



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 3980

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 24 marca 2022 r.

Wójta Gminy Panki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI ZA ROK 2021

1.	WPROWADZENIE	1
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI ZA 2021 ROK	1
2.1.	Planowanie budżetu	1
2.2.	Dane ogólne	4
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	8
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	15
2.5.	Dochody majątkowe	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	56
3.4.	Wykonanie wydatków	58
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	70
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	78
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	82
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	84
3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji	86

	rządowej	
4.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY-ORGAN	87
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI	97
6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH	123
7.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH	135
8.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE	140
9.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH	143
10.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W PANKACH	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Panki w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Panki nr 22.160.2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Panki za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Panki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Panki nr 22.160.2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 405 488,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 321 060,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 026 422,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 110 850,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 915 572,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Panki na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Panki i 32 zarządzeniami Wójta Panki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Panki	252,87	0,00	22 339,72	22 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Panki	6 882,00	0,00	15 882,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 24.168.2021 Rady Gminy Panki	13 040,00	12 000,00	81 733,15	80 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Panki	97,00	122,00	17 521,00	17 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Panki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr 25.175.2021 Rady Gminy Panki	552 517,00	658 429,00	2 136 200,01	827 279,77	2 585 903,24	0,00	1 378 071,00	207 000,00
9	Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Panki	5 793,00	0,00	27 553,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Panki	314,85	0,00	3 221,85	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 26.187.2021 Rady Gminy Panki	30 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Panki	94 909,68	0,00	129 895,18	34 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Panki	3 273,00	0,00	21 390,41	18 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Panki	80 000,00	0,00	113 905,69	33 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 27.198.2021 Rady Gminy Panki	152 078,00	30 800,00	286 135,44	0,00	164 857,44	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Wójta Gminy Panki	11 984,00	0,00	23 154,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Panki	6 879,21	183 210,00	13 760,87	190 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Panki	51 313,32	0,00	69 439,53	18 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	25 274,47	25 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr 28.203.2021 Rady Gminy Panki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Panki	2 961,00	0,00	122 351,30	119 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Panki	368,00	0,00	16 627,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	60 170,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 30.208.2021 Rady Gminy Panki	725 277,72	1 057 854,00	547 591,61	4 434 117,79	70 000,00	3 370 690,90	400 000,00	146 741,00
29	Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Panki	10 494,00	7 000,00	78 505,78	75 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Wójta Gminy Panki	65 115,00	0,00	138 615,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Wójta Gminy Panki	306,95	0,00	15 336,95	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Wójta Gminy Panki	57 528,59	0,00	137 209,67	79 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Wójta Gminy Panki	82 000,00	0,00	123 543,69	41 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr 31.214.2021 Rady Gminy Panki	76 467,00	117 816,26	371 915,13	315 093,39	0,00	301 829,00	0,00	400 000,00
35	Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Panki	159 251,27	0,00	183 405,27	24 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.115.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	2 138,40	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr 32.221.2021 Rady Gminy Panki	150 000,00	50 000,00	256 200,00	205 038,50	0,00	48 838,50	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.120.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	4 302,00	42 300,76	46 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	72 213,38	72 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr 33.224.2021 Rady Gminy Panki	1 781 085,00	133 048,00	23 400,00	144 958,00	0,00	809 595,00	960 000,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	62 489,47	62 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 131 688,46	2 254 581,26	5 386 468,73	7 203 884,25	2 820 760,68	4 530 953,40	2 738 071,00	753 741,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 877 107,20 zł do kwoty 27 282 595,20 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 817 415,52 zł do kwoty 26 503 644,65 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 710 192,72 zł do kwoty 2 316 230,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 984 330,00 zł do kwoty 3 095 180,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Panki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 778 950,55 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

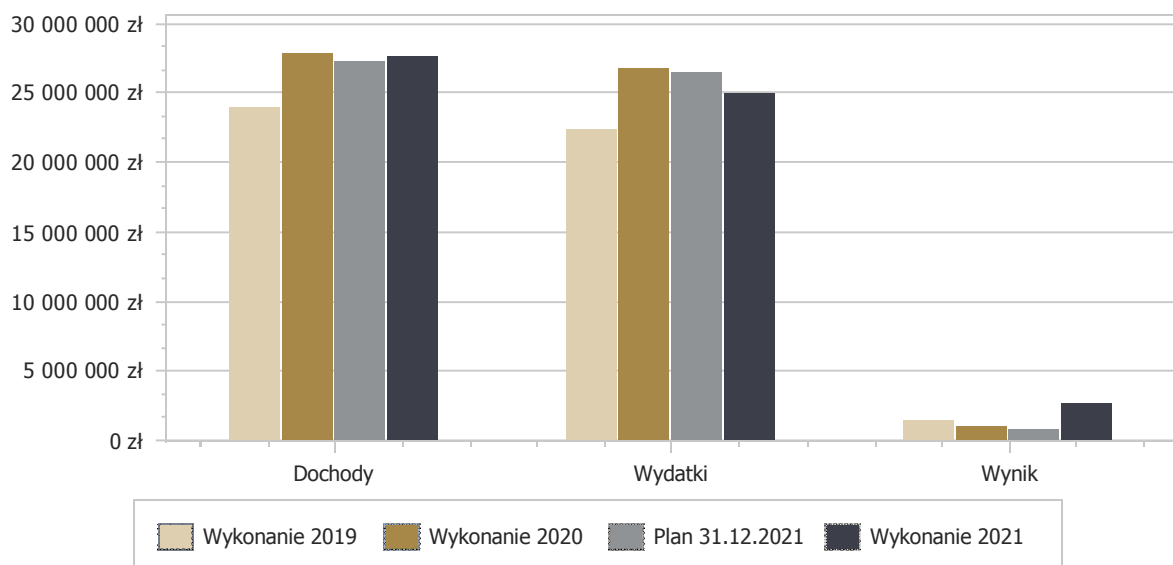
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 405 488,00	27 282 595,20	27 688 505,66	101,49%
Wydatki	28 321 060,17	26 503 644,65	25 007 550,79	94,36%
Wynik	-2 915 572,17	778 950,55	2 680 954,87	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 688 505,66 zł, a ich realizacja stanowiła 101,49% planu wynoszącego 27 282 595,20 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

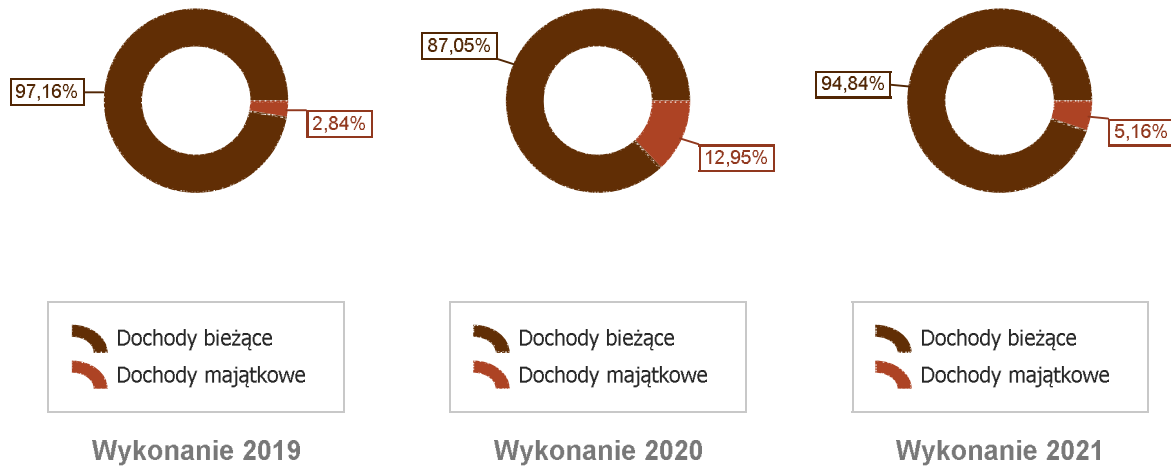
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Panki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 524 059,00	25 848 126,07	26 259 011,24	101,59%	94,84%
Dochody majątkowe	881 429,00	1 434 469,13	1 429 494,42	99,65%	5,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 405 488,00	27 282 595,20	27 688 505,66	101,49%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Panki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 538 734,00	9 438 347,36	9 948 510,78	105,41%	35,93%
855	Rodzina	6 934 401,00	6 957 029,00	6 953 772,14	99,95%	25,11%
758	Różne rozliczenia	4 660 981,00	6 513 712,78	6 513 957,10	100,00%	23,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 329,00	1 277 972,74	1 220 546,20	95,51%	4,41%
801	Oświata i wychowanie	706 200,00	1 106 652,86	1 069 376,11	96,63%	3,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 500,00	662 500,00	655 439,05	98,93%	2,37%
600	Transport i łączność	0,00	326 063,00	326 063,00	100,00%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 700,00	269 529,00	298 639,51	110,80%	1,08%
750	Administracja publiczna	839 178,00	262 277,96	249 426,15	95,10%	0,90%
852	Pomoc społeczna	153 010,00	174 672,88	159 345,57	91,23%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	159 245,23	159 245,23	100,00%	0,58%
710	Działalność usługowa	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 044,00	32 044,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 041,99	28 041,99	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 019,67	100,20%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 961,00	8 961,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 740,40	6 740,40	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	972,76	97,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 405 488,00	27 282 595,20	27 688 505,66	101,49%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



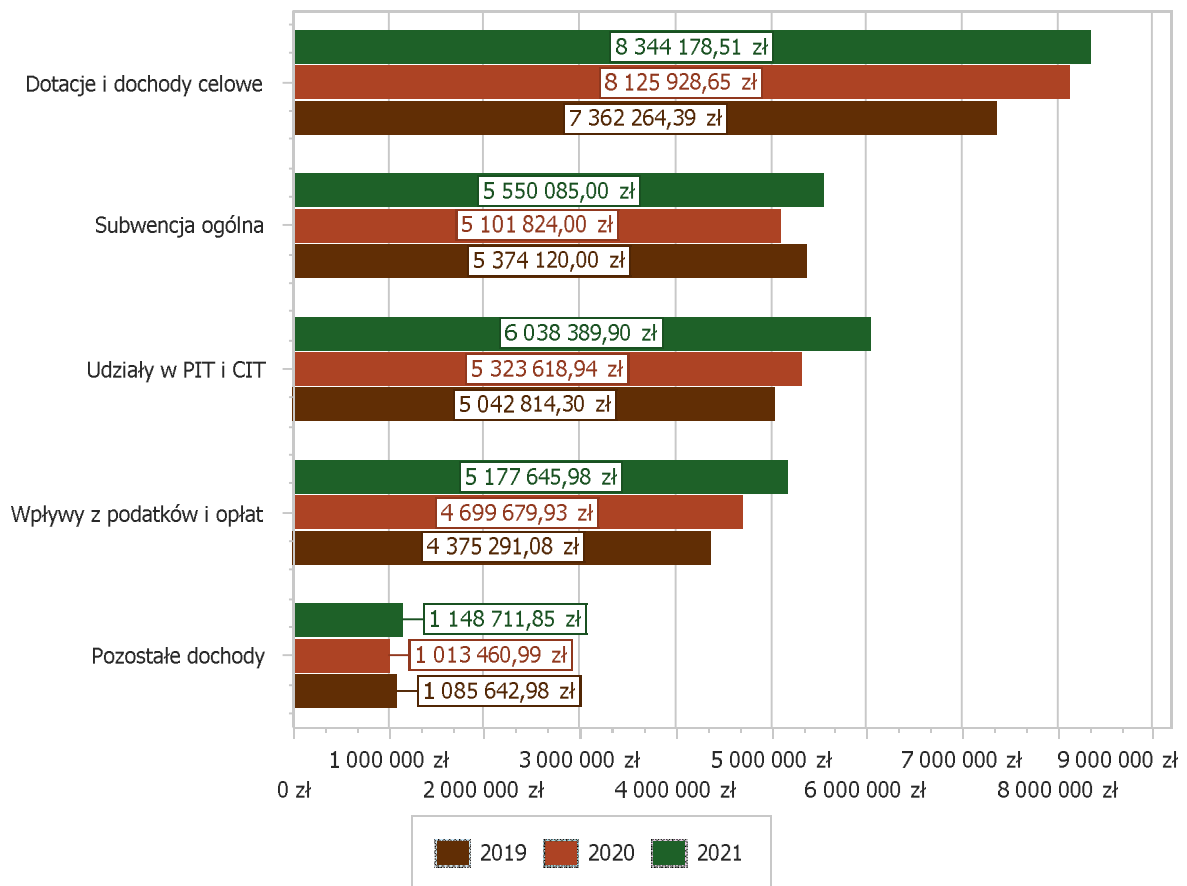
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 26 259 011,24 zł, tj. w 101,59% w stosunku do planu wynoszącego 25 848 126,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

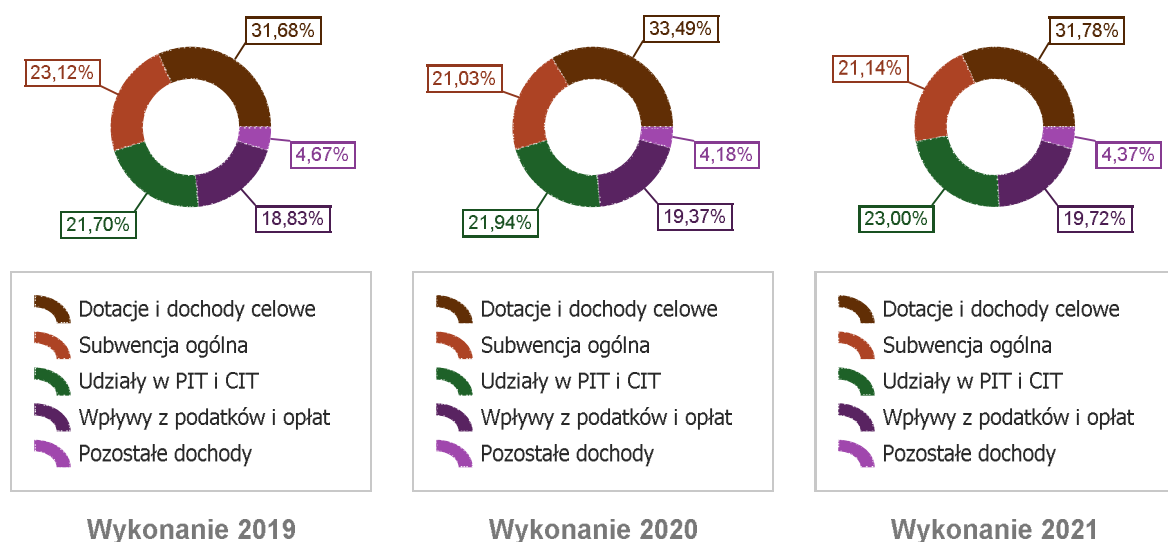
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Panki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 600 844,00	8 375 593,14	8 344 178,51	99,62%	31,78%
Subwencja ogólna	4 660 981,00	5 550 085,00	5 550 085,00	100,00%	21,14%
Udziały w PIT i CIT	5 596 534,00	5 481 534,00	6 038 389,90	110,16%	23,00%
Wpływy z podatków i opłat	5 320 700,00	5 288 240,36	5 177 645,98	97,91%	19,72%
Pozostałe dochody	1 345 000,00	1 152 673,57	1 148 711,85	99,66%	4,37%
RAZEM	24 524 059,00	25 848 126,07	26 259 011,24	101,59%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Panki wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

