168,14 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 147,06 | |
| składki na Fundusz Pracy - 21,08 | |
| - sporządzenie spisu wyborców | 499,68 |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 1 531,08 |
| - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej | 2 209,57 |

| | |
|--|----------|
| - druk kart do głosowania | 2 543,15 |
| - koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu | 242,38 |

B. Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113) **11 980,00**

| | |
|---|----------|
| Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | |
| - diety dla członków komisji wyborczych | 4 720,00 |
| - wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym | 1 216,79 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 116,67 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 102,06 | |
| składki na Fundusz Pracy - 14,61 | |
| - sporządzenie spisu wyborców | 500,88 |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 901,00 |
| - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej | 2 159,09 |
| - koszty zorganizowania lokali w nowoutworzonych obwodach głosowania | 1 987,55 |
| - koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu | 378,02 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 8. OBRONA NARODOWA (Dz. 752) | kwota | 600,05 |
|---|--------------|---------------|

A. Pozostałe wydatki obronne (75212) **600,05**

| | |
|--|--------|
| Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | |
| - organizacja szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego | 600,05 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dz. 754) | kwota | 86 858,72 |
|--|--------------|------------------|

A. Ochotnicze straże pożarne (75412) **84 058,71**

| | |
|---|-----------|
| - paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki | 9 398,29 |
| - odzież ochronna , mundury | 11 197,63 |
| - opał | 1 200,01 |
| - materiały do drobnych remontów budynków OSP | 310,87 |
| - materiały i części zamienne do wozów strażackich | 2 980,83 |
| - wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy, części zamienne do sprzętu ratowniczego | 6 097,08 |
| - wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w OSP | 104,96 |
| - puchary,nagrody,art..spożywcze na zawody strażackie | 970,25 |
| - prenumerata na 2015 r. gazety "Strażak" | 840,00 |
| - malowanie dachu remizy OSP Panki | 7 249,28 |
| - remont instalacji elektrycznej i monitoring na teren przy OSP Panki | 1 492,94 |
| - energia elektryczna (oświetlenie remizy OSP Konieczki , OSP Aleksandrów) | 2 984,89 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 7 320,00 |
| - badania techniczne samochodów strażackich , wymiana opon , naprawa kół | 2 218,00 |
| - naprawa motopompy w OSP Kostrzyna | 959,40 |
| - przegląd narzędzi hydraulicznych,przeгляд i naprawa aparatów powietrznych i masek w OSP Panki | 3 716,32 |
| - szkolenia strażaków | 1 400,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezp. mienia , ubezp.osobowe | 4 939,00 |
| - wydanie zezwoleń dla strażaków na pojazdy uprzywilejowane | 200,00 |
| - wynagrodzenia wg umów zleceń - ryczałty dla kierowców jednostek OSP | 14 333,59 |
| - wynagrodzenie dla Komendanta Straży | 2 775,00 |

| | |
|--|--------|
| - wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów strażackich | 220,50 |
| - wydatki dla osób fizycznych z tyt. akcji ratowniczych | 150,00 |
| - oprogramowanie radiotelefonów w jednostkach OSP | |

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Kałmuki :

| | |
|--|--------|
| - kruszywo na chodnik wokół remizy OSP Kałmuki | 999,87 |
|--|--------|

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :

OSP Panki:

| | |
|---|----------|
| - paliwo | 4 837,48 |
| - odzież ochronna , mundury strażackie | 5 093,50 |
| - opał | 1 200,01 |
| - materiały do drobnych remontów budynków OSP | 138,27 |
| - części zamienne do wozów strażackich , wymiana opon , naprawa kół | 819,50 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 557,00 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 782,00 |
| - sprzęt ratowniczy - przecinarka | 3 250,80 |
| - wydanie zezwoleń dla strażaków na pojazdy uprzywilejowane | 200,00 |
| - szkolenia strażaka w komorze dymowej | 100,00 |
| - szkolenia strażaków z zakresu pierwszej pomocy | 1 000,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 675,00 |
| - malowanie dachu remizy OSP Panki | 7 249,28 |
| - remont instalacji elektrycznej i monitoring na teren przy OSP Panki | 1 492,94 |
| - przegląd narzędzi hydraulicznych,przeгляд i naprawa aparatów powietrznych i masek w OSP Panki | 3 716,32 |
| - wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | 104,96 |

Razem :

31 217,06

OSP Kawki:

| | |
|--|----------|
| - paliwo | 1 756,19 |
| - mapa do zgłoszenia zamiaru budowy do remontu budynku OSP | 23,10 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 1 786,00 |
| - części zamienne do wozów strażackich (akumulator) | 405,00 |
| - szkolenia strażaka w komorze dymowej | 50,00 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 351,00 |
| - wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów strażackich | 147,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 580,00 |

Razem :

5 098,29

OSP Praszczki:

| | |
|---|--------|
| - paliwo | 691,85 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 606,00 |
| - części zamienne do wozu i sprzętu strażackiego | 106,35 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 203,00 |
| - mundur galowy | 621,97 |
| - szkolenia strażaka w komorze dymowej | 50,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| - mapa do zgłoszenia zamiaru budowy do remontu budynku OSP,opłata za uzyskanie pozwolenia na budowę | 40,10 |

| | |
|---|-----------------|
| - ryczałty dla członków OSP Praszczyki za udział w akcjach ratowniczych | 150,00 |
| Razem : | 2 759,27 |
| <u>OSP Cyganka:</u> | |
| - paliwo | 262,89 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 149,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| Razem : | 701,89 |
| <u>OSP Janiki:</u> | |
| - paliwo | 212,40 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 252,00 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 202,00 |
| - wymiana dowodów rejestracyjnych samochodu strażackiego | 73,50 |
| - szkolenia strażaków w komorze dymowej | 150,00 |
| - mapka do zgłoszenia zamiaru budowy do remontu budynku OSP, opłata za uzyskanie pozwolenia na budowę | 40,10 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| Razem : | 1 220,00 |
| <u>OSP Zwierzyniec III:</u> | |
| - paliwo | 400,02 |
| - akumulator do samochodu strażackiego | 323,97 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 149,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| Razem : | 1 162,99 |
| <u>OSP Konieczki:</u> | |
| - paliwo | 1 108,76 |
| - odzież ochronna, mundury | 3 437,31 |
| - mapka do zgłoszenia zamiaru budowy do remontu budynku OSP | 23,10 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 978,00 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 204,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| - rozdzielacz kulowy | 521,64 |
| Razem : | 6 562,81 |
| <u>OSP Kałmuki:</u> | |
| - mapka do zgłoszenia zamiaru budowy do remontu budynku OSP | 23,10 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 978,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| - kruszywo na chodnik wokół remizy OSP Kałmuki(Fundusz Sołecki) | 999,87 |
| Razem : | 2 290,97 |
| <u>OSP Aleksandrów:</u> | |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 606,00 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 149,00 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| Razem : | 1 045,00 |
| <u>OSP Kostrzyna :</u> | |

| | |
|--|-----------------|
| - paliwo | 128,70 |
| - sprzęt ratowniczy- kosa spalinowa | 1 749,00 |
| - mundury | 2 044,85 |
| - części zamienne do wozów strażackich (akumulator) | 1 380,01 |
| - badania techniczne samochodów strażackich | 204,00 |
| - mapa do zgłoszenia zamiaru budowy do remontu budynku OSP | 23,10 |
| - szkolenia strażaka w komorze dymowej | 50,00 |
| - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków | 1 382,00 |
| - naprawa motopompy w OSP Kostrzyna | 959,40 |
| - rozdzielacz kulowy | 521,64 |
| - ubezpieczenia OC samochodów strażackich | 290,00 |
| Razem : | 8 732,70 |

Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :

| | |
|---|------------------|
| - ryczałty dla kierowców straży jednostek OSP | 14 333,59 |
| - wynagrodzenie dla Komendanta Straży | 2 775,00 |
| - ubezpieczenie NNW strażaków | 1 364,00 |
| - energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP) | 2 984,89 |
| - puchary,nagrody,art..spożywcze na zawody strażackie | 970,25 |
| - prenumerata na 2015 r. gazety "Strażak" | 840,00 |
| Razem : | 23 267,73 |

B. Obrona cywilna (75414)**2 800,01**

Wydatki na zadania zlecone

| | |
|--|----------|
| - przegląd i konserwacja systemów alarmowych | 2 800,00 |
| - przegląd i konserwacja systemów alarmowych (środki własne) | 0,01 |

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| 10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (Dz. 757) | kwota | 221 840,99 |
|--|--------------|-------------------|

A. Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)**221 840,99**

| | |
|--|-----------|
| - spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podst. i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 15 w Pankach" (um. Nr 108/2007/335/OA/po/P - od dn.19.07.2007 do 20.12.2014) - (WFOŚiGW) | 578,31 |
| - spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie" (um. Nr 82/2008/335/OA/po/P - od dn.31.07.2008 do 20.12.2015) - (WFOŚiGW) | 878,01 |
| - spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska Nr 1-64 " (um. Nr 349/2009/335/OW/ot/P - od dn.21.12.2009 do 15.12.2017) - (WFOŚiGW) | 24 557,71 |
| - spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczyki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - (WFOŚiGW) | 14 597,05 |
| - spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na | 4 853,91 |

| | |
|--|-----------|
| dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki " (um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ | |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1) (um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021) - (BOŚ) | 60 337,49 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczn-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń " (um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021)-(BOŚ) | 8 191,97 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 " (um. Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020)-(BOŚ) | 11 078,03 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja" (um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do 31.07.2022) (BOŚ) | 5 836,34 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" (um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do 31.07.2022) (BOŚ) | 10 510,83 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza" (um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do 30.09.2022) (BOŚ) | 9 211,61 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012 -boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniow. (um.Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95/EKO -od dn.16.07.2013 do 31.12.2017) (BOŚ) | 10 868,08 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 1. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki - Jaciska" 2. "Przebudowa dróg gminnych Nr 693002S-ul.Staszica , Nr 693001S -ul.Krótką , Nr 693005S- ul.Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo jezdny i odwodnieniem w m-ci Panki " (um. Nr 2011/2567 od. Dn. 15.12.2011 do 28.12.2026) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck) | 21 523,10 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikłego w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2011 (um. Nr 2011/2580 od dn. 30.12.2011 do dn.28.12.2014) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck) | 2 157,75 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wkonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu | 4 772,93 |

| | |
|---|-----------|
| wodociagu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótko-etap II ul.Górnicza" (um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck) | |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowego deficytu (um. Nr 2012/2903 od dn.) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck) | 8 843,34 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów i pożyczek (um. Nr 2013/3210 od dn.) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck) | 7 356,42 |
| - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów i pożyczek (um. Nr 2013/3212 od dn.) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck) | 12 493,07 |
| - spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w m-ci Janiki" , (um. Nr PROW413.11.04103.24) - (BGK) | 637,51 |
| - spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki" (um. Nr PROW413.11.04520.24) - (BGK) | 1 374,02 |
| - odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Kłobuck) | 1 183,51 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 11.OSWIATA I WYCHOWANIE (Dz. 801) | kwota | 1 284 225,11 |
|--|--------------|---------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| <u>A.Szkoły podstawowe (80101)</u> | <u>582 210,47</u> |
| <i>1. Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Szkoły Przyszłości w Gminie Panki" - projekt realizowany w SP w Pankach, SP w Aleksandrowie i SP w Konieczkach</i> | |
| - wynagrodzenia osobowe asystentów ds..finansowych projektu | 25 080,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 4 903,25 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 4 288,76 | |
| składki na Fundusz Pracy - 614,49 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu | 36 000,00 |
| - materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu | 4 800,00 |
| - prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu | 460 535,90 |
| - usługi telefoniczne na potrzeby realizacji projektu | 600,00 |
| - odsetki z tyt. nierozliczenia 70% otrzymanej transzy na realizację projektu | 249,00 |
| <i>2. Wydatki poza projektem</i> | |
| - zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach subwencji | 50 000,00 |
| - wynagrodzenie za obowiązki wynikające z ustawy podręcznikowej | 42,32 |
| <u>B.Przedszkola (80104)</u> | <u>294 094,02</u> |
| <i>1. Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Fantastyczny Świat Przedszkolaków w Gminie Panki" - projekt realizowany w Przedszkolu w Pankach i oddziale zamiejscowym w Praszczkach , Przedszkolu przy SP w Konieczkach</i> | |
| - wynagrodzenia osobowe asystentów ds. finansowych projektu | 24 906,33 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 4 869,32 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 4259,07 | |

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| składki na Fundusz Pracy | - 610,25 | |
| - wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pankach | | 8 865,79 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | | 1 858,29 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 625,42 | |
| składki na Fundusz Pracy | - 232,87 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu | | 30 000,00 |
| - materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu | | 3 600,00 |
| - prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu | | 214 118,40 |
| - usługi telefoniczne na potrzeby realizacji projektu | | 1 200,00 |
| | | |
| 2. Wydatki poza projektem | | |
| - zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania dzieci z gminy Panki do przedszkola w innej gminie | | 4 675,89 |
| <u>C. Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)</u> | | <u>140 091,00</u> |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole" | | 140 091,00 |
| <u>D. Dowóz uczniów do szkół (80113)</u> | | <u>215 179,92</u> |
| - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych | | 33 432,23 |
| - zwrot kosztów z tyt. indywidualnego dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Pankach | | 1 664,60 |
| - dowóz uczniów do szkół autokarami | | 180 083,09 |
| <u>E. Pozostała działalność(80195)</u> | | <u>52 649,70</u> |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | | 52 649,70 |
| 12. OCHRONA ZDROWIA | | 106 816,85 |
| (Dz. 851) | | |
| <u>A. Lecznictwo ambulatoryjne (85152)</u> | | <u>20 000,00</u> |
| - dotacja na wykonanie prac termoizolacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Pankach | | 20 000,00 |
| <u>B. Zwalczanie narkomanii (85153)</u> | | <u>2 000,00</u> |
| - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii | | 2 000,00 |
| <u>C. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</u> | | <u>84 816,85</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) trenerów piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki | | 44 336,74 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | | 5 200,30 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | - 4548,60 | |
| składki na Fundusz Pracy | - 651,70 | |
| - organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej nagrody | | 8 638,57 |
| - spotkania dzieci i młodzieży z terenu gminy Panki z seniorami i Kołem Gospodyń Wiejskich | | 2 159,15 |
| - fanty zakupione na Dożynki | | 2 267,32 |
| - art. na organizację pikniku rodzinnego o tematyce profilaktycznej | | 1 920,32 |

| | |
|--|----------|
| - wyposażenie dla szkół na organizację programów o charakterze profilaktycznym | 4 731,30 |
| - program dostarczania żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy | 489,30 |
| - spotkania i warsztaty dydaktyczne dla dzieci o charakterze profilaktycznym | 3 984,02 |
| - art. spożywcze na posiedzenia KRPA | 1 085,32 |
| - paczki dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Panki z okazji Mikołaja | 1 996,01 |
| - rower eliptyczny na halę sportową | 1 500,00 |
| - udział dzieci z gminy Panki w obozie sportowym | 2 000,00 |
| - udział dzieci z gminy Panki w programie profilaktycznym | 2 000,00 |
| - badanie i wydanie opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu | 520,00 |
| - obóz terapeutyczny dla os z terenu gminy | 500,00 |
| - koszty postępowania sądowego w sprawie o podjęcie leczenia od uzależnienia alko. | 92,00 |
| - szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | 1 396,50 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 13. POMOC SPOŁECZNA (Dz. 852) | kwota | 12 107,37 |
|--|--------------|------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| <u>A. Pozostała działalność (85295)</u> | <u>12 107,37</u> |
| - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne | 12 107,37 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 14. ŚWIETLICE SZKOLNE (Dz. 854) | kwota | 60 000,00 |
|--|--------------|------------------|

| | |
|--|-----------|
| - wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla świetlic w szkołach podstawowych gminy w ramach subwencji światowej | 60 000,00 |
|--|-----------|

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dz. 900) | kwota | 427 117,87 |
|---|--------------|-------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| <u>A. Gospodarka odpadami (90002)</u> | <u>259 938,88</u> |
| - wywóz odpadów komunalnych | 259 938,88 |

| | |
|--|----------------------|
| <u>B. Schroniska dla zwierząt (90013)</u> | <u>270,00</u> |
| - usługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt | 270,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| <u>C. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</u> | <u>158 785,95</u> |
| - zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic , dróg i placów | 101 894,19 |
| - usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych ,dzierżawa słupów linii napowietrznej | 56 891,76 |

| | |
|---|------------------------|
| <u>D. Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)</u> | <u>8 123,04</u> |
| - utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo do kosiarki i naprawa kosiarki) | 808,90 |
| - worki, rękawiczki na potrzeby akcji "Sprzątanie Świata" | 48,27 |
| - ławki na tereny zielone w Gminie Panki | 4 770,28 |
| - nagrody i materiały na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci | 399,31 |
| - wywóz nieczystości - recykling | 1 629,72 |
| - wywóz odpadów-leków | 466,56 |

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (Dz. 921) | kwota | 418 125,35 |
|--|--------------|-------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| <u>A. Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele (92108)</u> | <u>32 376,00</u> |
| - zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Pankach | 32 376,00 |
| <u>A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)</u> | <u>245 458,09</u> |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS | 200 000,00 |
| - remont i wyposażenie multimedialne świetlicy wiejskiej przy OSP Panki | 45 458,09 |
| <u>B. Biblioteki (92116)</u> | <u>114 999,21</u> |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna | 114 999,21 |
| - dotacja celowa na instalację internetu światłowodowego- Gminna Biblioteka Publiczna | 17 130,00 |
| <u>C. Pozostała działalność (92195)</u> | <u>25 292,05</u> |
| - wynagrodzenie bezosobowe animatora podczas pikniku "O uśmiech dziecka " | 900,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 175,95 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 153,90 | |
| składki na Fundusz Pracy - 22,05 | |
| - nagrody i artykuły do przeprowadzenia konkursów dla dzieci podczas pikniku "O uśmiech dziecka " | 3 202,51 |
| - plakaty informacyjne o pikniku "O uśmiech dziecka " | 615,00 |
| - oprawa muzyczna pikniku "O uśmiech dziecka" | 2 460,00 |
| - wynajem i obsługa zjeżdźalni i innych zabawek dmuchanych na piknik "O uśmiech dziecka" | 11 439,00 |
| - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gospodarczego Panki 2011 na realizację koncertu | 5 000,00 |