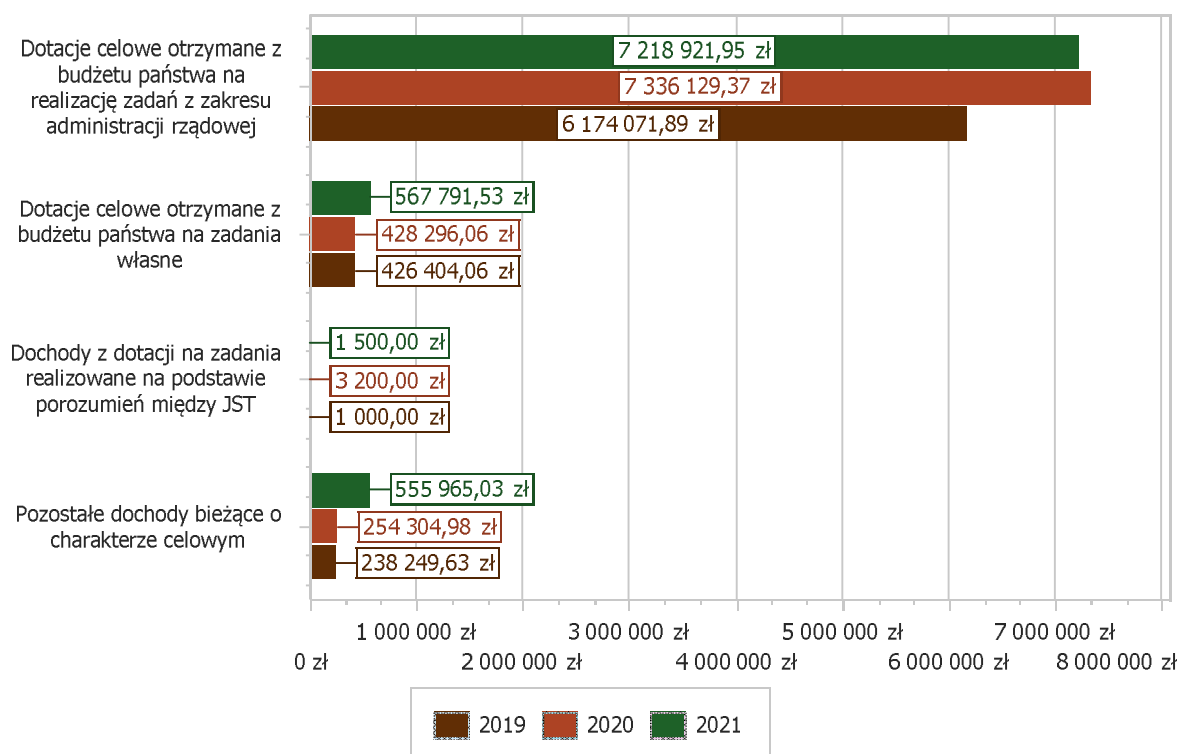


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 375 593,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 344 178,51 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 218 921,95 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 567 791,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 555 965,03 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

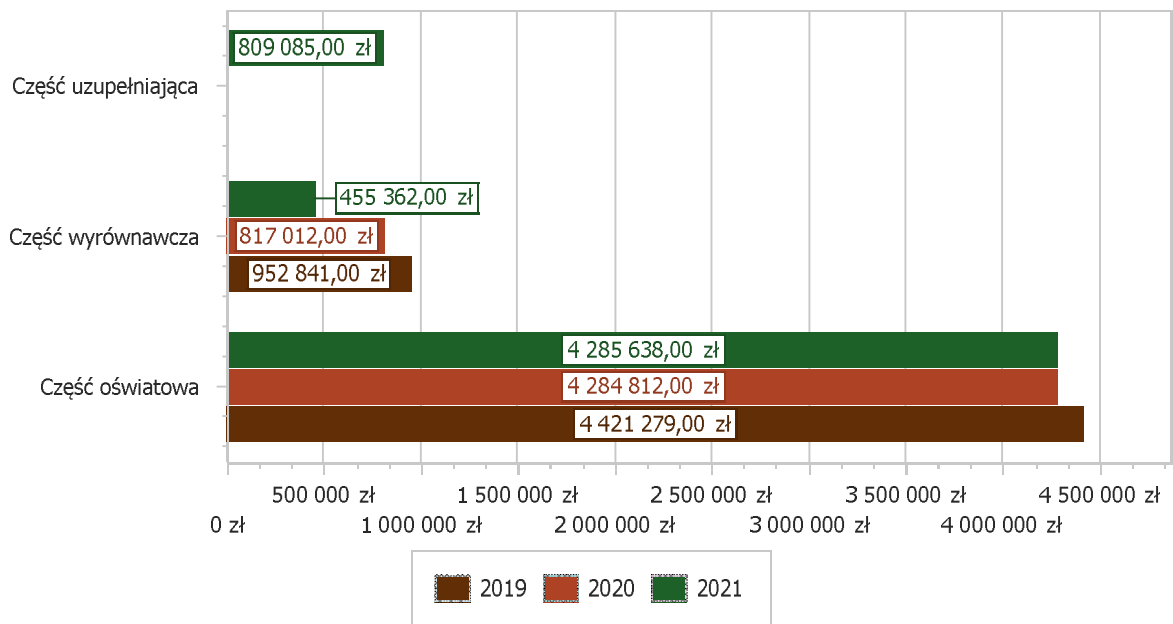
- Rodzina – 6 941 353,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 917 291,72 zł;
- Pomoc społeczna – 159 128,72 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 151 945,73 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 550 085,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 550 085,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 285 638,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 809 085,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 455 362,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

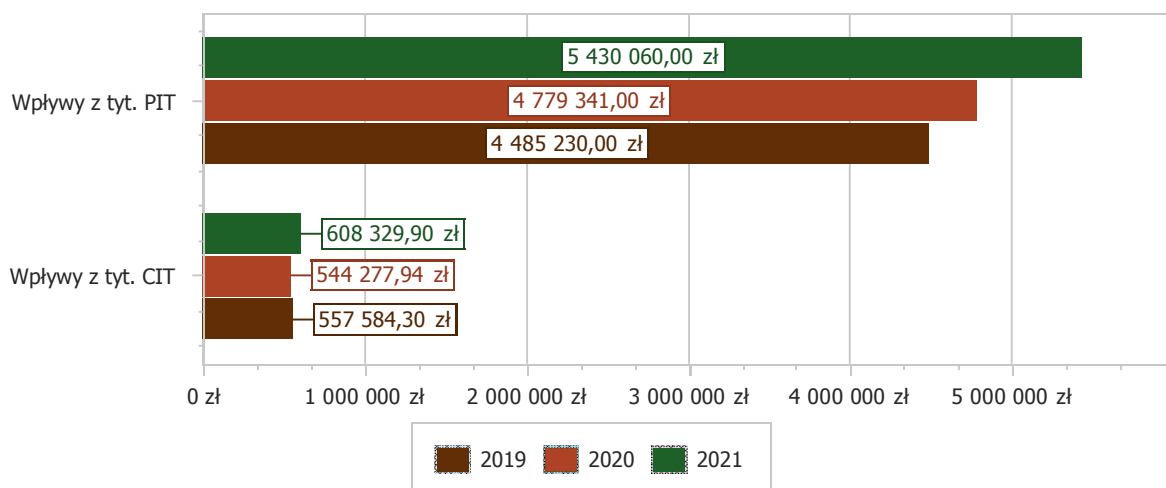


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 481 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 038 389,90 zł, co stanowi 110,16% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 608 329,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 430 060,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

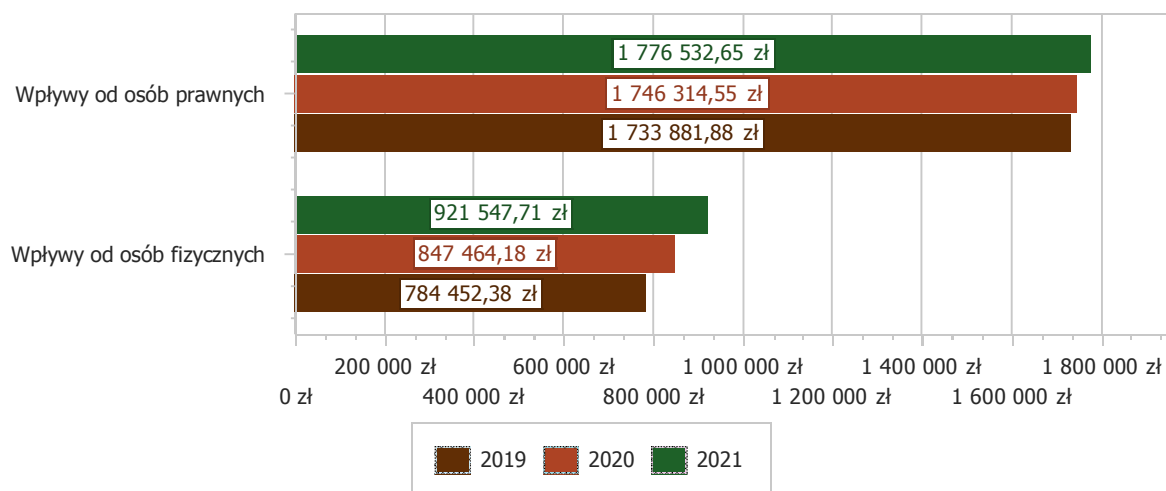
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 698 080,36 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu wynoszącego 2 750 000,00 zł, w tym 1 776 532,65 zł od osób prawnych i 921 547,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 125 565,60 zł, w tym 30 622,97 zł od osób prawnych i 94 942,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 928 027,24 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



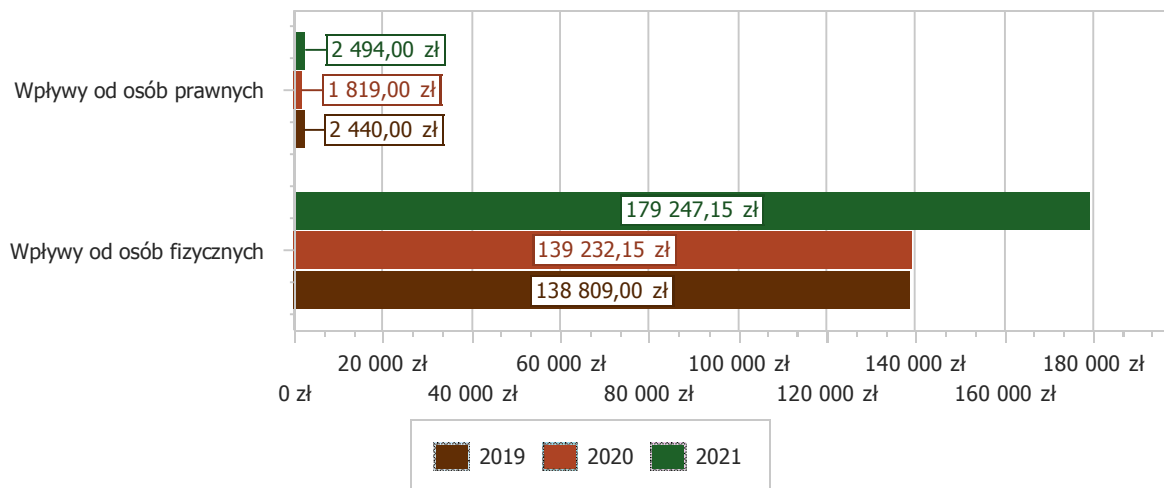
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 741,15 zł, co stanowi 97,24% realizacji planu wynoszącego 186 900,00 zł, w tym 2 494,00 zł od osób prawnych i 179 247,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 689,30 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 9 688,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5,78 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

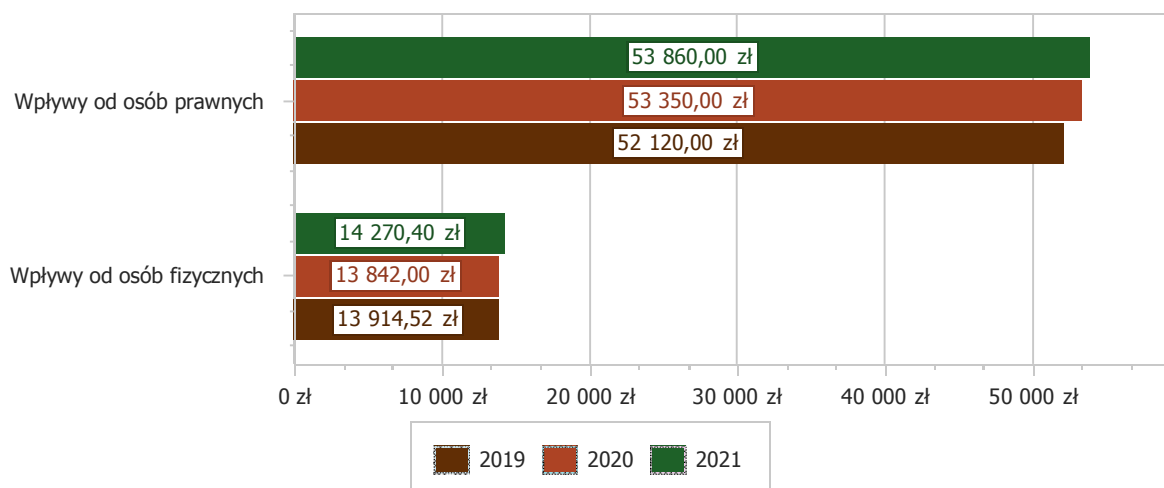


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 130,40 zł, co stanowi 94,63% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł, w tym 53 860,00 zł od osób prawnych i 14 270,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 055,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 055,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



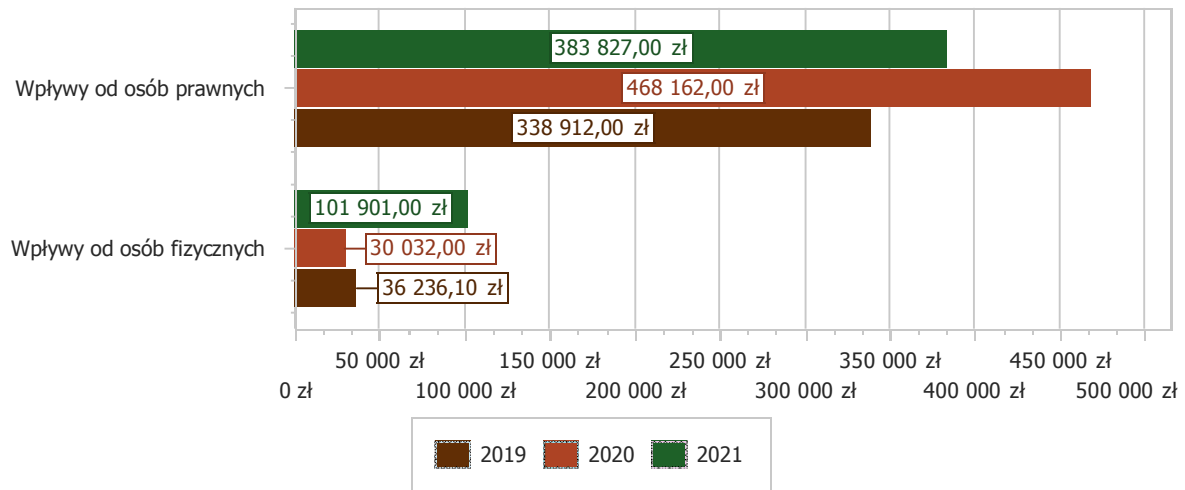
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 485 728,00 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 482 000,00 zł, w tym 383 827,00 zł od osób prawnych i 101 901,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 596 425,89 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