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Cyganka :

| | |
|--------------------------------|----------|
| - stroje dla pań z KGW Cyganka | 1 499,59 |
|--------------------------------|----------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 17. KULTURA FIZYCZNA (Dz. 926) | kwota | 89 495,74 |
|---|--------------|------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| <u>A. Obiekty sportowe (92601)</u> | <u>61 951,99</u> |
| - wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik | 8 716,92 |
| - opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach | 19 937,07 |
| - puchary i medale na zawody sportowe | 799,00 |
| - materiały do prac remontowych na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach | 1 395,55 |
| - oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach | 29 112,98 |
| - ścieki z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach | 525,73 |
| - woda z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach | 200,45 |
| - dozór urządzeń ciśnieniowych w budynku hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach | 355,50 |
| - środki czystości do hali sportowej przy ul.Ogrodowej | 908,79 |
| <u>B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (92605)</u> | <u>27 543,75</u> |
| - dotacja dla KS Panki na realizację zad. prowadzenia drużyn młodzieżowych | 20 000,00 |
| - dotacja dla KS Panki na pływanie | 1 679,75 |
| <u>C. Pozostała działalność (92695)</u> | <u>2 932,00</u> |
| W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich : | |
| <u>Fundusz Sołecki Kałmuki :</u> | |
| - ławki na doposażenie placu zabaw w m-ci Kałmuki (Fundusz Sołecki) | 2 932,00 |

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31.12.2014 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco :

| | |
|-----------------|------------|
| plan wydatków - | 198 737,99 |
| wykonanie - | 187 380,99 |
| wykonanie w % - | 94,29% |

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-----------------|------------|
| plan wydatków - | 109 815,99 |
| wykonanie - | 109 815,99 |

Pozostała działalność (01095)**109 815,99**

w tym :

DOPLATY PALIWOWE :

| | |
|--|------------|
| - zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej | 107 662,74 |
| - materiały biurowe | 230,00 |
| - wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych | 1 642,40 |
| - pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) , w tym : | 280,85 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 280,85 | |

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|-----------------|-----------|
| plan wydatków - | 37 871,00 |
| wykonanie - | 37 871,00 |

Urzędy wojewódzkie (75011)**37 871,00**

w tym :

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC , Obrony Cywilnej, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej | 29 043,08 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 5 677,92 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 4966,36 | |
| składki na Fundusz Pracy - 711,56 | |
| - materiały wykorzystane do spraw USC i akcji kurierskiej | 2 450,00 |
| - podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji | 700,00 |

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

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców**34 114,00****WYDATKI OSOBOWE :****31 514,00**

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC | 26 360,52 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 5 153,48 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 4507,65 | |
| składki na Fundusz Pracy - 645,83 | |

WYDATKI RZECZOWE :**2 600,00**

| | |
|---|----------|
| - materiały wykorzystane do spraw USC (druki) | 1 900,00 |
|---|----------|

| | |
|--|-------------------------|
| - podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji | 700,00 |
| <u>II. Wydział Zarządzania Kryzysowego</u> | <u>1 789,00</u> |
| WYDATKI OSOBOWE : | 1 239,00 |
| - wynagrodzenia osobowe dla pracowników | 1 036,39 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 202,61 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 88,60 | |
| składki na Fundusz Pracy - 12,70 | |
| WYDATKI RZECZOWE : | 550,00 |
| - materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej | 550,00 |
| <u>III. Wydział Infrastruktury</u> | <u>1 968,00</u> |
| WYDATKI OSOBOWE : | 1 968,00 |
| - wynagrodzenia osobowe dla pracowników | 1 646,17 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 321,83 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 281,49 | |
| składki na Fundusz Pracy - 40,34 | |
| Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| plan wydatków - | 50 451,00 |
| wykonanie - | 39 094,00 |
| <u>I. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)</u> | <u>890,00</u> |
| WYDATKI RZECZOWE : | |
| - materiały wykorzystane do prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców | 890,00 |
| <u>II. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)</u> | <u>26 224,00</u> |
| WYDATKI OSOBOWE : | 19 198,14 |
| - diety dla członków komisji wyborczych | 16 340,00 |
| - wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym | 2 690,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 168,14 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 147,06 | |
| składki na Fundusz Pracy - 21,08 | |
| WYDATKI RZECZOWE : | 7 025,86 |
| - sporządzenie spisu wyborców | 499,68 |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 1 531,08 |
| - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej | 2 209,57 |
| - druk kart do głosowania | 2 543,15 |
| - koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu | 242,38 |
| <u>III. Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)</u> | <u>11 980,00</u> |

| | |
|---|----------|
| WYDATKI OSOBOWE : | 6 053,46 |
| - diety dla członków komisji wyborczych | 4 720,00 |
| - wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym | 1 216,79 |
| - pochodne od wynagrodzeń , w tym : | 116,67 |
| składki na ubezpieczenia społeczne - 102,06 | |
| składki na Fundusz Pracy - 14,61 | |
| WYDATKI RZECZOWE : | 5 926,54 |
| - sporządzenie spisu wyborców | 500,88 |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 901,00 |
| - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej | 2 159,09 |
| - koszty zorganizowania lokali w nowoutworzonych obwodach głosowania | 1 987,55 |
| - koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu | 378,02 |

| |
|------------------------------------|
| Dział 752 - OBRONA NARODOWA |
|------------------------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| plan wydatków - | 600,00 |
| wykonanie - | 600,00 |

Pozostałe wydatki obronne (75212)**600,00**

WYDATKI RZECZOWE :

| | |
|---|--------|
| - wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego | 600,00 |
|---|--------|

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

| Sołectwo | Przedsięwzięcia | Rozdział | Paragraf | Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z dn.20.02.2009 o Funduszu Sołeckim | Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2014 r. |
|-------------------|---|----------|----------|--|---|
| Aleksandrów | Renowacja rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów | 60095 | 6050 | 8 156,00 | 8 153,67 |
| Cyganka-Pacanów | Modernizacja drogi w m-ci Cyganka | 60016 | 6050 | 10 514,00 | 10 514,00 |
| | Budowa mostku przejazdowego na łąki | 60095 | 4210 | 1 000,00 | 984,00 |
| | Zakup strojów dla KGW Cyganka-Pacanów | 92195 | 4210 | 1 054,45 | 1 054,45 |
| | Zakup strojów dla KGW Cyganka-Pacanów | 92195 | 4300 | 445,55 | 445,14 |
| Janiki - Ślusarze | Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze | 75412 | 6050 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie | 75412 | 6057 | 4 444,44 | 4 444,44 |
| | | 75412 | 6059 | 6 137,56 | 6 137,56 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------|------|-------------------|-------------------|
| Jaciska | Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska | 60095 | 6050 | 9 364,00 | 9 357,32 |
| Kałmuki | Modernizacja drogi w m-ci Kałmuki | 60016 | 6050 | 8 000,00 | 7 999,99 |
| | Budowa chodnika na terenie OSP | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 999,87 |
| | Doposażenie placu zabaw | 92695 | 4210 | 2 932,00 | 2 932,00 |
| Kawki | Modernizacja drogi w m-ci Kawki | 60016 | 6050 | 10 170,00 | 10 170,00 |
| Konieczki | Utwardzenie parkingu | 60095 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Ogrodzenie placu szkolnego | 80101 | 6050 | 7 330,00 | 7 330,00 |
| Żerdzina - Koski | Modernizacja drogi gminnej w m-ci Koski | 60016 | 6050 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej w m-ci Żerdzina | 60016 | 6050 | 2 626,00 | 2 626,00 |
| Kostrzyna - Kotary | Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyna | 75412 | 6050 | 3 384,24 | 3 383,69 |
| | Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie | 75412 | 6057 | 3 029,78 | 3 029,78 |
| | | 75412 | 6059 | 4 183,98 | 4 183,98 |
| Panki | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki | 90015 | 6050 | 17 173,00 | 17 173,00 |
| | Modernizacja budynku KS Panki i ogrodzenia | 92601 | 6050 | 8 000,00 | 7 999,95 |
| Praszczyki | Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki | 75412 | 6050 | 1 671,91 | 1 671,91 |
| | Modernizacja drogi gminnej w m-ci Praszczyki | 60016 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczyki i Kałmuki | 75412 | 6057 | 5 704,37 | 5 704,37 |
| | | 75412 | 6059 | 8 208,72 | 8 208,72 |
| Zwierzyniec Trzeci | Modernizacja strażnicy OSP Zwierzyniec III | 75412 | 6050 | 6 516,52 | 6 492,50 |
| | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec | 90015 | 6050 | 6 422,48 | 6 422,48 |
| RAZEM | | | | 159 369,00 | 159 318,82 |

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2014 r. - 6 432,00

Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2014 r. - 6 415,46

Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2014 r. - 152 937,00

Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2014 r. - 152 903,36

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12. 2014 r. należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych wyniosły: 272 007,01

| | |
|---|------------|
| - należności w podatku rolnym , od nieruchomości i leśnym | 175 935,10 |
| - należności z tytułu opłat za wodę | 8 339,92 |
| - należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych | 15 438,39 |
| - należności z tytułu czynszu dzierżawy | 60,00 |
| - należności w podatku od środków transportowych | 62 528,00 |
| - należności z tytułu opłaty adiacenckiej | 1 513,00 |
| - należności z tytułu opłaty śmieciowej | 8 192,60 |

ZOBOWIĄZANIA

| | |
|---|-------------------|
| Na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco : | <u>326 206,51</u> |
| - zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur | 151 597,14 |
| w tym - zobowiązania wymagalne - | 112,00 |
| - zobowiązania z tyt. składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 498,04 |
| - odsetki od pożyczek i kredytów | 8 053,80 |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochod. od osób fizycznych) | 9 905,00 |
| w tym - zobowiązania wymagalne - | |
| - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13 pensja) | 88 760,10 |
| - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów zleceń i ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych | 8 393,12 |
| - zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń) | 51 674,31 |
| - zobowiązania wobec PFRON | 7 325,00 |
| w tym - zobowiązania wymagalne - | 4 835,00 |

ROSZCZENIA SPORNE

| | |
|--|-------------------|
| Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco : | <u>947 682,62</u> |
| - z. tyt naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn.02.02.2010 przez wykonawcę firmę STYLMARK - Marek Brysiak | 556 216,26 |
| - z. tyt naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 22/2012 z dn. 16.07.2012 r.przez wykonawcę firmę MORIS-SPORT | 386 913,15 |
| - z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel | 4 553,21 |

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

ZALOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2014 roku został zealizowany następująco:

Dochody budżetowe

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 11 260,00 zł |
| Wykonanie | 10 354,82 zł |

Wydatki budżetowe

| | |
|------------|-----------------|
| Plan | 1 821 375,88 zł |
| Wykonano | 1 809 437,02 zł |
| co stanowi | 99,34% |

W ramach dochodów wliczono:

| | |
|--|----------|
| zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych | 1 260,00 |
| zwroty od dłużników alimentacyjnych | 9 074,79 |
| odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 20,03 |

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2014 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota planu w zł. | Wykonanie za rok 2012 | % wyk |
|------------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 821 375,88 | 1 809 437,02 | 99,34% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 54 625,60 | 54 625,47 | 100,00% |
| | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie | 500,00 | 481,99 | 96,40% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 481,99 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 187 912,00 | 1 182 444,31 | 99,54% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 1 182 444,31 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 140 371,96 | | | |
| | 85213 | Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 909,00 | 5 640,32 | 95,45% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 5 640,32 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 122,00 | 71 684,17 | 98,03% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 71 684,17 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 19 121,88 | 18 999,90 | 99,36% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 18 999,90 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 41 778,00 | 40 610,01 | 97,20% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 40 610,01 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 301 704,40 | 300 401,14 | 99,57% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 300 401,14 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 269 872,61 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220,00 | 212,74 | 96,70% |
| | | w tym: - wydatki bieżące 212,74 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 212,74 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 84 664,00 | 82 862,97 | 97,87% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 82 862,97 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 51 819,00 | 51 474,00 | 99,33% |
| | | w tym: - wydatki bieżące - 51 474,00 | | | |

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 54 625,60 zł |
| Wydatkowano | 54 625,47 zł |
| co stanowi | 100,00% |

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 500,00 zł |
| Wydatkowano | 481,99 zł |
| co stanowi | 96,40% |

zakup materiałów biurowych 481,99

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

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| Plan po zmianach | 1 187 912,00 zł | |
| Wydatkowano | 1 182 444,31 zł | |
| co stanowi | 99,54% | |
| | 0,00 zł | 1 088 399,68 |

Wydatki poniesione na zadania zlecone :

| | | |
|--|-----------|------------|
| Zasiłki rodzinne dla 329 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych na kwotę | | 391 641,70 |
| Dodatki do zasiłków rodzinnych | | 186 690,00 |
| w tym z tytułu: | | |
| z tytułu urodzenia dziecka (dla 11 dzieci) | 11 000,00 | |
| z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 osób | 45 000,00 | |
| wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 33 osób | 32 080,00 | |
| z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 osób | 24 120,00 | |
| kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób | 14 500,00 | |
| z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 70 osób | 35 890,00 | |
| rozpoczęcie roku szkolnego dla 241 osób | 24 100,00 | |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 30 osób | | 30 000,00 |
| Świadczenia pielęgnacyjne dla 11 osób | | 99 533,00 |
| Zasiłki pielęgnacyjne dla 73 osób | | 134 181,00 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby | | 6 240,00 |
| Zasiłek dla opiekuna dla 6 osób | | 65 762,70 |
| Odsetki od wyrównania zasiłku dla opiekuna | | 2 313,33 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób | | 22 071,98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekuna dla 6 osób | | 10 933,06 |
| Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń | | 23 891,00 |
| wynagrodzenie łącznie z pochodnymi | 16 371,64 | |

| | | | |
|---|-----------|----------|------------|
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 823,00 | | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 800,00 | | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 2 748,64 | | |
| badania okresowe pracowników | | 255,00 | |
| zakup materiałów, druków i wyposażenia | | 1 192,24 | |
| szkolenia | | 1 980,00 | |
| aktualizacja licencji oraz usługi informatyczne | | 3 498,12 | |
| odpis na ZFŚS | | 500,00 | |
| delegacje | | 94,00 | |
| zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób | | | 112 037,42 |
| Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń | | | 3 104,49 |
| wynagrodzenie łącznie z pochodnymi | | 3 027,81 | |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 360,00 | | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 147,00 | | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 456,91 | | |
| składki na Fundusz Pracy | 63,90 | | |
| zakup materiałów i wyposażenia | | 76,68 | |

Wydatki poniesione na zadania własne :

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Koszty obsługi | | | 94 044,63 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenie łącznie z pochodnymi | | 87 967,47 | |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 295,93 | | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 156,41 | | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 10 771,44 | | |
| składki na Fundusz Pracy | 743,69 | | |
| zakup materiałów, druków i wyposażenia | | 3 088,16 | |
| szkolenia | | 300,00 | |
| usługi informatyczne | | 996,30 | |
| odpis na ZFŚS | | 1 692,70 | |

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

| | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| Plan po zmianach | 5 909,00 zł | |
| Wydatkowano | 5 640,32 zł | |
| co stanowi | 95,45% | |
| w tym na zadani zlecone | | 2 098,80 |

z tego na opłacenie:

| | |
|---|----------|
| składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób pobierających zasiłki stałe | 3 541,52 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 1 303,20 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających specjal. zas. opiekuńczy | 561,60 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających zasiłek dla opiekuna | 234,00 |

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 73 122,00 zł |
| Wydatkowano | 71 684,17 zł |
| co stanowi | 98,03% |

| | |
|---|-----------|
| zasiłki okresowe dla 22 osób na kwotę | 34 372,00 |
| Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 45 osób na kwotę | 37 312,17 |

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 19 121,88 zł |
| Wydatkowano | 18 999,90 zł |
| co stanowi | 99,36% |

0,00 zł 761,88

| | |
|---|-----------|
| dotatki mieszkaniowe dla 11 osób na kwotę | 18 238,02 |
| dotatki energatyczne dla 6 osób na kwotę | 746,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 14,94 |

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 41 778,00 zł |
| Wydatkowano | 40 610,01 zł |
| co stanowi | 97,20% |

Zasiłki stałe wypłacone dla 9 osób

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 301 704,40 zł |
| Wydatkowano | 300 401,14 zł |
| co stanowi | 99,57% |

z tego:

| | |
|---|------------|
| na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych | 270 541,92 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 436,64 |
| wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 |
| dotatkowe wynagrodzenia roczne | 17 129,68 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 39 660,74 |
| składki na Fundusz Pracy | 4 314,86 |
| zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe) | 6 735,62 |

| | |
|---|----------|
| zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, zestaw odnawialny, usługi informatyczne) | 5 218,79 |
| podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy) | 4 213,04 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 370,00 |
| aktualizacja programów "System Finansowo- Ksiegowy: "Dodatki mieszkaniowe; Stypendia", abonament radiowy, konto e-mail, klucz kwalifikowalny, dostęp do portalu internetowego | 5 625,19 |
| napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą | 2 007,58 |
| szkolenia pracowników | 689,00 |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 220,00 zł |
| Wydatkowano | 212,74 zł |
| co stanowi | 96,70% |

z tego:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| składki na ubezpieczenia społeczne | 32,74 |
| umowa zlecenie za usługi opiekuńcze | 180,00 |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 84 664,00 zł |
| Wydatkowano | 82 862,97 zł |
| co stanowi | 97,87% |

w tym na zadania zlecone

27 862,97

| | |
|---|-----------|
| zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 10 osób | 32 980,46 |
| pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (65 dzieci) | 22 019,54 |
| pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 11 osób | 26 800,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 258,97 |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 51 819,00 zł |
| Wydatkowano | 51 474,00 zł |
| co stanowi | 99,33% |

| | |
|--|-----------|
| pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 72 osób | 51 474,00 |
|--|-----------|

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 30 czerwca 2014 roku posiada zadłużenie:

| | |
|--|------------|
| w kwocie | 647 030,69 |
| z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych: | |

| | | |
|---|------------|--|
| zadłużenie wobec gminy wynosi | 63 561,86 | |
| zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi | 63 561,86 | |
| z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego: | | |
| zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi | 362 883,79 | |
| zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi | 129 043,30 | |
| zadłużenie wobec gminy dłużnika wynosi | 27 979,88 | |

Zadłużenie od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

| | | |
|---|----------|-----------|
| w kwocie: | | 13 036,31 |
| składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik) | 3 652,55 | |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 068,97 | |
| składki na ubezpieczenie społeczne (zakład pracy) | 4 905,17 | |
| składki na Fundusz Prac | 474,62 | |
| podatek od wynagrodzeń | 1 935,00 | |

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

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

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

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

na
plan 1 092 927,00 wykonano 1 088 399,68

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

na
plan 2 125,00 wykonano 2 098,80

Środki na wypłatę dodatków energetycznych

na
plan 761,88 wykonano 761,88

Środków na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne

na
plan 29 664,00 wykonano 27 862,97

WYDATKI

Wydatki za 2014 rok osiągnęły wielkość

1 119 123,33 zł

na plan

1 125 477,88 zł

co stanowi

99,44%

w tym :