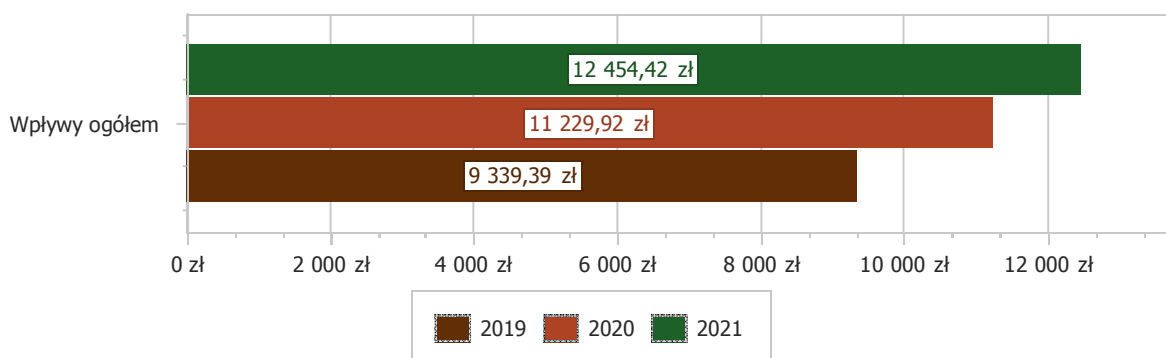


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 454,42 zł, co stanowi 124,54% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 408,58 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

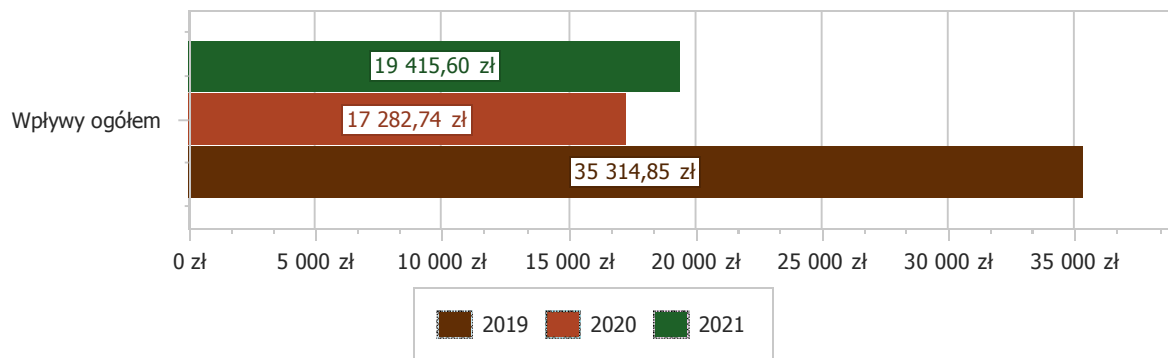


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 415,60 zł, co stanowi 194,16% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 886,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

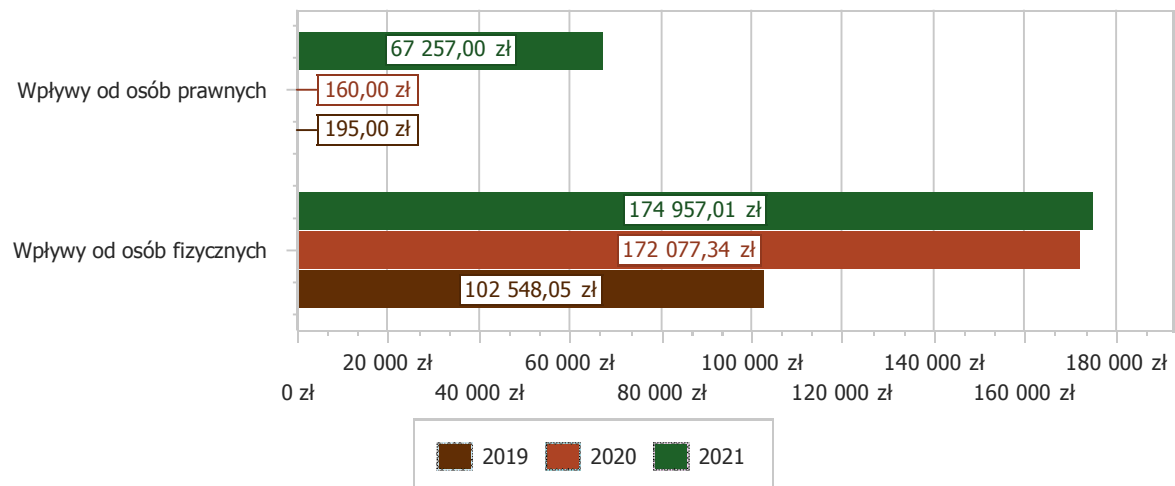


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 214,01 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu wynoszącego 247 500,00 zł, w tym 67 257,00 zł od osób prawnych i 174 957,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 108,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 108,60 zł od osób fizycznych.

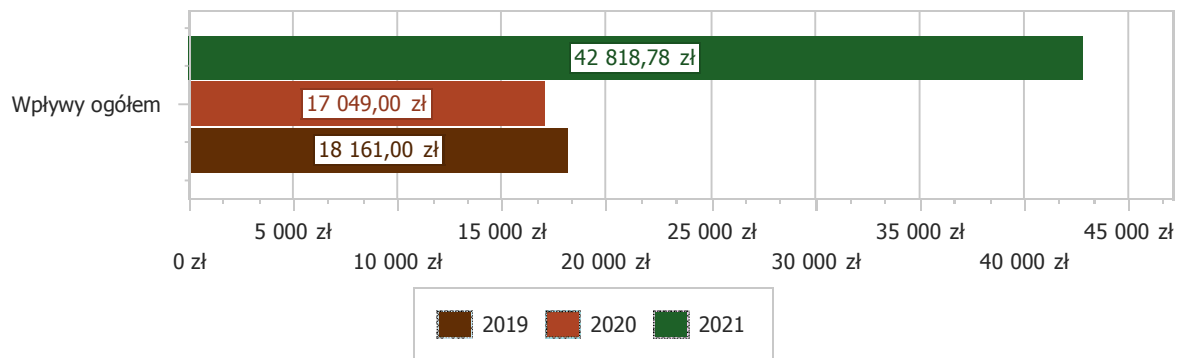
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 818,78 zł, co stanowi 118,88% realizacji planu wynoszącego 36 017,00 zł.

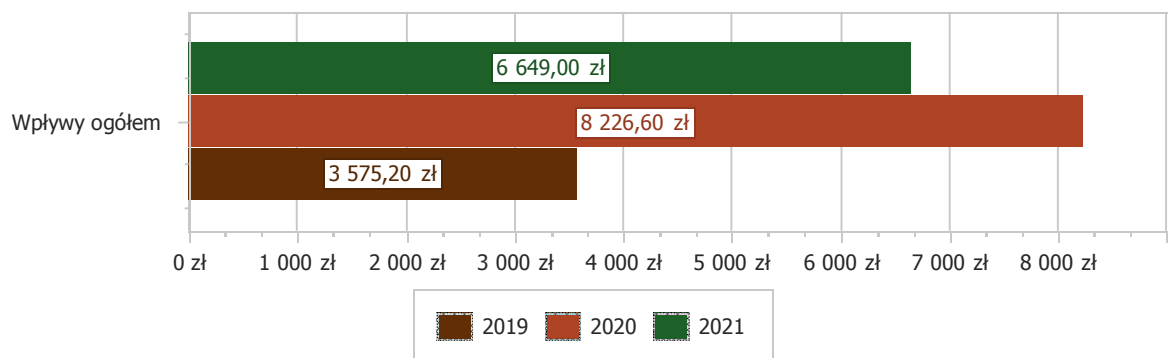
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 649,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 6 650,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

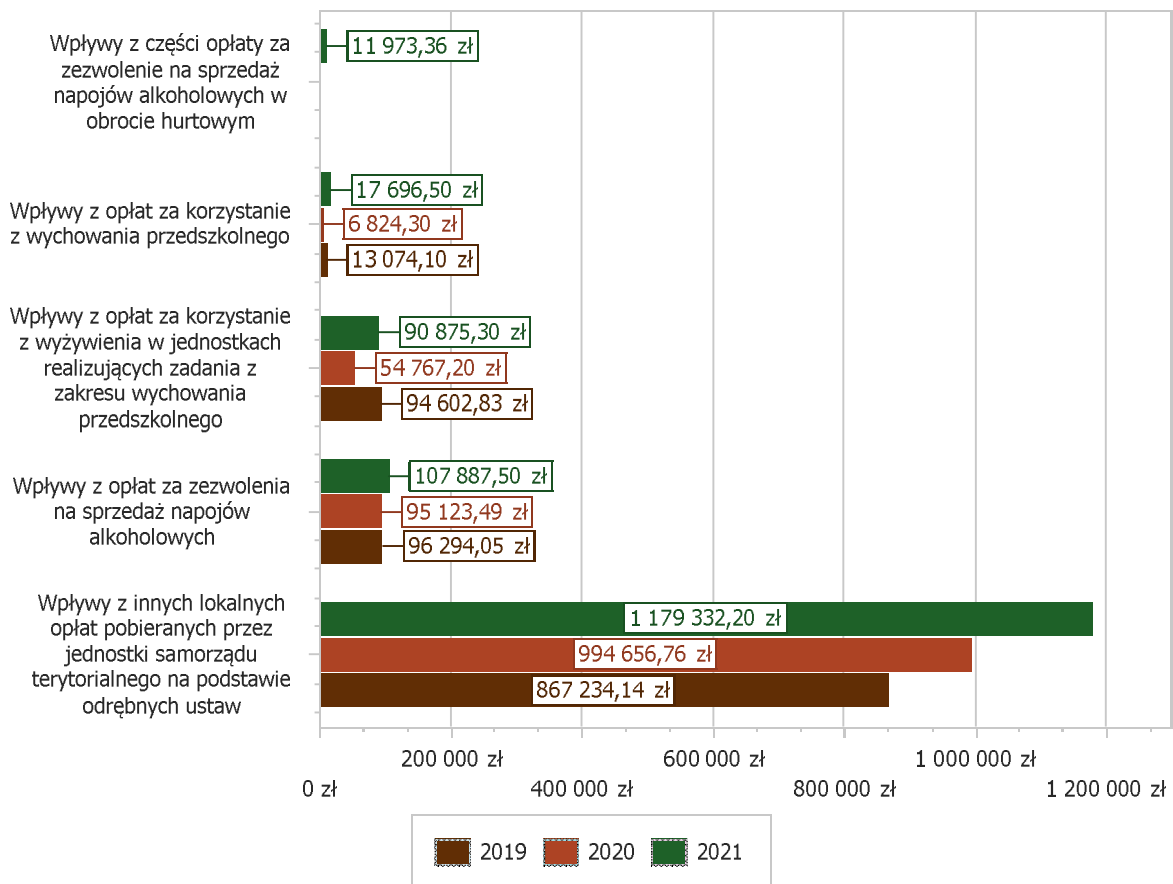


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 487 173,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 420 414,26 zł, co stanowi 95,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 179 332,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 887,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 90 875,30 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 696,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 11 973,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

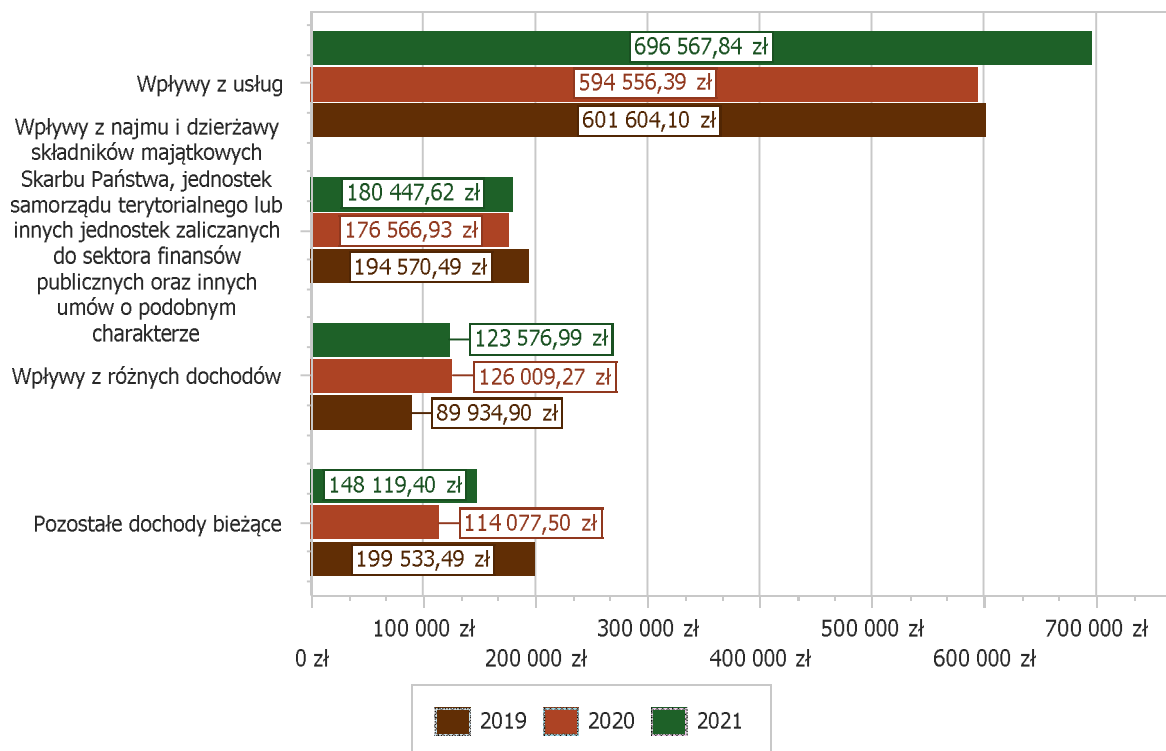
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 152 673,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 148 711,85 zł, co stanowi 99,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Panki w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 696 567,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 654 298,84 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 42 269,00 zł.
- Wpływy 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 – 180 447,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 179 474,86 zł;
 - Gospodarka leśna – 972,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 123 576,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 122 682,32 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 875,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 19,67 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 66 294,89 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 46 350,00 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 090,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 522,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 930,49 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 269,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 415,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 246,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