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

| | |
|--|------------|
| Zasiłki rodzinne dla 329 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych na kwotę | 391 641,70 |
| Dodatki do zasiłków rodzinnych | 186 690,00 |
| w tym z tytułu: | |
| z tytułu urodzenia dziecka (dla 11 dzieci) | 11 000,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------------|------------|
| <i>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 osób</i> | | 45 000,00 | |
| <i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 33 osób</i> | | 32 080,00 | |
| <i>z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 osób</i> | | 24 120,00 | |
| <i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób</i> | | 14 500,00 | |
| <i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 70 osób</i> | | 35 890,00 | |
| <i>rozpoczęcie roku szkolnego dla 241 osób</i> | | 24 100,00 | |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 30 osób | | | 30 000,00 |
| Świadczenia pielęgnacyjne dla 11 osób | | | 99 533,00 |
| Zasiłki pielęgnacyjne dla 73 osób | | | 134 181,00 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby | | | 6 240,00 |
| Zasiłek dla opiekuna dla 6 osób | | | 65 762,70 |
| Odsetki od wyrównania zasiłku dla opiekuna | | | 2 313,33 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne pielęgnacyjnych dla 9 osób | | od świadczeń | 22 071,98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne opiekuna dla 6 osób | | od zasiłków dla | 10 933,06 |
| Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń | | | 23 891,00 |
| <i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i> | | 16 371,64 | |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 823,00 | | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 800,00 | | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 2 748,64 | | |
| <i>badania okresowe pracowników</i> | | 255,00 | |
| <i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i> | | 1 192,24 | |
| <i>szkolenia</i> | | 1 980,00 | |
| <i>aktualizacja licencji oraz usługi informatyczne</i> | | 3 498,12 | |
| <i>odpis na ZFŚS</i> | | 500,00 | |
| <i>delegacje</i> | | 94,00 | |
| zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób | | | 112 037,42 |
| Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń | | | 3 104,49 |
| <i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i> | | 3 027,81 | |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 360,00 | | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 147,00 | | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 456,91 | | |
| składki na Fundusz Pracy | 63,90 | | |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 76,68 | |

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

| | |
|---|--------|
| składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 303,20 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających specjal. zas. opiekuńczy | 561,60 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających zasiłek dla opiekuna | 234,00 |

Środki na wypłatę dodatków energetycznych

| | |
|--|--------|
| dotatki energatyczne dla 6 osób na kwotę | 746,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 14,94 |

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne

| | |
|---|-----------|
| pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 11 osób | 26 800,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 258,97 |

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pankach**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK
2014 ZESPÓLSZKÓŁ W PANKACH****ZAŁOŻENIA OGÓLNE****Plan wydatków Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco :**

| | | |
|------------|--------------|----|
| Plan | 2 749 546,91 | zł |
| Wykonano | 2 726 994,18 | zł |
| co stanowi | 99,18 | % |

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

| | | |
|------------|-----------|----|
| Plan | 20 000,00 | zł |
| Wykonano | 13 276,00 | zł |
| co stanowi | 66,38 | % |

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

| | | |
|---------|------------------------|-----------|
| R:80101 | wynajem lokalu, czynsz | 13 276,00 |
|---------|------------------------|-----------|

Plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco:

| | | |
|------------|-----------|----|
| Plan | 60 000,00 | zł |
| Wykonano | 50 635,00 | zł |
| co stanowi | 84,39 | % |

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

| | | |
|---------|---|-----------|
| R:80148 | wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : | 50 635,00 |
|---------|---|-----------|

| 801 | Oświata i wychowanie | 2 585 729,91 | 2 566 109,63 | 99,24 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 246 591,87 | 1 239 494,14 | 99,43 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące - | 1 239 494,14 | | |
| | z tego : | | | |
| | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 1 054 628,21 | | |
| 80110 | Gimnazja | 1 180 060,73 | 1 177 775,99 | 99,81 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące - | 1 177 775,99 | | |
| | z tego : | | | |
| | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 1 073 276,97 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 159 077,31 | 148 839,50 | 93,56 |
| | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | wydatki bieżące - | 148 839,50 | | | |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 88 377,23 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 163 817,00 | 160 884,56 | 98,21 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 158 487,00 | 156 347,97 | 98,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące - | 156 347,97 | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 139 643,73 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 5 330,00 | 4 536,59 | 85,11 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące - | 4 536,59 | | | |

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

| | | |
|------------------|--------------|----|
| Plan po zmianach | 1 246 591,87 | zł |
| Wydatkowano | 1 239 494,14 | zł |
| co stanowi | 99,43 | % |

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 813 965,49

| | |
|--|-----------|
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,15 etatu)</i> | 3 397,20 |
| <i>nauczyciel mianowany (0,16)</i> | 729,40 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (11,79)</i> | 50 171,18 |

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 813 965,49

| | |
|--|------------|
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,15 etatu)</i> | 23 089,15 |
| <i>nauczyciel mianowany (0,16)</i> | 5 442,60 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (11,79)</i> | 653 281,15 |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 132 152,59 |

dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 729,74

| | | |
|--|-----------|-----------|
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,15 etatu)</i> | 422,69 | 63 729,74 |
| <i>nauczyciel mianowany (0,16)</i> | 462,62 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (11,79)</i> | 53 330,12 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 9 514,31 | |

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 176 932,98

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 156 230,21

| | | |
|--|------------|------------|
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,15 etatu)</i> | 3 822,99 | 156 230,21 |
| <i>nauczyciel mianowany (0,16)</i> | 1 140,50 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (11,79)</i> | 127 449,82 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 23 816,90 | |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| <u>składki na Fundusz Pracy</u> | | 20 702,77 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,15 etatu)</i> | 412,68 | 20 702,77 |
| <i>nauczyciel mianowany (0,16)</i> | | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (11,79)</i> | 17626,11 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 2663,98 | |
| odpis na ZFŚS | | 67 331,41 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Pankach: | | 63 236,74 |
| w tym: | | |
| Środki czystości,mater.biurowe | | 2 363,88 |
| zakup opału | | 13 780,95 |
| prenumeraty | | 674,08 |
| akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery | | 366,49 |
| paliwo do kosiarki | | 236,37 |
| materiały do montażu internetu | | 12 560,00 |
| materiały pozostałe | | 2 137,16 |
| zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | 1 880,95 |
| zakup energii | | 8 615,41 |
| zakup wody | | 1 006,59 |
| zakup usług zdrowotnych | | 690,00 |
| zakup usług pozostałych | | 7 487,15 |
| naprawy i przeglądy | | 1 590,38 |
| wywóz nieczystości płynnych i stałych | | 2 673,60 |
| zakup usługi internetowej | | 4 519,00 |
| zakup usług telefonii stacjonarnej | | 1 361,39 |
| podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników) | | 453,34 |
| szkolenia pracowników administracji szkoły | | 840,00 |
| <u>Rozdział 80110 Gimnazja</u> | | |
| Plan po zmianach | 1 180 060,73 zł | |
| Wydatkowano | 1 177 775,99 zł | |
| co stanowi | 99,81 % | |
| z tego : | | |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) | | 58 999,72 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,33)</i> | 884,32 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (0,44 etatu)</i> | 1403,2 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (12,71)</i> | 56712,2 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | | 821 913,16 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,33)</i> | 10083,78 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (0,44 etatu)</i> | 18535,97 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (12,71)</i> | 730681,09 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 62612,32 | |

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 70 372,31 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,33)</i> | 798,48 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (0,44 etatu)</i> | 1315,54 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (12,71)</i> | 59371,34 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 8886,95 | |
| | | 180 |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP | | 991,50 |
| | | <u>159</u> |
| <u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u> | | <u>475,96</u> |
| <i>nauczyciel stażysta (0,33)</i> | 2032,1 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (0,44 etatu)</i> | 3662,11 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (12,71)</i> | 141623,06 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 12158,69 | |
| | | <u>21 515,54</u> |
| <u>składki na Fundusz Pracy</u> | | |
| <i>nauczyciel stażysta (0,33)</i> | 269,39 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (0,44 etatu)</i> | 521,93 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (12,71)</i> | 20005,65 | |
| <i>obsługa(4 etaty)</i> | 718,57 | |
| badania lekarskie | | 840,00 |
| odpis na ZFŚS | | 44 464,73 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach: w tym: | | 194,57 |
| zakup usług dostępu do sieci internet | | 95,94 |
| podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora) | | 98,63 |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | | |
| Plan po zmianach | 159 077,31 zł | |
| Wydatkowano | 148 839,50 zł | |
| co stanowi | 93,56 % | |
| z tego : | | |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu) | | 1 384,40 |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych | | 70 634,47 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 575,42 |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS | | 13 167,34 |
| <i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i> | | 12 481,19 |
| <i>składki na Fundusz Pracy</i> | | 686,15 |
| odpis na ZFŚS | | 2 647,31 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej: w tym: | | 56 430,56 |
| zakup materiałów | | 1 807,42 |
| zakup opału | | 2 920,02 |
| zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej | | 50 635,00 |
| zakup usług zdrowotnych | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | | 838,12 |

szkolenia pracowników administracji szkoły 230,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach 158 487,00 zł