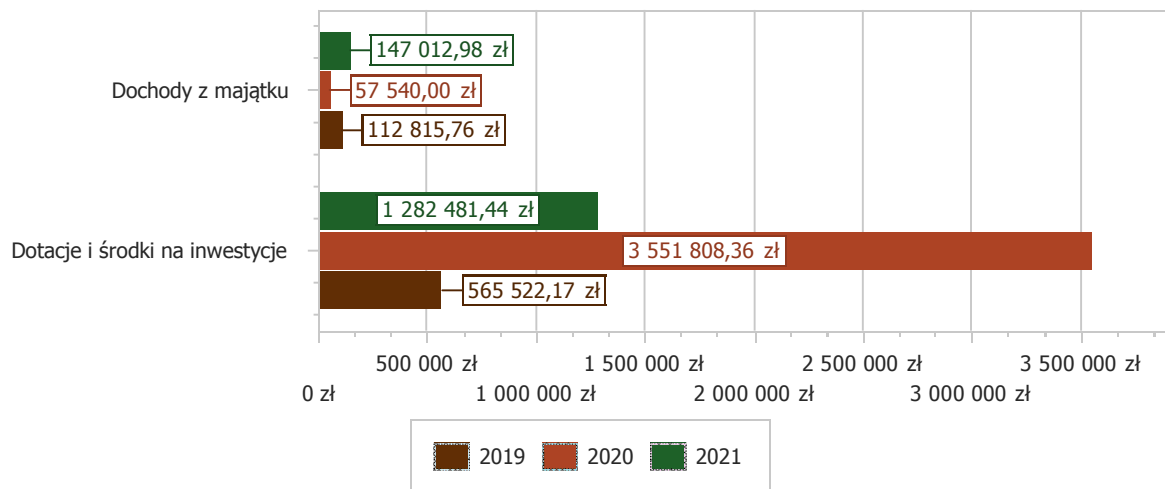
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Panki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 429 494,42 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 1 434 469,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

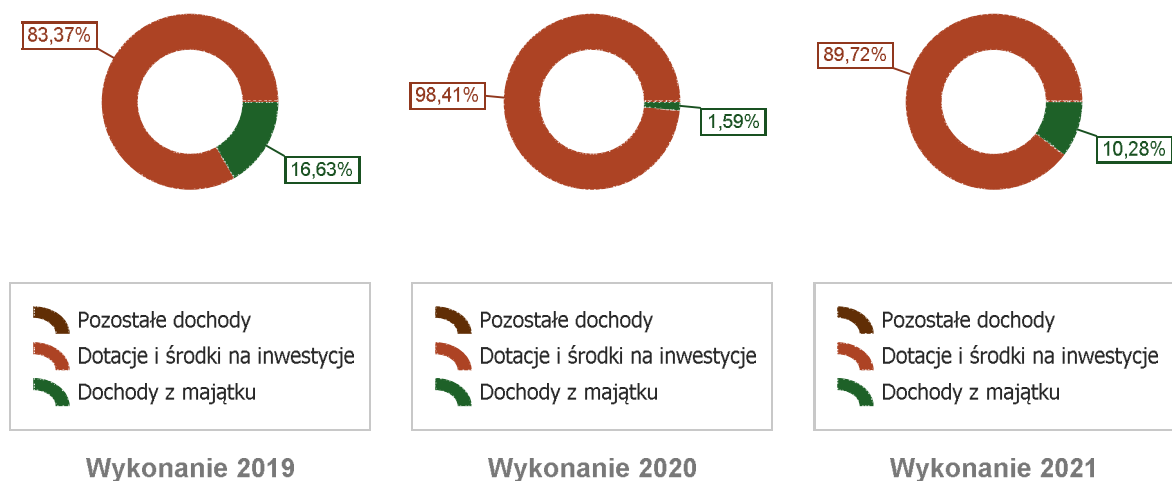
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Panki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	223 000,00	151 987,69	147 012,98	96,73%	10,28%
Dotacje i środki na inwestycje	658 429,00	1 282 481,44	1 282 481,44	100,00%	89,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	881 429,00	1 434 469,13	1 429 494,42	99,65%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

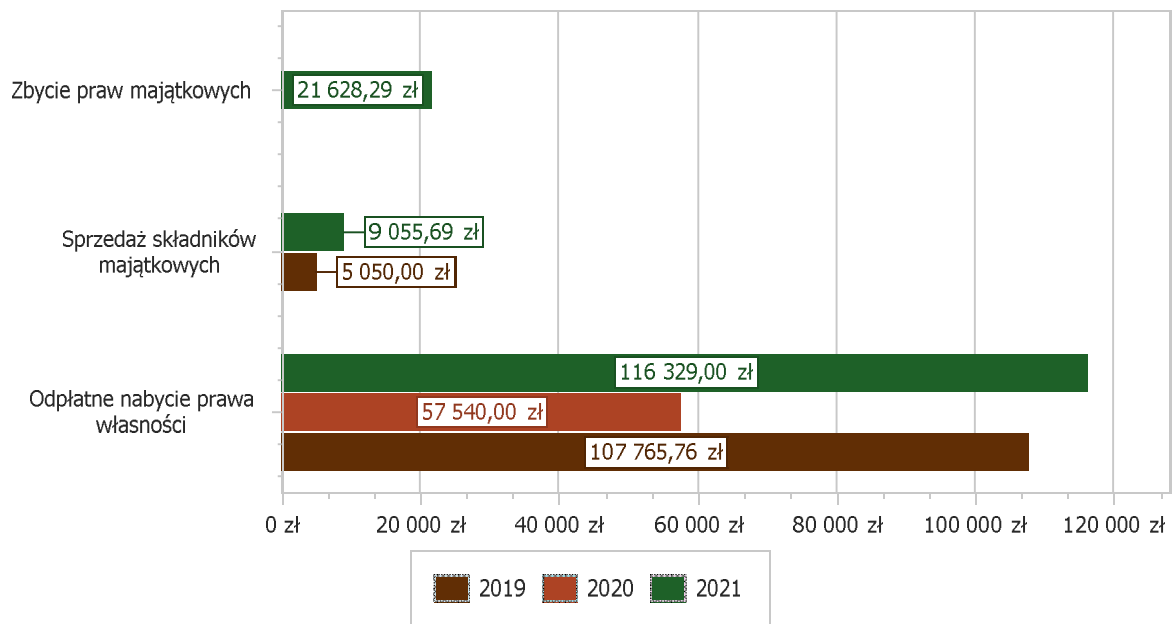


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 151 987,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 147 012,98 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 116 329,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 21 628,29 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 055,69 zł.

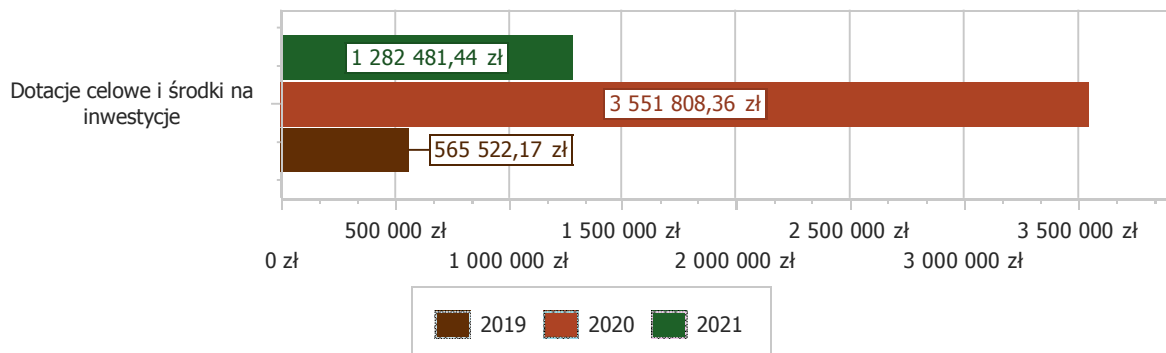
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 282 481,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 282 481,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 325 250,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 827,92 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 20 193,38 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 25 007 550,79 zł, a ich realizacja wyniosła 94,36% planu wynoszącego 26 503 644,65 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

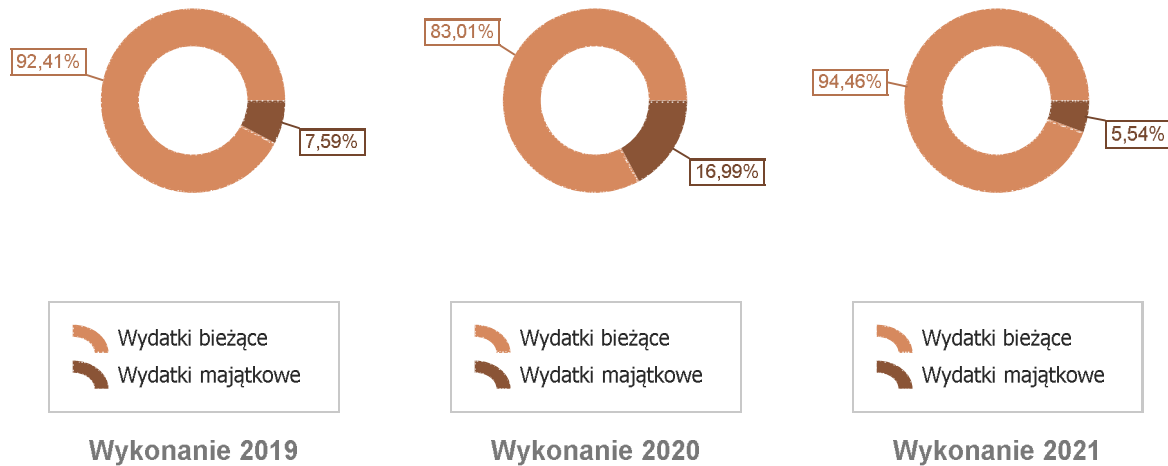
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Panki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 072 508,11	24 387 217,37	23 622 054,10	96,86%	94,46%
Wydatki majątkowe	5 248 552,06	2 116 427,28	1 385 496,69	65,46%	5,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 321 060,17	26 503 644,65	25 007 550,79	94,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Panki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 464 782,27	9 444 569,95	9 149 419,49	96,87%	36,59%
855	Rodzina	7 021 201,00	7 028 515,39	6 998 163,45	99,57%	27,98%
750	Administracja publiczna	3 186 218,00	2 820 789,79	2 629 885,05	93,23%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 800,00	2 011 515,84	1 583 385,45	78,72%	6,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	1 007 000,00	938 510,68	93,20%	3,75%
600	Transport i łączność	98 778,98	1 064 881,33	872 128,01	81,90%	3,49%
852	Pomoc społeczna	747 910,00	722 886,03	673 859,82	93,22%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 994,45	602 311,16	595 272,94	98,83%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 231 397,89	450 674,33	408 545,51	90,65%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 314,43	276 366,06	272 062,41	98,44%	1,09%
926	Kultura fizyczna	87 008,15	251 570,90	240 475,28	95,59%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	202 000,00	200 731,67	99,37%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 700,00	167 961,00	146 086,73	86,98%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	158 885,75	145 656,70	91,67%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00	95 531,73	63 801,35	66,79%	0,26%
710	Działalność usługowa	0,00	84 000,00	49 056,50	58,40%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 462,42	39 454,75	99,98%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	73 267,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 321 060,17	26 503 644,65	25 007 550,79	94,36%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

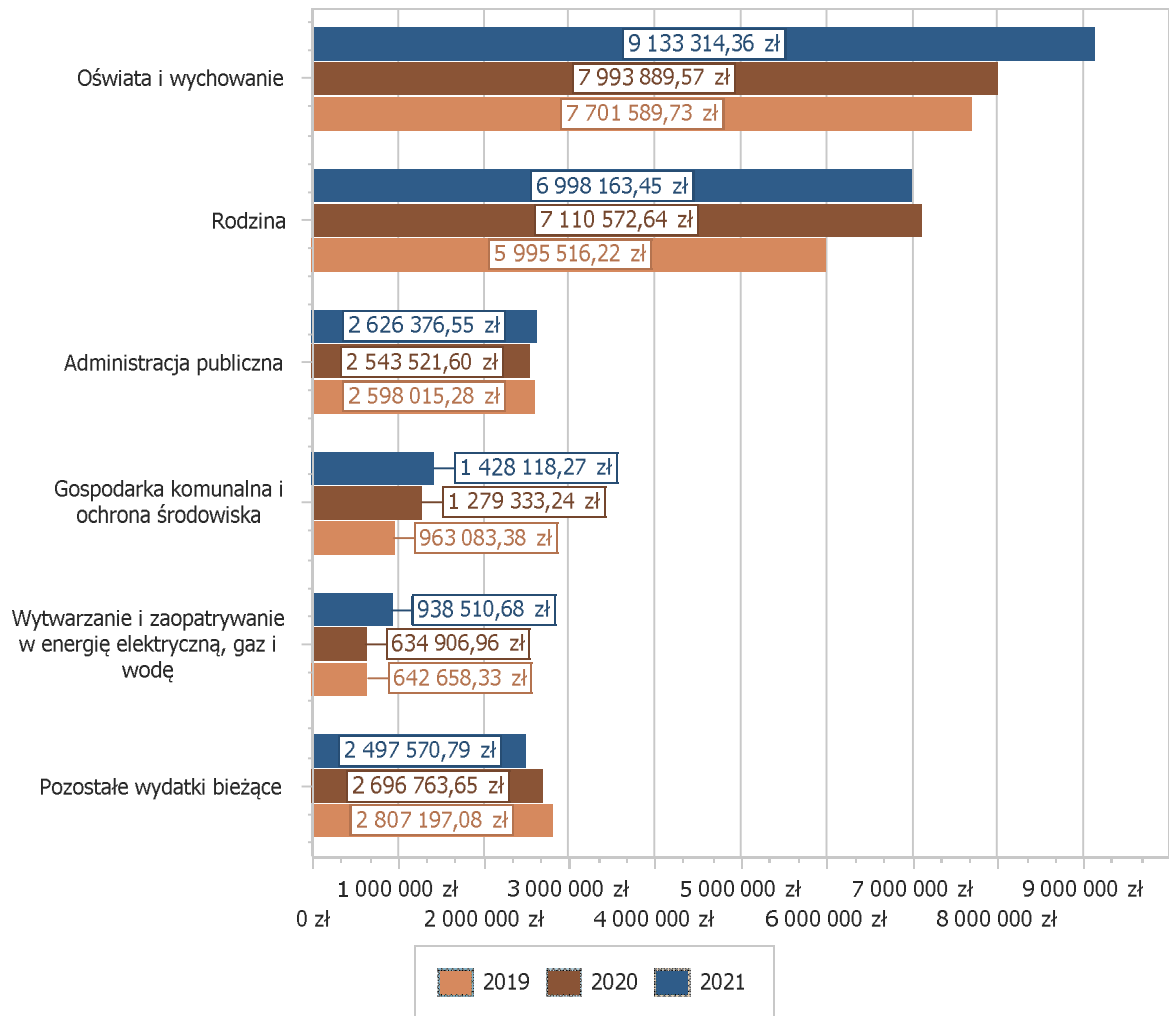
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 622 054,10 zł, tj. w 96,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 387 217,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Panki według działów klasyfikacji budżetowej.

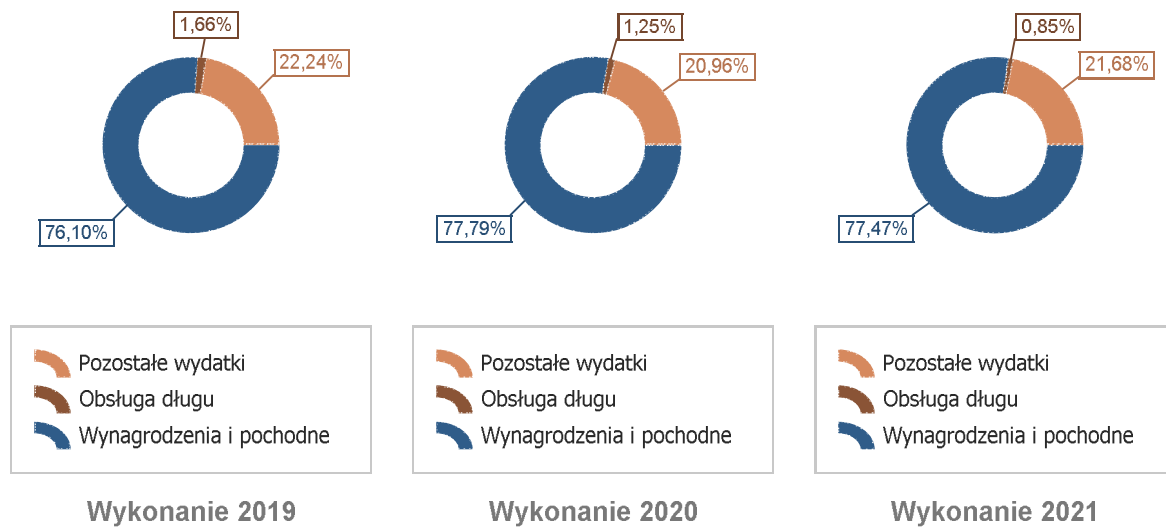
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 448 661,74	9 428 449,42	9 133 314,36	96,87%	38,66%
855	Rodzina	7 021 201,00	7 028 515,39	6 998 163,45	99,57%	29,63%
750	Administracja publiczna	2 772 218,00	2 698 492,87	2 626 376,55	97,33%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 800,00	1 512 752,09	1 428 118,27	94,41%	6,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	1 007 000,00	938 510,68	93,20%	3,97%
852	Pomoc społeczna	747 910,00	722 886,03	673 859,82	93,22%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00	508 993,55	503 797,47	98,98%	2,13%
600	Transport i łączność	86 810,71	230 881,33	230 879,81	100,00%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	202 000,00	200 731,67	99,37%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 800,00	175 674,33	170 540,51	97,08%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 451,66	169 341,79	165 211,40	97,56%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 700,00	167 961,00	146 086,73	86,98%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	158 885,75	145 656,70	91,67%	0,62%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	111 666,70	111 666,68	100,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	65 531,73	59 573,75	90,91%	0,25%
710	Działalność usługowa	0,00	84 000,00	49 056,50	58,40%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 462,42	39 454,75	99,98%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	73 267,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 072 508,11	24 387 217,37	23 622 054,10	96,86%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Panki w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

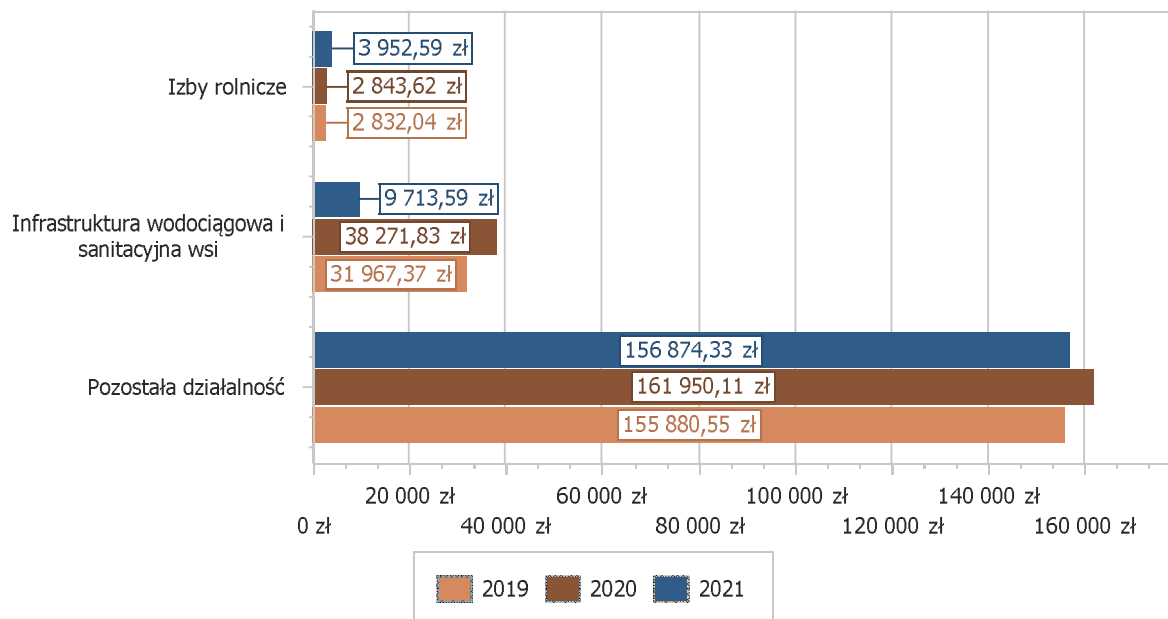


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 674,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 540,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 713,59 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 14 847,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 713,59 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 952,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 952,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 952,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 874,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 874,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 148 966,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 928,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 542,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

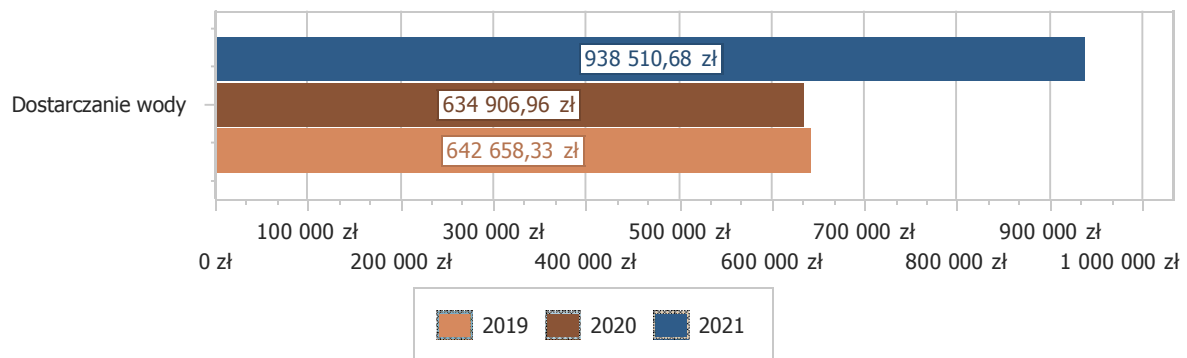


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 510,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 938 510,68 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 1 007 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 820 585,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 142,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 469,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 436,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 884,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 542,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 622,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 408,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 418,20 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

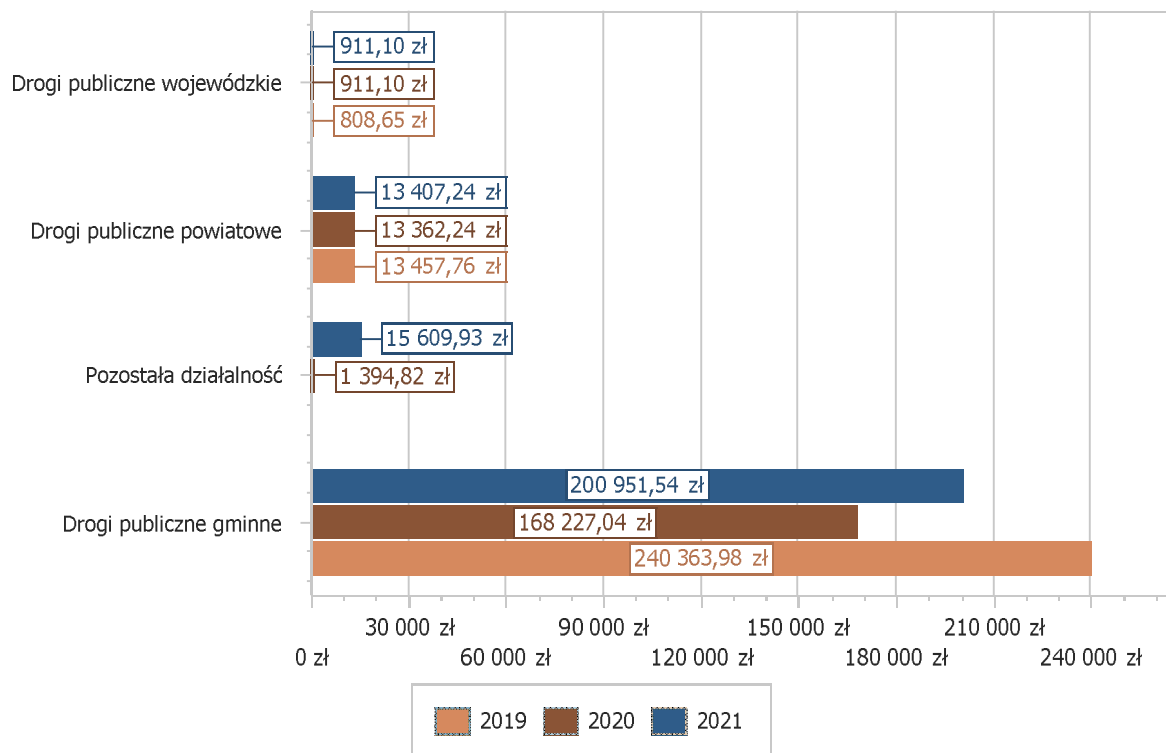


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 881,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 879,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 911,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 911,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 407,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 407,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 407,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 200 951,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 952,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 221,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 115,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 614,21 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 609,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 610,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 609,93 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

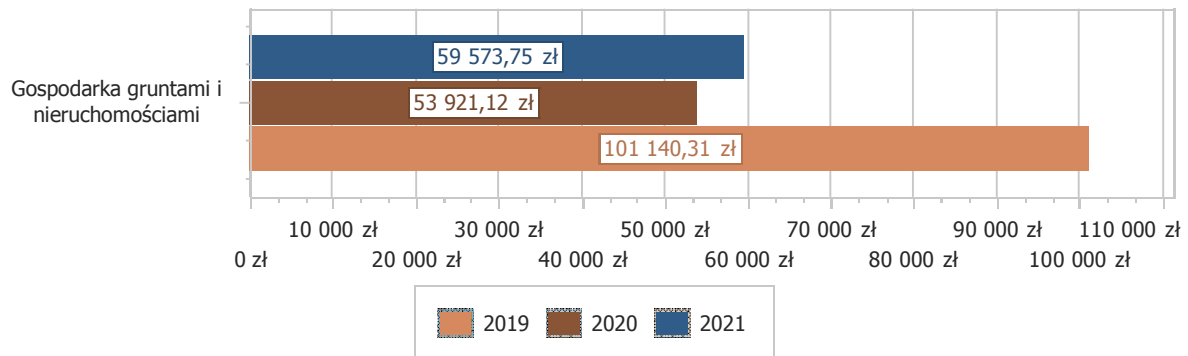


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 531,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 573,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 573,75 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 65 531,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 213,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 138,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 922,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 298,96 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

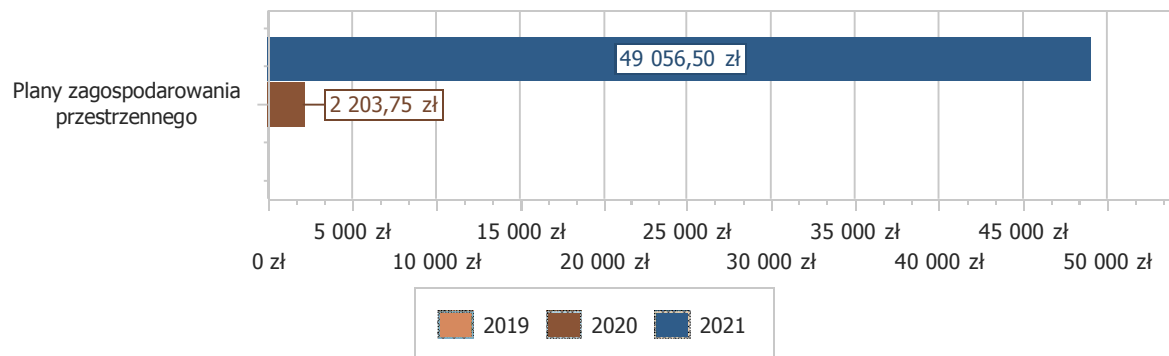


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 056,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,40%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 056,50 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 256,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



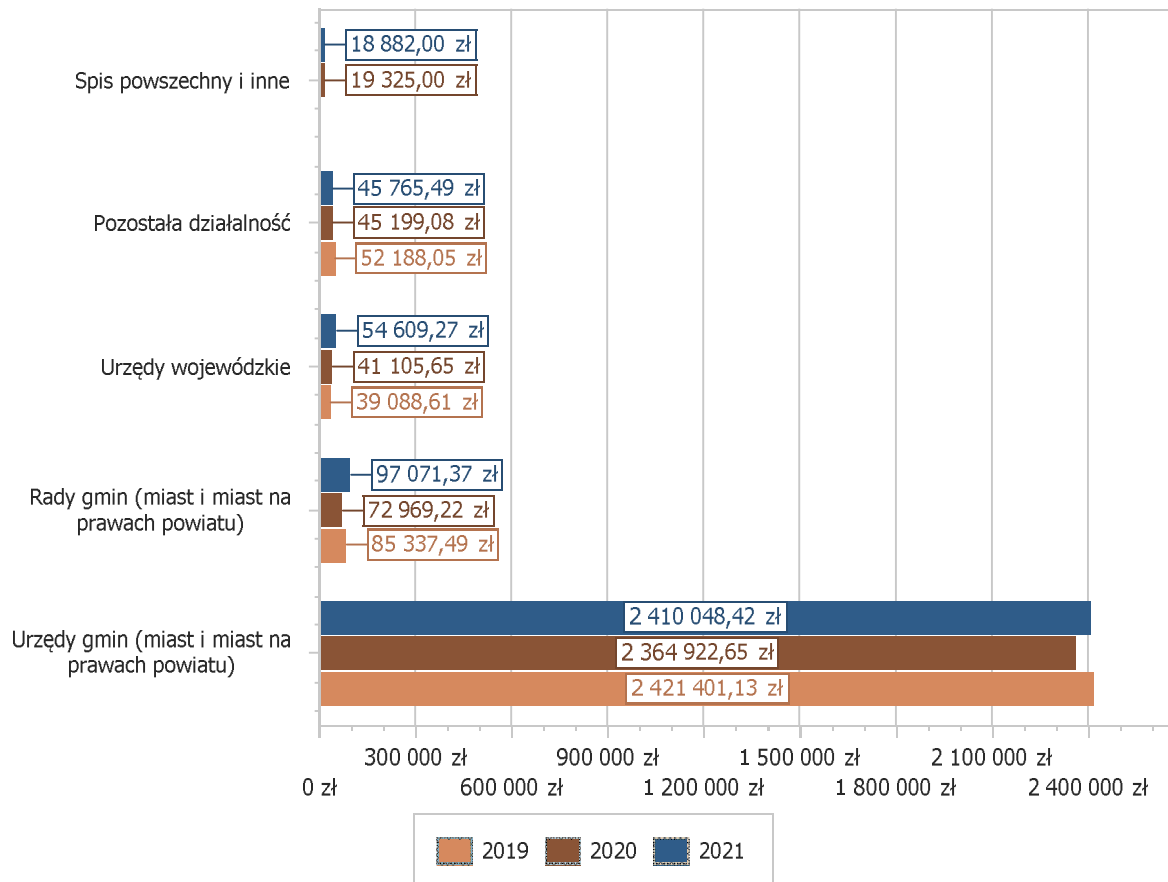
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 492,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 376,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 54 609,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 54 648,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 984,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 732,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 026,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 97 071,37 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 922,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 730,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 644,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,49 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 410 048,42 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 2 479 631,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400 530,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 161,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 432,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 248,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 580,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 013,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 486,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 399,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 336,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 284,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 197,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 960,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 007,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 500,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 435,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 181,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 820,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 283,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 469,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 18 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 317,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 765,49 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 46 331,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 609,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 560,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 046,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 028,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 336,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