Wydatkowano 156 347,97 zł

co stanowi 98,65 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 10 454,83

nauczyciel mianowany 1 422,75

nauczyciel dyplomowany (2,16) 9 032,08

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 106 381,01

nauczyciel mianowany 14 401,50

nauczyciel dyplomowany (2,16) 91 979,51

dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 498,21

nauczyciel mianowany 791,46

nauczyciel dyplomowany (2,16) 7 706,75

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 24 764,51

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 21 675,22

nauczyciel mianowany 2 692,62

nauczyciel dyplomowany (2,16) 18 982,60

składki na Fundusz Pracy 3 089,29

nauczyciel mianowany 383,79

nauczyciel dyplomowany (2,16) 2 705,50

odpis na ZFŚS 6 249,41

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół
w Pankach: 0,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 5 330,00 zł

Wydatkowano 4 536,59 zł

co stanowi 85,11 %

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 4536,59

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

Plan 20 000,00 zł

Wykonano 13 276,00 zł

co stanowi 66,38 %
Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

| | |
|----------------------------------|------------------|
| zakup materiałów: | 11 930,50 |
| wyposażenie | 7 449,43 |
| mater. Biurowe toner | 150,00 |
| materiały do malowania i remontu | 2 257,54 |
| posostałe materiały | 2 073,53 |
| zakup usług pozostałych: | 1 345,50 |

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2014 wynoszą- 134 942,41

| | |
|--|-----------|
| R: 80101 | 2 697,73 |
| R: 80110 | 2 898,46 |
| R: 85401 | 578,89 |
| pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze | |
| R: 80101 | 17 397,46 |
| R: 80110 | 17 448,75 |
| R: 80148 | 1 628,44 |
| R: 85401 | 2 215,75 |
| pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | |
| R: 80101 | 16 618,08 |
| R: 80110 | 18 835,26 |
| R: 85401 | 2 337,11 |
| pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy | |
| R: 80101 | 18 972,45 |
| R: 80110 | 22 682,11 |
| R: 80148 | 1 029,69 |
| R: 85401 | 2 987,35 |
| pochodne od wynag. Skł. FP | |
| R: 80101 | 2 957,48 |
| R: 80110 | 3067,62 |
| R: 80148 | 0,00 |
| R: 85401 | 425,78 |

f-ra F-ra FV/007/160/14 36,00
F-ra 4120984888 128,00

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY ZA ROK2014
SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDROWIE**

ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

| | | |
|------------|------------|----|
| Plan | 655 865,02 | zł |
| Wykonano | 646 405,40 | zł |
| co stanowi | 98,56 | % |

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota planu w złotych | Wykonanie za rok 2014 | wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 653 567,02 | 644 787,58 | 98,66 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 558 117,02 | 552 240,03 | 98,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące - | 552 240,03 | | |
| | | z tego : | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 462 428,34 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 450,00 | 92 547,55 | 96,96 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące - | 92 547,55 | | |
| | | z tego : | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 85 138,36 | | |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 298,00 | 1 617,82 | 70,40 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące - | 1 617,82 | | |

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

| | | |
|------------------|------------|----|
| Plan po zmianach | 558 117,02 | zł |
| Wydatkowano | 552 240,03 | zł |
| co stanowi | 98,95 | % |

z tego :

| | |
|--|-------------------|
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) | 20 409,36 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,20 etatu)</i> | 753,68 |
| <i>kontraktowy(0,59)</i> | 1 613,66 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,44)</i> | 5 619,30 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (3,86)</i> | 12 422,72 |
| <i>obsługa(2,21)</i> | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | 365 903,28 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,20 etatu)</i> | 6 150,02 |
| <i>kontraktowy(0,59)</i> | 21 004,50 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,44)</i> | 93 122,14 |

| | |
|---|------------------|
| <i>nauczyciel dyplomowany (3,86)</i> | 180 264,32 |
| <i>obsługa(2,21)</i> | 65 362,30 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 710,31 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,20 etatu)</i> | 522,75 |
| <i>kontraktowy(0,59)</i> | 278,27 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,44)</i> | 5 190,44 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (3,86)</i> | 17 619,56 |
| <i>obsługa(2,21)</i> | 5 099,29 |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP | 67 814,75 |
| <i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i> | 63 276,76 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,20 etatu)</i> | 1269,92 |
| <i>kontraktowy(0,59)</i> | 3832,23 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,44)</i> | 17536,55 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (3,86)</i> | 29605,65 |
| <i>obsługa(2,21)</i> | 11032,41 |
| <i>składki na Fundusz Pracy</i> | 4 537,99 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,20 etatu)</i> | 181,94 |
| <i>kontraktowy(0,59)</i> | 549,05 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,44)</i> | 2512,52 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (3,86)</i> | 1165,42 |
| <i>obsługa(2,21)</i> | 129,06 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 26 504,88 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie: | 42 897,45 |
| w tym: | |
| zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie) | 2 892,29 |
| zakup opału | 9 839,15 |
| mater. do montażu internetu | 14 019,80 |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 537,51 |
| zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 841,50 |
| zakup energii | 4 448,76 |
| zakup wody | 600,74 |
| zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne) | 400,00 |
| zakup usług pozostałych | 2 462,96 |
| usługa internetowa | 4 079,20 |
| przeeglądy | 1 166,04 |
| wywóz nieczystości płynnych i stałych | 1 018,12 |
| zakup usług telefonii stacjonarnej | 591,38 |
| podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników) | 0,00 |
| szkolenia pracowników administracji szkoły | 0,00 |
| <u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | |
| Plan po zmianach | 95 450,00 zł |

| | | | |
|---|-----------|----|------------------|
| Wydatkowano | 92 547,55 | zł | |
| co stanowi | 96,96 | % | |
| z tego : | | | |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) | | | 4 330,80 |
| <i>dyplomowany (1,00)</i> | | | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | | | 65 116,56 |
| <i>dyplomowany (1,00)</i> | | | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 430,50 |
| <i>dyplomowany (1,00)</i> | | | |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP | | | 14 591,30 |
| składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) | | | 12 762,73 |
| <i>dyplomowany (1,00)</i> | | | |
| składki na Fundusz Pracy | | | 1 828,57 |
| <i>dyplomowany (1,00)</i> | | | |
| odpis na ZFŚS | | | 2 879,91 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie: | | | 198,48 |
| 0 | | | |
| zakup materiałów (materiały biurowe) | | | 198,48 |
| <u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u> | | | |
| Plan po zmianach | 2 298,00 | zł | |
| Wydatkowano | 1 617,82 | zł | |
| co stanowi | 70,40 | % | |
| Zobowiązania jednostki za rok 2014 wynoszą- | | | 30 890,86 |
| od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - | | | |
| R: 80101 | 868,39 | | |
| R: 80103 | 213,05 | | |
| pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze | | | |
| R: 80101 | 14 721,57 | | |
| R: 80103 | 3 166,35 | | |
| pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy | | | |
| R: 80101 | 8 939,07 | | |
| R: 80103 | 1 946,32 | | |
| pochodne od wynag. Skł. FP | | | |
| R: 80101 | 629,25 | | |
| R: 80103 | 278,86 | | |
| f-ra wywóz śmieci | 128,00 | | |

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014
SZKOŁA PODSTAWOWA W KONIECZKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

| | | |
|------------|--------------|----|
| Plan | 1 295 652,75 | zł |
| Wykonano | 1 269 798,84 | zł |
| co stanowi | 98,00 | % |

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

| | | | |
|------------|---------|-----------|----|
| Plan | R:80103 | 8 000,00 | zł |
| | R:80148 | 20 000,00 | zł |
| Wykonano | | 22 550,70 | zł |
| co stanowi | | 80,54 | % |

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

| | | |
|----------|---|-----------|
| R: 80103 | wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała | 7 346,10 |
| R: 80148 | wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: | 15 204,60 |

WYDATKI BIEŻĄCE:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota planu w złotych | Wykonanie za rok 2014 | wykonanie w % |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 201 655,75 | 1 186 614,32 | 98,75 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 939 976,09 | 933 776,45 | 99,34 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące - | 933 776,45 | | |
| | | z tego : | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe | 788 114,27 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 079,66 | 236 423,70 | 98,48 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 236 423,70 | | |
| | | z tego : | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe | 215 484,12 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: | 21 600,00 | 16 414,17 | 75,99 |
| | | wydatki bieżące | 16 414,17 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 997,00 | 83 184,52 | 88,50 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 85 800,00 | 81 961,42 | 95,53 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 81 961,42 | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe | 74 750,76 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 8 197,00 | 1 223,10 | 14,92 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 1 223,10 | | |