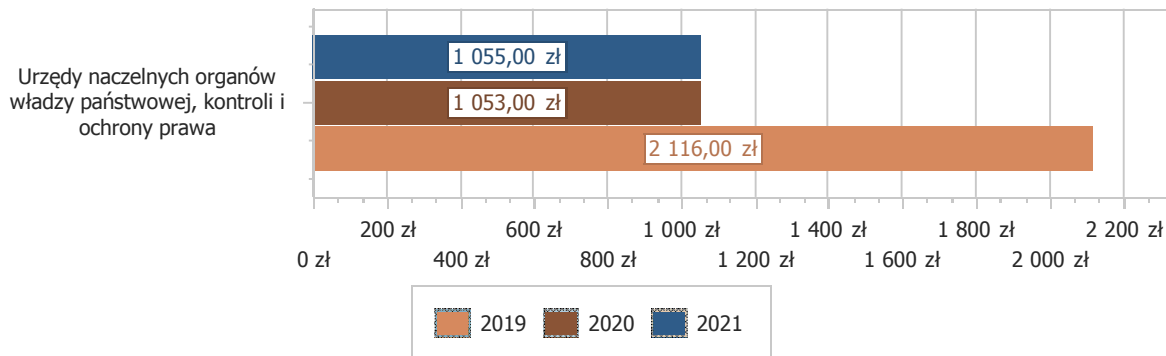


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

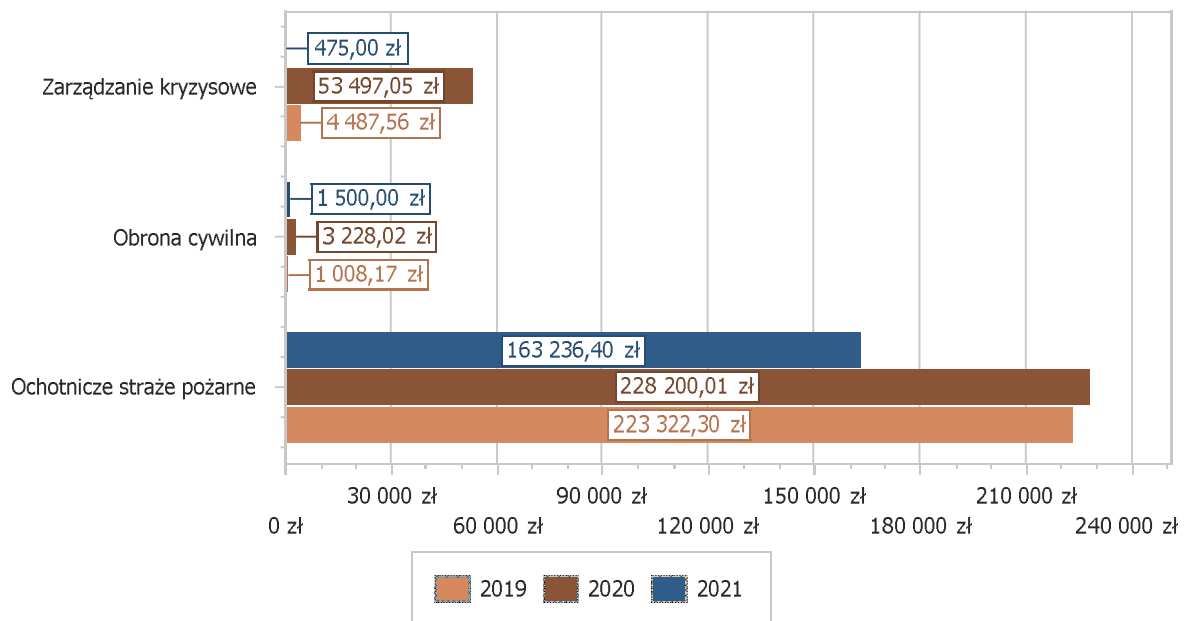


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 341,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 211,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 236,40 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 167 366,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 564,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 103,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 526,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 451,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 301,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 416,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 631,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992,18 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

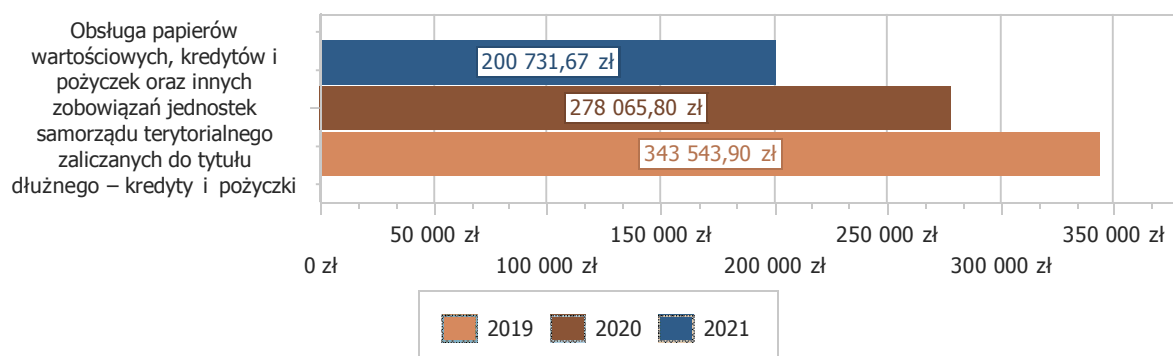


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 731,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 200 731,67 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 189 338,18 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 393,49 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

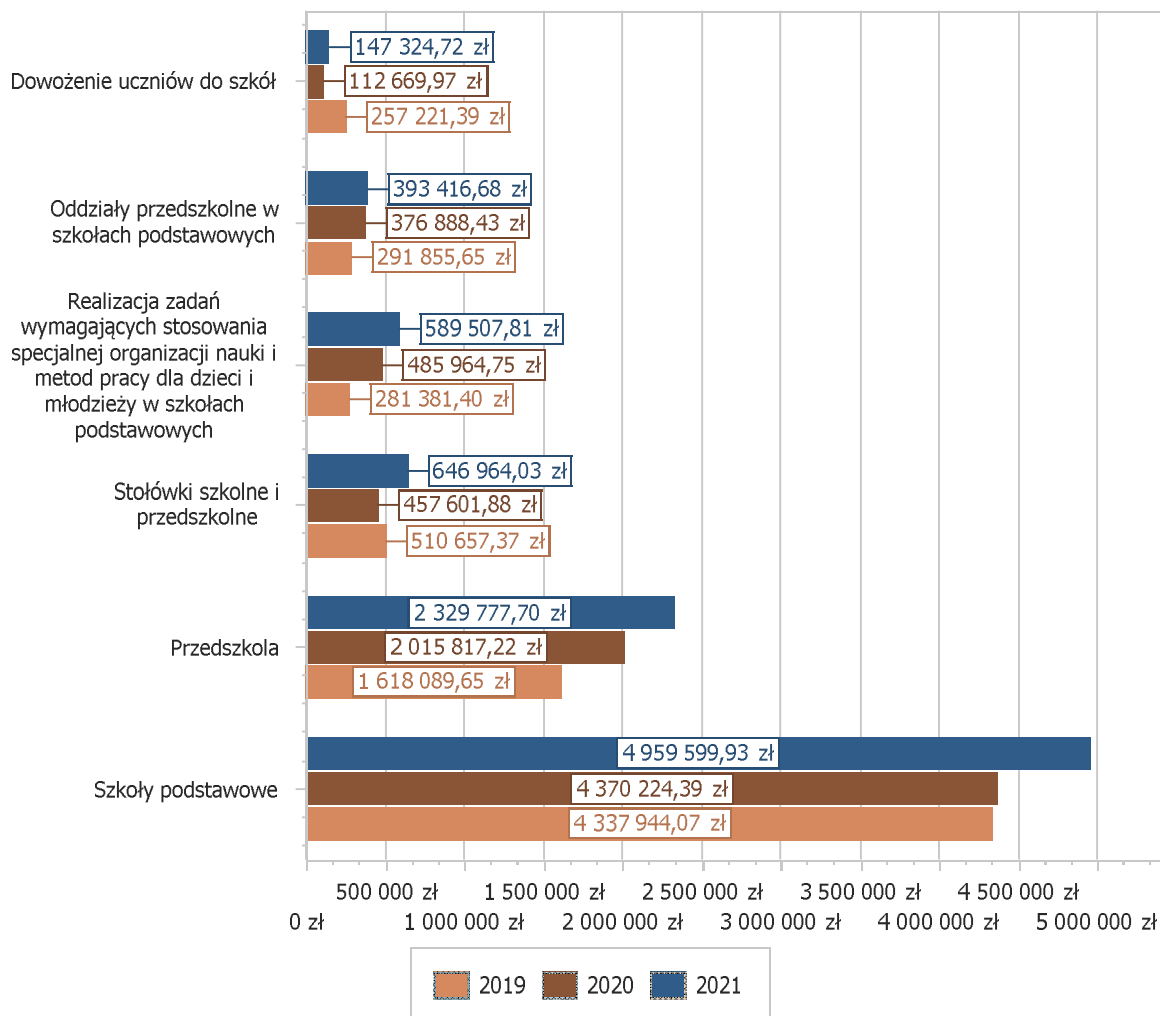
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 428 449,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 133 314,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 959 599,93 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 5 148 890,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 318 230,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 642,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 349,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 552,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181 120,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 888,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 913,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 070,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 849,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 839,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 479,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 923,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 698,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 284,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 393 416,68 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 404 054,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 361,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 185,15 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 853,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 897,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 698,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 210,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 747,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 329 777,70 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 345 541,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 261 787,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 633,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 857,68 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 75 172,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 998,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 520,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 672,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 202,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 850,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 441,93 zł;
- zakup energii w kwocie 7 407,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 102,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 533,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 252,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 592,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 351,05 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 147 324,72 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 150 211,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 324,72 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 500,70 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 8 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 646 964,03 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 685 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 023,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 161 887,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 234,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 321,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 670,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 296,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 340,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 637,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 402,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 589 507,81 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 624 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 011,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 603,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 279,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 265,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 749,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 598,73 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 451,78 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 51 756,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 939,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,49 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 771,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 771,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 171,01 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



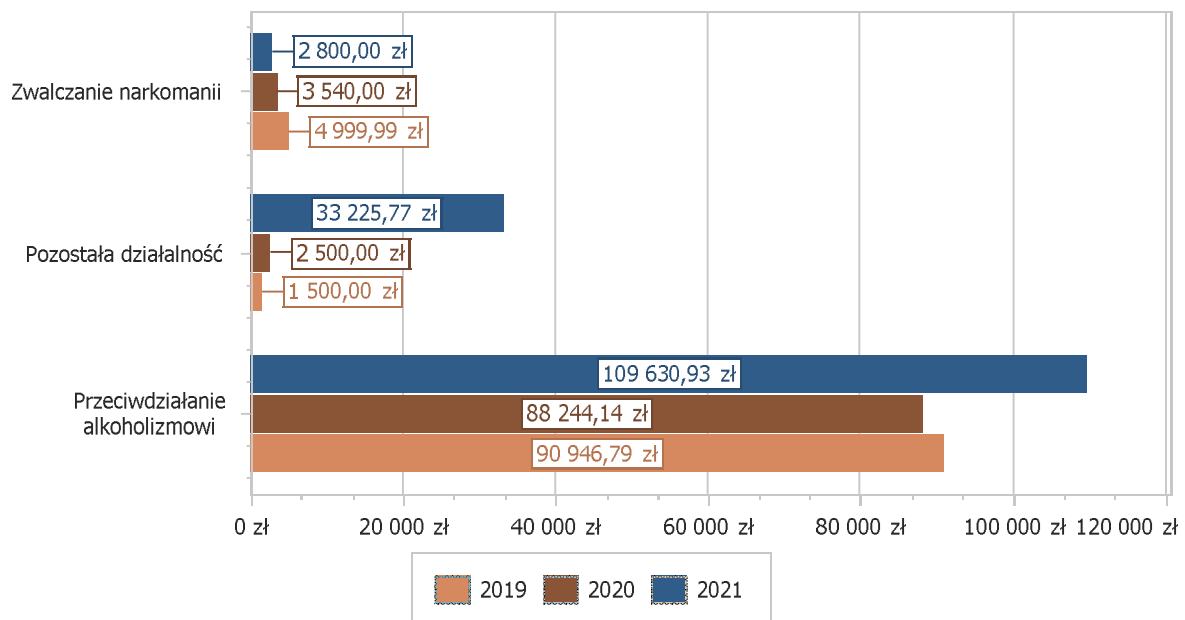
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 885,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 656,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 630,93 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 120 659,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 545,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 105,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 880,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 225,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 225,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 470,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 969,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 097,77 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,75 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



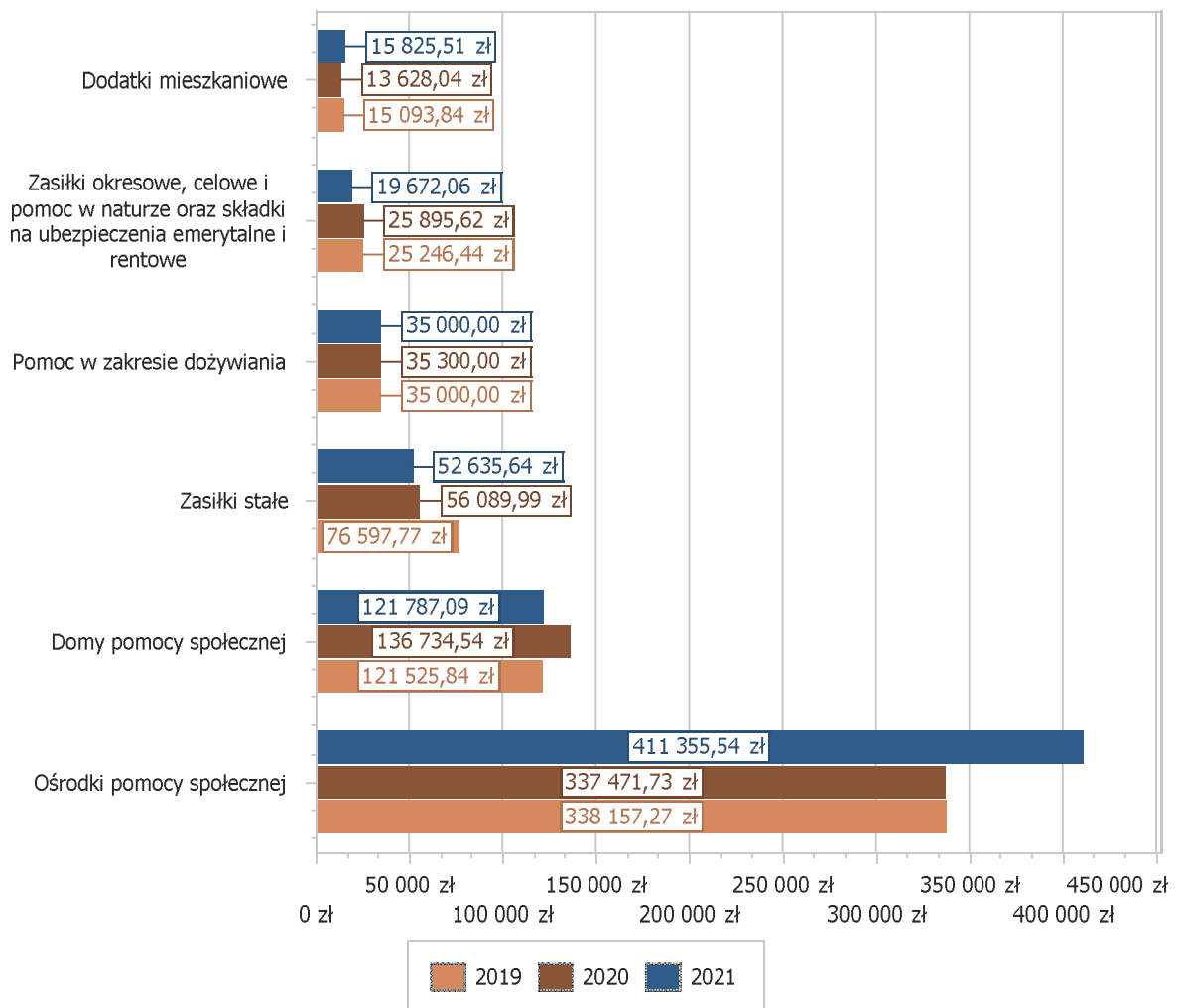
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 886,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 859,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 121 787,09 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 122 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 787,09 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 802,97 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 586,81 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 6 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 586,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 672,06 zł, co stanowi 50,17% planu rocznego wynoszącego 39 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 672,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 825,51 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 16 201,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 801,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52 635,64 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 56 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 418,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 216,85 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 411 355,54 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 423 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 599,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 513,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 357,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 979,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 947,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 935,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 137,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 923,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 718,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 646,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 970,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 194,20 zł, co stanowi 45,71% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 194,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

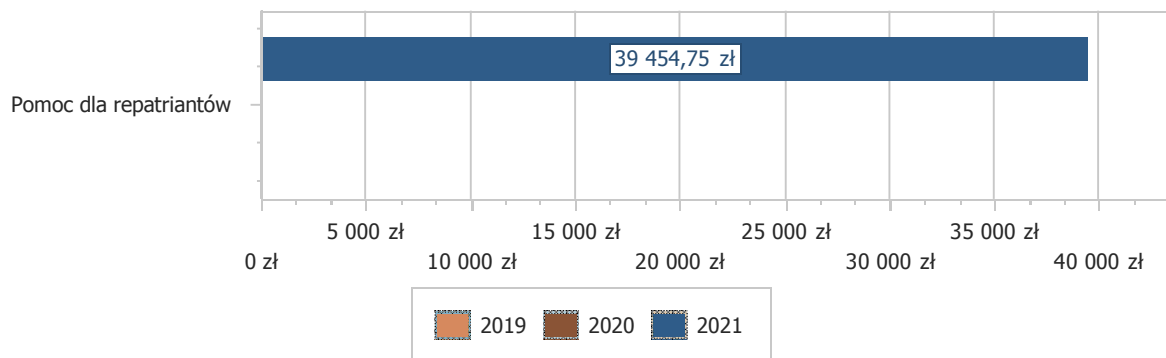


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 462,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 454,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 39 454,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 39 462,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 504,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 950,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

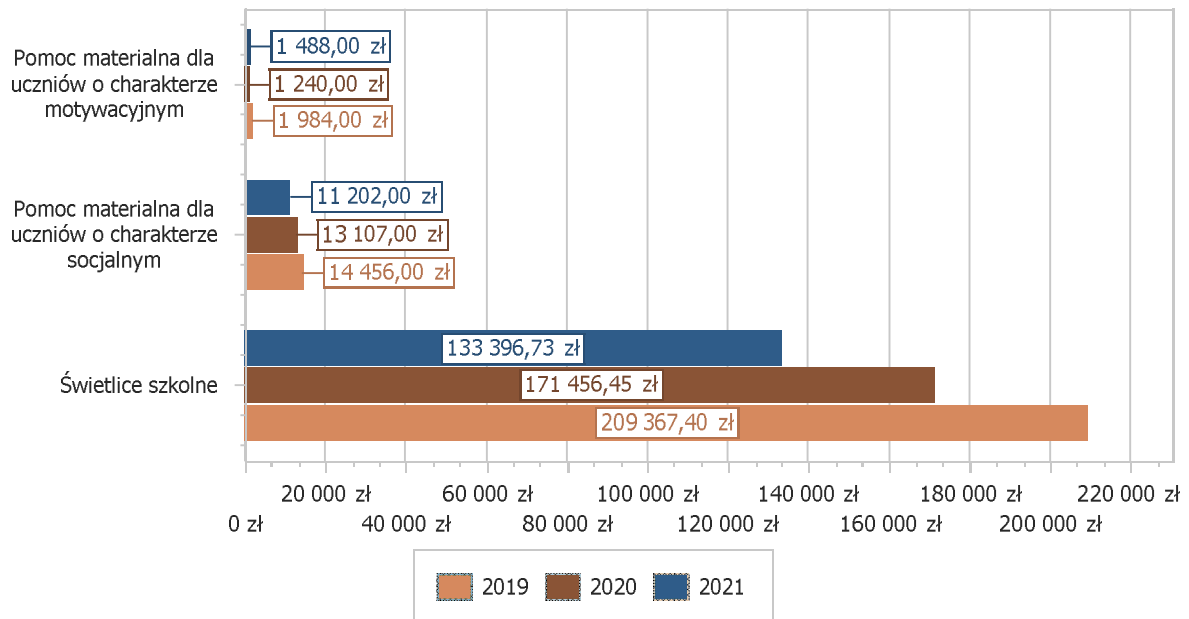


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 086,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 133 396,73 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 155 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 212,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 182,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 506,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 303,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 966,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 224,39 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 202,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 11 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 202,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 028 515,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 998 163,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczone na:

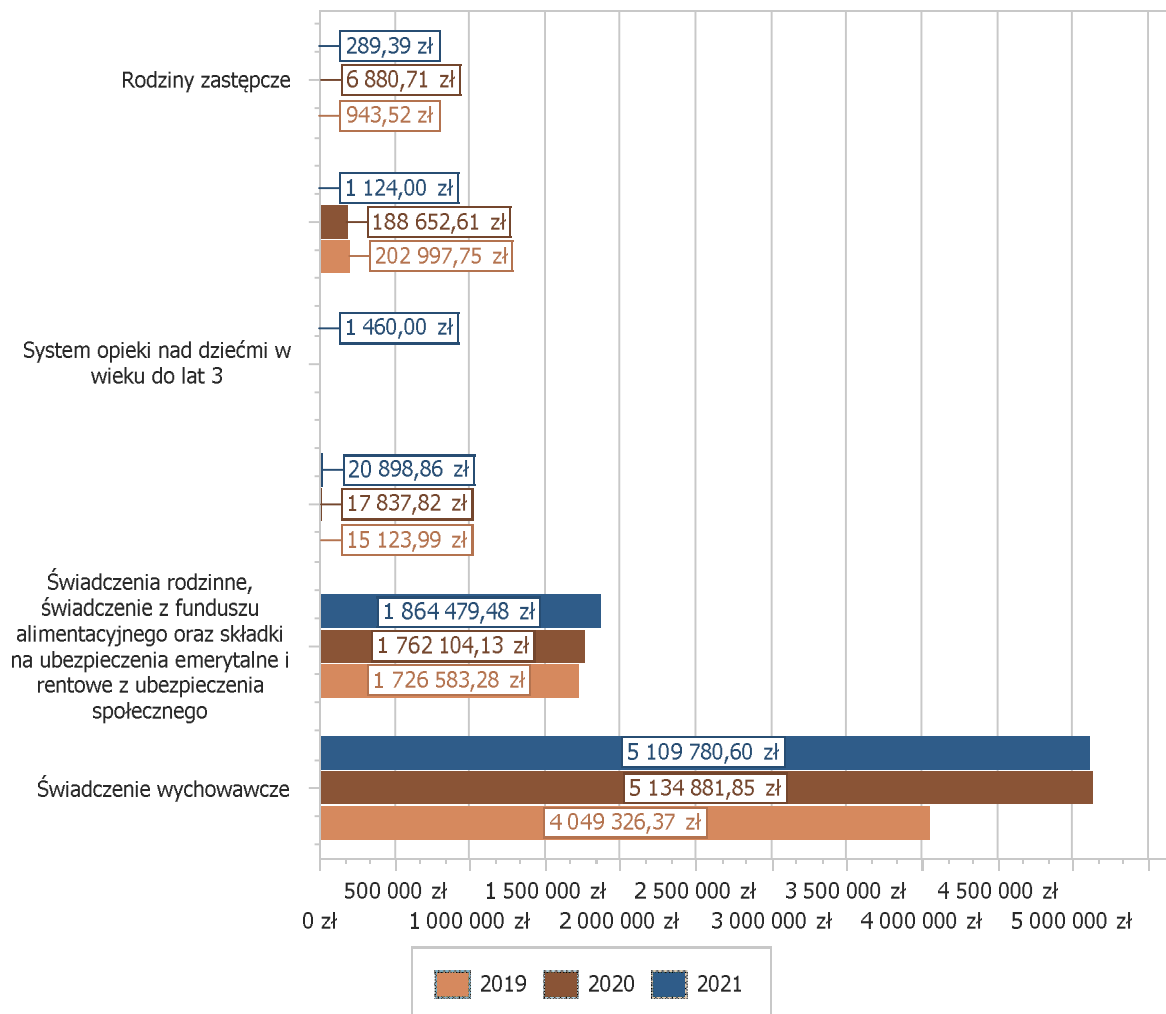
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 109 780,60 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 5 124 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 044 524,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 144,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 655,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 344,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 577,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 550,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,91 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 864 479,48 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 876 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 653 590,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 037,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 151,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 132,65 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 969,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 865,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 759,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,02 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 545,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 185,46 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 131,12 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,12 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 289,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 898,86 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 21 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 898,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 460,00 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 460,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



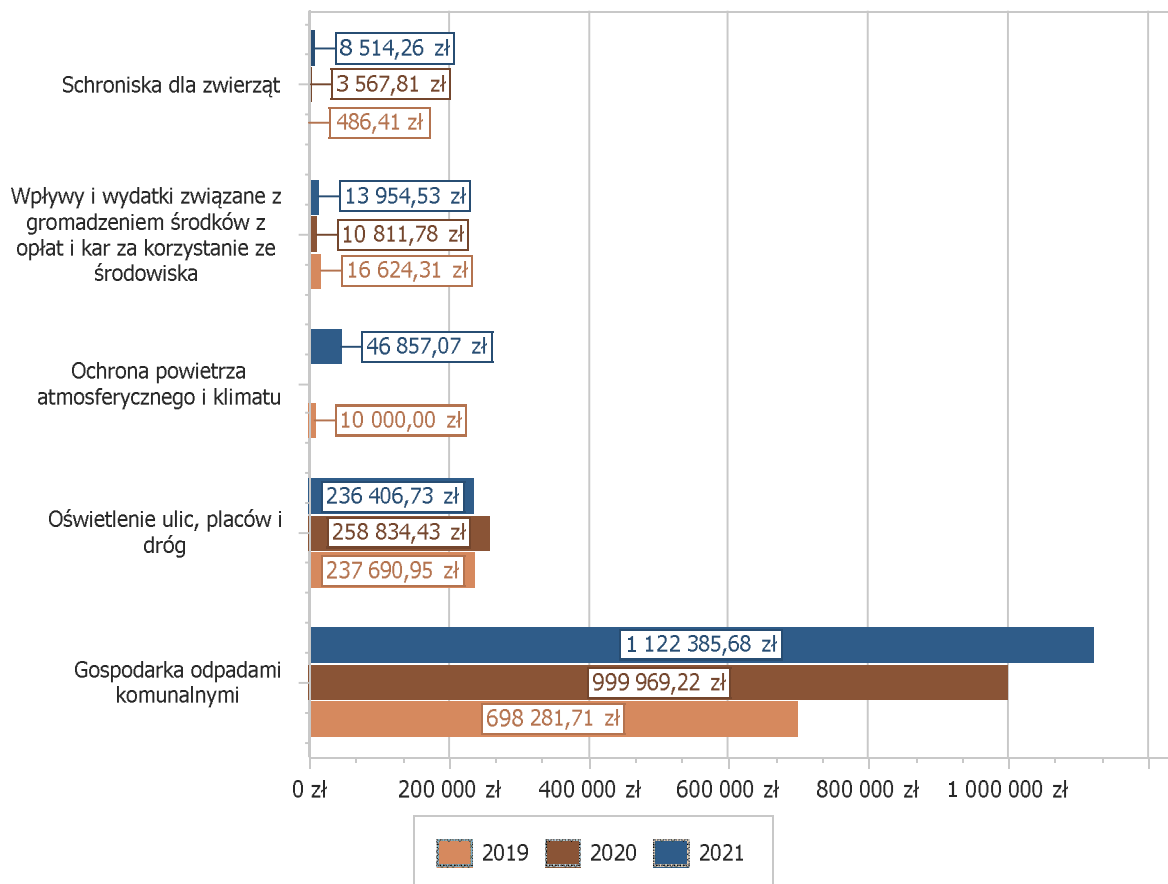
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 752,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 118,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 122 385,68 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 1 201 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065 407,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 929,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 600,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 657,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 494,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 907,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 857,07 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 48 100,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 857,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 398,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 913,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 723,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,37 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 514,26 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 9 073,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 353,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 236 406,73 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 236 777,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 954,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 891,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,26 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 954,53 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 029,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 925,10 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

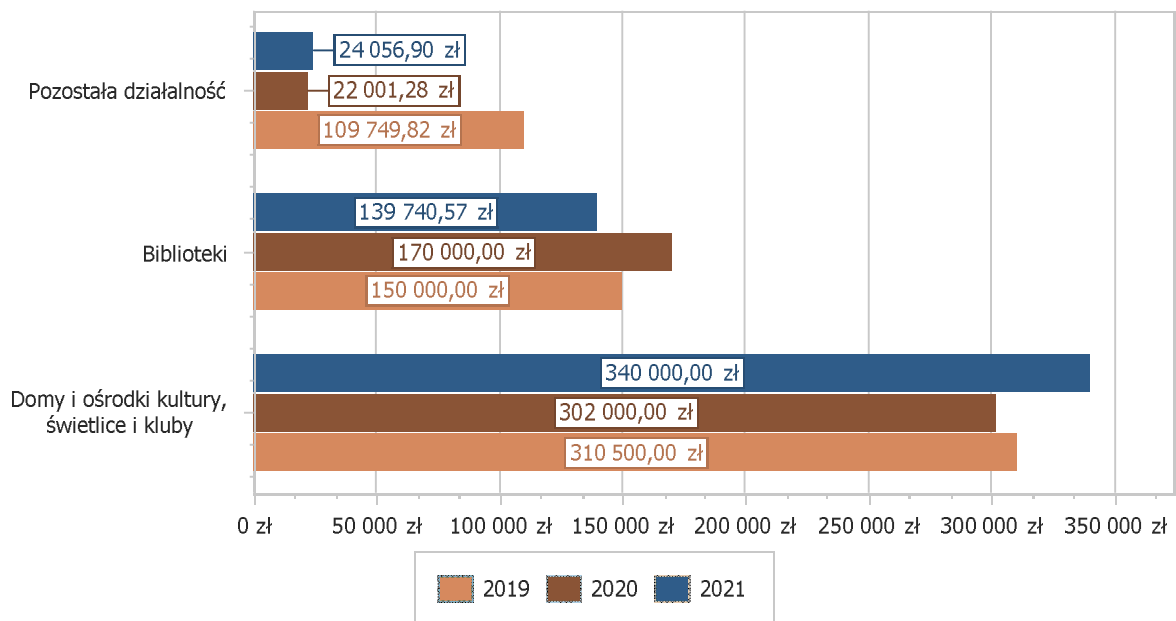


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 993,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 797,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 740,57 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 740,57 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 056,90 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 28 993,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 056,90 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