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

| | | |
|------------------|------------|----|
| Plan po zmianach | 939 976,09 | zł |
| Wydatkowano | 933 776,45 | zł |
| co stanowi | 99,34 | % |

z tego :

| | | |
|---|------------|-------------------|
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) | | 39 297,03 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i> | 466,06 | |
| <i>nauczyciel mianowany (2,57)</i> | 9 616,28 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i> | 29 214,69 | |
| <i>obsługa(4,35)</i> | | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | | 607 564,37 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i> | 6 800,70 | |
| <i>nauczyciel mianowany (2,57)</i> | 118 501,62 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i> | 363 909,29 | |
| <i>obsługa(4,35)</i> | 118 352,76 | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 49 935,61 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i> | | |
| <i>nauczyciel mianowany (2,57)</i> | 9 675,64 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i> | 29 898,67 | |
| <i>obsługa(4,35)</i> | 10 361,30 | |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP | | 130 614,29 |
| <i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i> | | 116 959,21 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i> | 1 242,61 | |
| <i>nauczyciel mianowany (2,57)</i> | 22 883,68 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i> | 71 237,99 | |
| <i>obsługa(4,35)</i> | 21 594,93 | |
| <i>składki na Fundusz Pracy</i> | | 13 655,08 |
| <i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i> | 178,04 | |
| <i>nauczyciel mianowany (2,57)</i> | 2 040,12 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i> | 8 817,88 | |
| <i>obsługa(4,35)</i> | 2 619,04 | |
| wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | | 38 287,57 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach : | | 68 077,58 |
| w tym: | | |
| zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie) | | 5 999,49 |
| prenumeraty | | 1 040,85 |
| zakup opału | | 17 838,39 |
| mater. do montażu sieci internet | | 14 429,87 |
| zakup pomocy naukowych | | 1 509,75 |
| zakup energii | | 8 384,32 |
| zakup usług zdrowotnych | | 990,00 |
| zakup wody | | 930,94 |
| wywóz nieczystości płynnych i stałych | | 609,10 |
| ubezpieczenie mienia | | 1 012,00 |
| przeeglady techniczne i kominiarskie | | 2 910,84 |
| usługa informatyczna | | 4 269,13 |
| zakup usług pozostałych | | 6 206,98 |
| zakup usług telefonii stacjonarnej | | 958,79 |
| podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników) | | 157,13 |
| szkolenia pracowników administracji szkoły | | 830,00 |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | |
|---|------------|----|-------------------|
| Plan po zmianach | 240 079,66 | zł | |
| Wydatkowano | 236 423,70 | zł | |
| co stanowi | 98,48 | % | |
| z tego : | | | |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) | | | 11 245,85 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i> | 3 157,20 | | 11 245,85 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,00)</i> | 3 776,40 | | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i> | 4 312,25 | | |
| <i>obsługa(1,00)</i> | | | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | | | 168 626,97 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i> | 39 886,03 | | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,00)</i> | 42 611,54 | | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i> | 59 899,50 | | |
| <i>obsługa(1,00)</i> | 26 229,90 | | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 12 716,47 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i> | 2 994,04 | | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,00)</i> | 3 590,08 | | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i> | 3 938,68 | | |
| <i>obsługa(1,00)</i> | 2 193,67 | | |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP | | | 34 140,68 |
| składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) | | | 31 123,26 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i> | 7 872,36 | | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,00)</i> | 8 511,15 | | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i> | 9 928,10 | | |
| <i>obsługa(1,00)</i> | 4 811,65 | | |
| składki na Fundusz Pracy | | | 3 017,42 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i> | 1 127,90 | | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,00)</i> | 1 200,11 | | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i> | 0,00 | | |
| <i>obsługa(1,00)</i> | 689,41 | | |
| odpis na ZFŚS | | | 9 000,00 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach : | | | 693,73 |
| w tym: | | | |
| zakup materiałów | | | 493,73 |
| badania lekarskie | | | 200,00 |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | | | |
| Plan po zmianach | 21 600,00 | zł | |
| Wydatkowano | 16 414,17 | zł | |
| co stanowi | 75,99 | % | |
| z tego : | | | |
| zakup posiłków | | | 15 500,40 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 741,57 |
| zakup usług pozostałych | | | 172,20 |
| <u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u> | | | |
| Plan po zmianach | 85 800,00 | zł | |
| Wydatkowano | 81 961,42 | zł | |
| co stanowi | 95,53 | % | |
| z tego : | | | |

| | | | |
|--|-----------|---------------------------|------------------|
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) | | | 4 330,75 |
| <i>dyplomowany(1 etat)</i> | | | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | | | 58 171,22 |
| <i>dyplomowany(1 etat)</i> | | | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 426,66 |
| <i>dyplomowany(1 etat)</i> | | | |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP | | | 12 152,88 |
| <i>dyplomowany(1 etat)</i> | | | |
| <i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i> | | | <i>10 629,87</i> |
| <i>dyplomowany(1 etat)</i> | | | |
| <i>składki na Fundusz Pracy</i> | | | <i>1 523,01</i> |
| <i>dyplomowany(1 etat)</i> | | | |
| <i>odpis na ZFŚS</i> | | | <i>2 879,91</i> |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach : | | | 0,00 |
| w tym: | | | |
| zakup materiałów | | | 0,00 |
| zakup pomocy naukowych | | | 0,00 |
| <u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u> | | | |
| Plan po zmianach | 1 223,10 | zł | |
| Wydatkowano | 1 223,10 | zł | |
| co stanowi | 100,00 | % | |
| Zobowiązania jednostki na koniec 2014 wynoszą- | | | 65 679,94 |
| od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - | | | |
| R: 80101 | 1 918,34 | | |
| R: 80103 | 568,36 | | |
| R: 85401 | 213,00 | | |
| pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze | | | |
| R: 80101 | 25 517,00 | | |
| R: 80103 | 8 835,02 | | |
| R: 85401 | 2 582,03 | | |
| pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy | | | |
| R: 80101 | 15 315,60 | | |
| R: 80103 | 4 350,11 | | |
| R: 85401 | 1 616,37 | | |
| pochodne od wynag. Skł. FP | | | |
| R: 80101 | 2 097,60 | | |
| R: 80103 | 401,46 | | |
| R: 85401 | 231,59 | | |
| O/S1/0140959/14 energia | 911,86 | energia | |
| 412 098 490,00 | 128,00 | wywóz odpadów komunalnych | |
| UV 0014/12/01072 | 993,60 | posiłki | |

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK 2014
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PANKACH**

ZALOŻENIA OGÓLNE**Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :**

| | | |
|------------|--------------|----|
| Plan | 1 017 876,57 | zł |
| Wykonano | 999 594,34 | zł |
| co stanowi | 98,20 | % |

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

| | | | |
|------------|---------|-----------|----|
| Plan | R:80104 | 32 000,00 | zł |
| | R:80148 | 67 000,00 | zł |
| Wykonano | | 87 477,30 | zł |
| co stanowi | | 88,36 | % |

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała: 25 032,10**R:80148** wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 62 445,20**WYDATKI BIEŻĄCE:**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota planu w złotych | Wykonanie za rok 2014 | wykonanie w % |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 017 876,57 | 999 594,34 | 98,20 |
| | 80104 | Przedszkola | 752 776,57 | 743 764,77 | 98,80 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące - | 743 764,77 | | |
| | | z tego : | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 629 531,58 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 265 100,00 | 255 829,57 | 96,50 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące - | 255 829,57 | | |
| | | z tego : | | | |
| | | wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - | 179 027,71 | | |

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

| | | |
|------------------|------------|----|
| Plan po zmianach | 752 776,57 | zł |
| Wydatkowano | 743 764,77 | zł |
| co stanowi | 98,80 | % |

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 35 294,70

| | |
|--|-----------|
| <i>nauczyciel stażysta (1,28 etatu)</i> | 3 974,13 |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,25 etatu)</i> | 4 084,84 |
| <i>nauczyciel mianowany (1,58)</i> | 7 818,96 |
| <i>nauczyciel dyplomowany (5,25)</i> | 19 416,77 |

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 486 536,95

z tego :

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 391 445,68

| | | |
|--|------------|-------------------|
| <i>nauczyciel stażysta (1,28etatu)</i> | 38 013,77 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,25 etatu)</i> | 9 787,03 | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,58)</i> | 90 325,99 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (5,25)</i> | 253 318,89 | |
| <u>wynagrodzenia pracowników obsługi (4.02 etatu)</u> | | 95 091,27 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 954,19 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele | | 31 559,97 |
| <i>nauczyciel stażysta (1,28etatu)</i> | 2 596,54 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,25 etatu)</i> | 618,09 | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,58)</i> | 5 222,69 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (5,25)</i> | 23 122,65 | |
| <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi</i> | | 8 172,04 |
| wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - specjalista) | | 1 000,00 |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP | | 103 040,44 |
| <u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u> | | 91 082,32 |
| <i>nauczyciel stażysta (1,28etatu)</i> | 7 522,03 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,25 etatu)</i> | 1 863,80 | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,58)</i> | 17 667,58 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (5,25)</i> | 47 114,65 | |
| <u>obsługa</u> | 16 914,26 | |
| <i>składki na Fundusz Pracy</i> | | 11 958,12 |
| <i>nauczyciel stażysta (1,28etatu)</i> | 1 077,75 | |
| <i>nauczyciel kontraktowy (1,25 etatu)</i> | 253,46 | |
| <i>nauczyciel mianowany (1,58)</i> | 2 531,38 | |
| <i>nauczyciel dyplomowany (5,25)</i> | 6 761,54 | |
| <i>obsługa</i> | 1 333,99 | |
| odpis na ZFŚS | | 36 651,57 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach: | | 42 286,92 |
| w tym: | | |
| zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie) | | 7 127,00 |
| zakup opału | | 12 760,06 |
| prenumeraty | | 1 249,84 |
| wyposażenie(komputer,odkurzacz,pralka) | | 3 300,10 |
| zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | 0,00 |
| zakup energii | | 5 985,37 |
| zakup wody | | 974,60 |
| zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) | | 360,00 |
| zakup usług pozostałych | | 2 565,03 |

| | |
|---|----------|
| ścieki, usługa asenizacyjna | 1 497,48 |
| wywóz odpadów komunalnych | 712,58 |
| ubezpieczenie mienia | 176,00 |
| usługi kominiarskie | 1 564,55 |
| abonament programu księgowego | 1 305,00 |
| zakup usług dostępu do sieci internet | 539,00 |
| zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 430,82 |
| podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy) | 739,49 |
| | 0,00 |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | |
|--|------------|----|
| Plan po zmianach | 265 100,00 | zł |
| Wydatkowano | 255 829,57 | zł |
| co stanowi | 96,50 | % |
| z tego : | | |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu) | 4 158,18 | |
| wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | 140 490,06 | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 541,13 | |
| wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP | 26 996,52 | |
| <i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i> | 25 024,62 | |
| <i>składki na Fundusz Pracy</i> | 1 971,90 | |
| odpis na ZFŚS | 5 469,65 | |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu: | 67 174,03 | |
| w tym: | | |
| zakup materiałów pozostałych | 871,09 | |
| zakup węgla | 1 360,01 | |
| zakup gazu | 600,00 | |
| śr. Czystości | 1 097,73 | |
| zakup środków żywności dla osób koszystających ze stołówki w przedszkolu | 62 445,20 | |
| Zakup usług pozostałych | 800,00 | |

Zobowiązania jednostki na koniec za rok 2014 **42 062,86**

| | |
|--|-----------|
| od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - | |
| R: 80104 | 1 673,24 |
| od ryczałtu wobec US | 9,00 |
| R: 80104 | |
| pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze | 24 798,64 |
| R: 80104 | 21 451,87 |
| R: 80148 | 3 346,77 |
| pochodne od wynagrodzeń bezosobowych | |
| R:80104 | 50,00 |
| pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy | 13 387,36 |
| R: 80104 | 11 337,24 |
| R: 80148 | 2 050,12 |
| pochodne od wynag. Skł. FP | 1 972,62 |
| R: 80104 | 1 797,57 |
| R: 80148 | 175,05 |
| f-ra 4120984887 wywóz odpadów komunalnych | 172,00 |

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FIONASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA ROK 2014****1 Przychody ogółem: 230 112,41**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - stan środków finansowych na dzień 01.01.2014 | 8 782,41 |
| - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach | 200 000,00 |
| - pozostałe przychody | 21 330,00 |

2. Wydatki ogółem: 230 097,69

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 81 598,8 |
| - umowy zlecenie, umowy o dzieło | 49320 |
| - pochodne od wynagrodzeń skłdki na ubezpieczenie społeczne | 15 613,03 |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach: | 83 565,86 |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości | |
| - nawozy, druki, tonery, materiały pozostałe) | 3 136,44 |
| - nagrody, statuetki puchary | 1 449,83 |
| - materiały do monitoringu hali | 1 370,95 |
| - usługa kominiarska | 344,40 |
| - przewozy zawodników, opłaty wpisowe | 2 028,66 |
| - czynsz | 63 960,00 |
| - energia | 6 844,70 |
| - woda | 334,51 |
| - ścieki | 401,28 |
| - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej | 1 531,43 |
| - podróże służbowe i krajowe | 120,34 |
| - abonament TV | 414,59 |
| - pozostałe usługi obce | 1 628,73 |

Stan środków na dzień 31.12.2014r. na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki**wynosi: 14,72****XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach****SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH
ZA 2014 ROK****1. Przychody ogółem: 171 602,62**

w tym:

| | |
|---|------------|
| dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach | 115 000,00 |
| odpłatność za zagubienie książki | 271,00 |
| wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej | 5 000,00 |
| dotacja celowa | 17 150,00 |
| polisa ubezpieczeniowa | 34 181,62 |

2. Wydatki ogółem:**171 260,84**

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| wynagrodzenie osobowe pracowników | | 75 844,37 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 269,98 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 1 787,26 |
| odpis na ZFŚS | | 2 206,09 |
| zbiory biblioteczne | | 22 944,54 |
| książa | 22 024,68 | |
| filmy | 919,86 | |

wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach 55 208,60

| | |
|--|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, nagrody dla dzieci za konkursy zorganizowane w GBP, meble, leki, znaczki pocztowe) | 43 343,59 |
| prenumerata | 587,89 |
| zakup energii | 3 306,73 |
| internet i usługi internetowe | 4 796,05 |
| abonamenty | 2 241,72 |
| pozostałe usługi | 319,51 |
| szkolenia | 100,00 |
| badania okresowe | 100,00 |
| delegacje | 312,32 |
| polisy, ubezpieczenia | 63,00 |
| pozostałe opłaty | 17,00 |
| zwrot środków niewykorzystanej dotacji | 20,79 |

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

1. Organizacja pikniku - "O uśmiech dziecka "

Zmiany w budżecie polegały na drobnych przeniesieniach drobnych między rodzajami wydatków wynikłe w trakcie realizacji zadania.

2. Kulturowanie miejsc tradycji poprzez zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Pankach

Zwiększenie o kwotę 32 718,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 38.301.2014 z dnia 20.03.2014 r.

W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

3. Remont i wyposażenie multimedialne świetlicy wiejskiej przy OSP Panki.

Zwiększenie o kwotę 37 449,90 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 38.301.2014 z dnia 20.03.2014 r.

W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

Zmiany w budżecie polegały na drobnych przeniesieniach drobnych między rodzajami wydatków wynikłe w trakcie realizacji zadania.

4. Budowa "Ścieżki Zdrowia"- placu zabaw wraz z elementami do ćwiczeń na terenie ZS w Pankach

Zwiększenie o kwotę 36 245,19 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 38.301.2014 z dnia 20.03.2014 r.

Zwiększenie o kwotę 10 000,00 Zarządzeniem Nr 275/2014 Wójta Gminy Panki z dn. 10.07.2014 r.

W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

5. Utworzenie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku na powietrzu w m-ci Panki .
Zwiększenie o kwotę 41 082,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 38.301.2014 z dnia 20.03.2014 r.
W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul.Zielona oraz w m-ci Cyganka

Zmiany między paragrafami wydatków uchwałą nr 44.357.2014 z dn. 14.11.2014 oraz zmniejszenie o kwotę 493666,75 Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 2.7.2014 z dnia 22.12.2014 r.w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania w następnym roku

7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki

Zwiększenie o kwotę 119000,00 Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 38.301.2014 z dnia 20.03.2014 r.
w związku z dostosowaniem wysokości inwestycji do oferty przetargowej

8. Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-światlic w m-ci Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków

Zwiększenie o kwotę 400,00 Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 2.7.2014 z dnia 22.12.2014 r.
w związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

9. Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-światlic w m-ci Praszczyki i Kałmuki

Zwiększenie o kwotę 19450,00 Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 2.7.2014 z dnia 22.12.2014 r.
w związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

10. Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-światlic w m-ci Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie

Zwiększenie o kwotę 21863,76 Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 2.7.2014 z dnia 22.12.2014 r.
w związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

11. Fantastyczny Świat Przedszkolaków w Gminie Panki

Zwiększenie o kwotę 65617,86 w zw. Z otrzymaniem transzy dofinansowania na realizację zadania na podst. Uchwały Nr 2.7.2014 z dn. 22.12.2014

12. Szkoły Przyszłości w Gminie Panki

Zwiększenie o kwotę 146669,87 w zw. z otrzymaniem transzy dofinansowania na realizację zadania na podst. Uchwały Nr 2.7.2014 z dn. 22.12.2014

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady | | | |
|-----|---|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | dotychczasowe nakłady | 2014 | Razem wydatki | % realizacji |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | 11 940 812,65 | 506 482,38 | 3 307 235,52 | 3 813 717,90 | 0 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | |
| 1 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki" | 2014-2015 | 29 800,00 | 0,00 | 8 940,00 | 8 940,00 | 30 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----|
| 2 | Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - Projekt POKL | 2013-2015 | 557 422,70 | 130 880,14 | 289 418,13 | 420 298,27 | 75 |
| 3 | Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Projekt POKL | 2013-2015 | 984 185,42 | 186 136,53 | 531 919,15 | 718 055,68 | 73 |
| Suma | | X | 1 571 408,12 | 317 016,67 | 830 277,28 | 1 147 293,95 | |
| III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | |
| 1 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki | 2013-2014 | 969 000,00 | 23 985,00 | 929 654,75 | 953 639,75 | 98 |
| 2 | Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach | 2011-2014 | 795 419,71 | 93 970,71 | 758 518,51 | 852 489,22 | 100 |
| 3 | Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Projekt UE | 2010-2014 | 50 340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki - Projekt Funduszy Norweskich | 2013-2015 | 2 045 510,00 | 45 510,00 | 0,00 | 45 510,00 | 2 |
| 5 | Budowa chodnika na ul. Zielonej w m-ci Panki | 2014-2015 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach | 2013-2014 | 30 200,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 66 |
| 7 | Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach | 2013-2014 | 68 200,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 17 |
| 8 | Budowa wodociągu Panki-Konieczki | 2013-2014 | 170 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 6 |
| 9 | Budowa wodociągu i kanalizacji w m-ci Panki , osiedle przy ul. 3 Maja | 2014-2015 | 130 000,00 | 0,00 | 10 644,22 | 10 644,22 | 8 |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Zielona oraz m-ci Cyganka | 2013-2014 | 1 866 000,00 | 21 000,00 | 700 000,00 | 721 000,00 | 39 |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów | 2014-2015 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki i Kałmuki | 2014-2015 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków | 2014-2015 | 206 171,32 | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0 |
| 14 | Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczki i Kałmuki | 2014-2015 | 245 106,59 | 0,00 | 19 392,00 | 19 392,00 | 8 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | |
| 15 | Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie | 2014-2015 | 243 456,01 | 0,00 | 21 805,76 | 21 805,76 | 9 |
| Suma | | X | 10 369 404,53 | 189 465,71 | 2 476 958,24 | 2 666 423,95 | |

Wójt Gminy Panki

mgr inż. Bogdan Praski