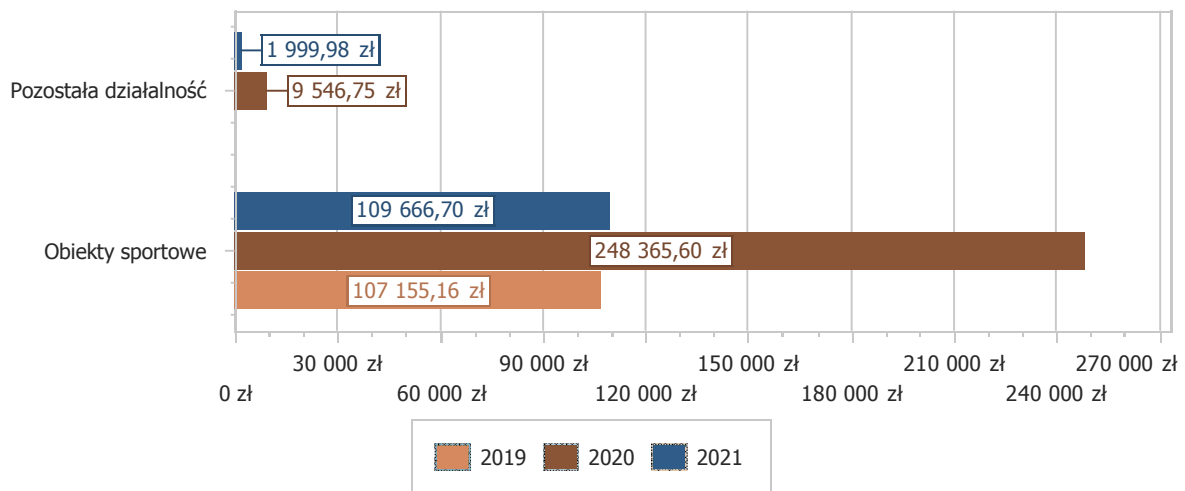


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 666,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 666,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 109 666,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 666,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 861,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 826,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 398,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 777,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 103,32 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



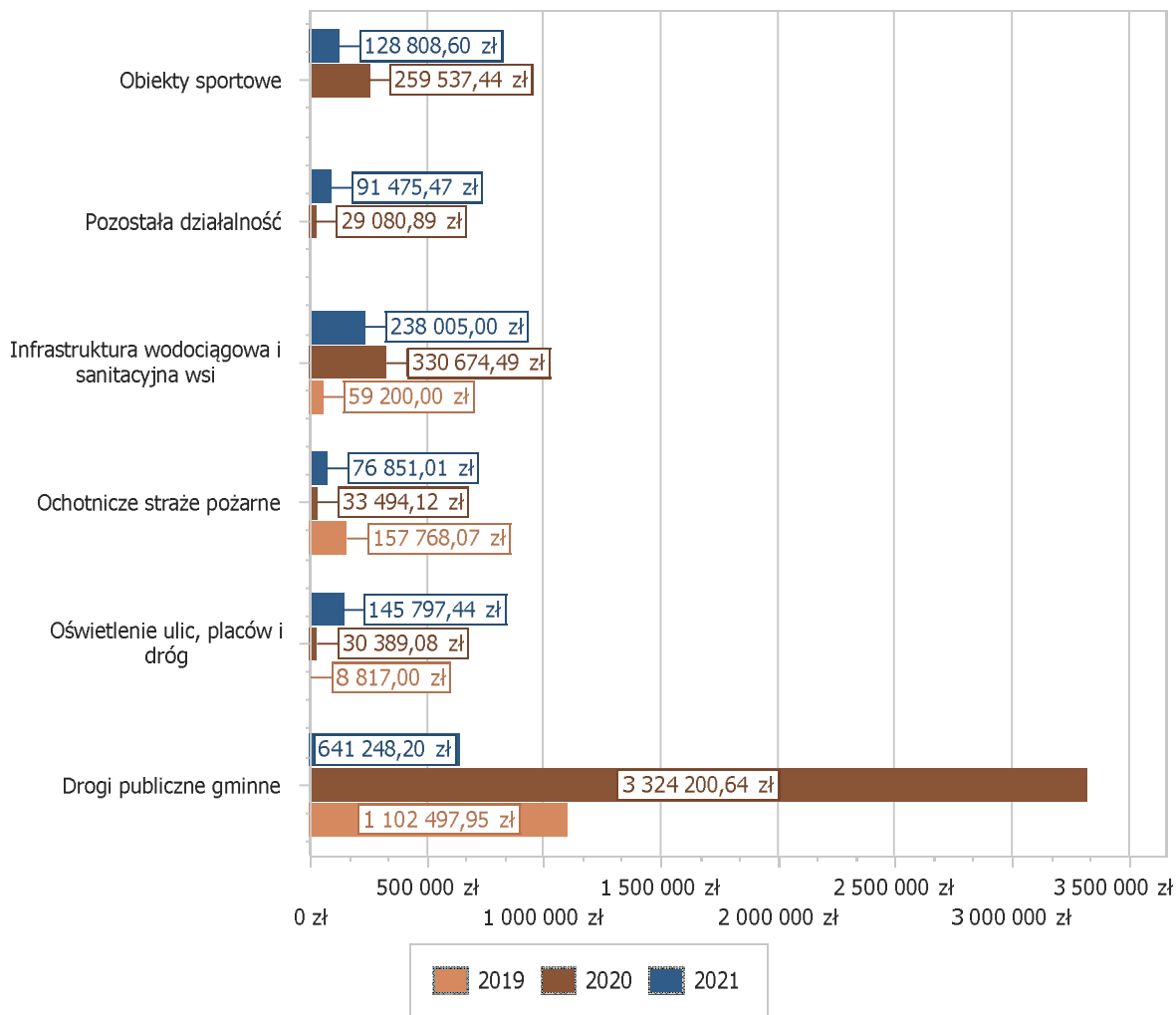
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Panki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 385 496,69 zł, tj. w 65,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 2 116 427,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

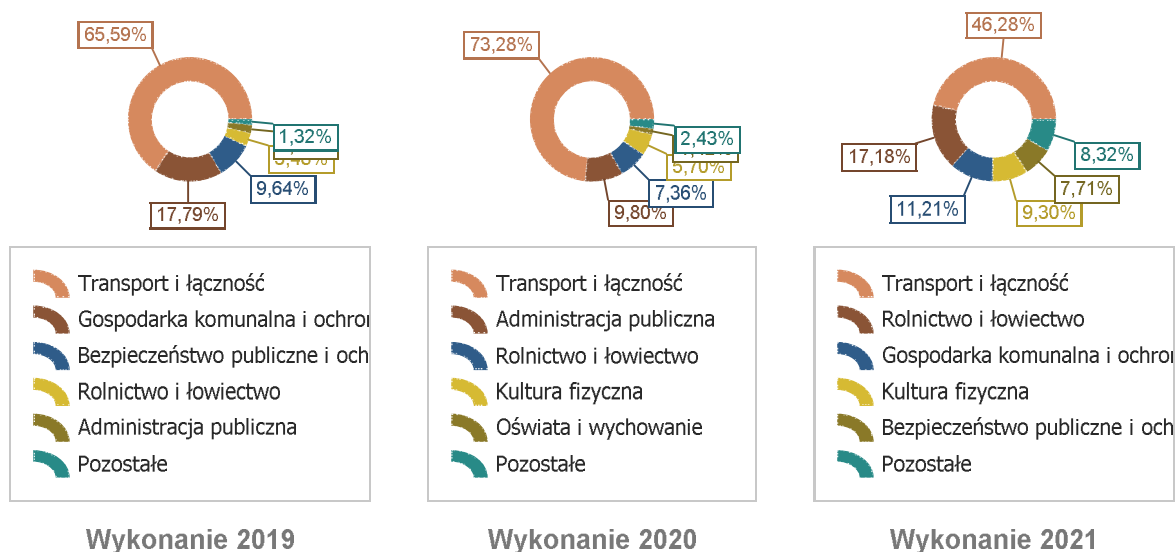
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Panki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 968,27	834 000,00	641 248,20	76,89%	46,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 207 597,89	275 000,00	238 005,00	86,55%	17,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00	498 763,75	155 267,18	31,13%	11,21%
926	Kultura fizyczna	10 008,15	139 904,20	128 808,60	92,07%	9,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 862,77	107 024,27	106 851,01	99,84%	7,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 994,45	93 317,61	91 475,47	98,03%	6,60%
801	Oświata i wychowanie	16 120,53	16 120,53	16 105,13	99,90%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 000,00	4 227,60	14,09%	0,31%
750	Administracja publiczna	414 000,00	122 296,92	3 508,50	2,87%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	5 248 552,06	2 116 427,28	1 385 496,69	65,46%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Panki w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 064 341,06 zł, (co stanowi 175,47% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 506 774,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 209 495,73 zł;
- inne źródła – 348 071,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 135 180,56 zł (co stanowi 68,98% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 757 109,56 zł;
- Inne cele – 1 378 071,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Panki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	757 109,56
Spadek zadłużenia na koniec roku	757 109,56

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Panki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	159 245,23	159 245,23	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 299,50	7 299,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 299,50	7 299,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	82 000,00	151 945,73	151 945,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 945,73	151 945,73	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	972,76	97,28%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	972,76	97,28%
		0750	Wpływy 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	1 000,00	1 000,00	972,76	97,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 500,00	662 500,00	655 439,05	98,93%
	40002		Dostarczanie wody	662 500,00	662 500,00	655 439,05	98,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	58,00	11,60%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	654 298,84	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 082,21	54,11%
600			Transport i łączność	0,00	326 063,00	326 063,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	325 496,00	325 496,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325 250,00	325 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	567,00	567,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,00	567,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 700,00	269 529,00	298 639,51	110,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 700,00	269 529,00	298 639,51	110,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
		0750	Wpływy 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	150 000,00	179 474,86	119,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	116 329,00	116 329,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	177,75	35,55%
710			Działalność usługowa	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	839 178,00	262 277,96	249 426,15	95,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 178,00	54 598,27	54 064,14	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 178,00	54 598,27	54 016,09	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	555,69	555,69	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	555,69	555,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 882,00	18 882,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 882,00	18 882,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	188 242,00	175 924,32	93,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 242,00	53 242,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	135 000,00	122 682,32	90,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 019,67	100,20%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	8 500,00	8 519,67	100,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,67	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 538 734,00	9 438 347,36	9 948 510,78	105,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	12 454,42	124,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	12 454,42	124,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 100,00	2 310 600,00	2 285 440,30	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 776 532,65	98,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 494,00	131,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	53 860,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	521 000,00	382 000,00	383 827,00	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 500,00	67 257,00	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	50,80	25,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 418,85	28,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 000,00	1 458 090,00	1 428 495,64	97,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	921 547,71	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	179 247,15	96,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	14 270,40	79,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	100 000,00	101 901,00	101,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	10 000,00	19 415,60	194,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	484,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	174 957,01	97,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	965,60	96,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 000,00	4 617,17	153,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 100,00	178 123,36	183 730,52	103,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 973,36	11 973,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	36 000,00	42 801,78	118,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	6 650,00	6 649,00	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	110 000,00	107 887,50	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 500,00	13 998,87	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	362,01	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 596 534,00	5 481 534,00	6 038 389,90	110,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 534,00	5 016 534,00	5 430 060,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	465 000,00	608 329,90	130,82%
758			Różne rozliczenia	4 660 981,00	6 513 712,78	6 513 957,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 205 619,00	4 285 638,00	4 285 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 619,00	4 285 638,00	4 285 638,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 709 085,00	1 709 085,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	809 085,00	809 085,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 362,00	455 362,00	455 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 362,00	455 362,00	455 362,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 627,78	63 627,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 434,40	43 434,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 193,38	20 193,38	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	244,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	244,32	-
801			Oświata i wychowanie	706 200,00	1 106 652,86	1 069 376,11	96,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	220 000,00	205 364,29	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	55 364,29	79,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00	78 330,00	75 510,54	96,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	4 000,00	1 694,10	42,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	44 130,00	44 130,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	30 200,00	29 686,44	98,30%
	80104		Przedszkola	446 000,00	521 291,00	523 661,61	100,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	16 002,40	69,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	177 991,00	177 991,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	320 300,00	329 668,21	102,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	875,00	875,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	875,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00	234 400,00	213 144,30	90,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00	101 400,00	90 875,30	89,62%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	53 000,00	42 269,00	79,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800,00	0,00	368,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	368,59	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 756,86	50 451,78	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 756,86	50 451,78	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 044,00	32 044,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 044,00	32 044,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 104,00	31 104,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	940,00	940,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	153 010,00	174 672,88	159 345,57	91,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 001,00	5 014,00	4 717,60	94,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 001,00	5 014,00	4 717,60	94,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 212,00	14 212,00	10 337,06	72,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 212,00	14 212,00	10 337,06	72,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 217,88	1 217,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 217,88	1 217,88	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	55 166,00	56 357,00	52 635,64	93,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	216,85	33,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 166,00	55 707,00	52 418,79	94,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	70 072,00	69 437,39	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	70 072,00	69 437,39	99,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 041,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 961,00	8 961,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 961,00	8 961,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 961,00	8 961,00	100,00%
855			Rodzina	6 934 401,00	6 957 029,00	6 953 772,14	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 025 692,00	5 085 099,00	5 082 102,91	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3,91	0,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 022 692,00	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 508,00	1 850 751,00	1 850 636,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	17,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	545,78	90,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 100,00	4 969,54	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690 508,00	1 839 034,00	1 838 224,49	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 000,00	6 880,14	114,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	133,42	78,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171,00	131,12	76,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	183 210,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 210,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 991,00	21 008,00	20 898,86	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 991,00	21 008,00	20 898,86	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 329,00	1 277 972,74	1 220 546,20	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 500,00	1 201 500,00	1 167 242,83	97,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 500,00	1 201 500,00	1 165 333,33	96,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 676,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	233,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 429,00	49 603,00	37 134,67	74,86%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 603,00	21 628,29	81,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	15 506,38	67,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 429,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	17 300,00	6 698,24	38,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 300,00	17 300,00	6 698,24	38,72%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,72	0,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,72	0,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 469,74	9 469,74	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 469,74	9 469,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 041,99	28 041,99	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	7 214,07	7 214,07	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 214,07	7 214,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 827,92	20 827,92	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 827,92	20 827,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 740,40	6 740,40	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 740,40	6 740,40	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 740,40	6 740,40	100,00%
			Razem	25 405 488,00	27 282 595,20	27 688 505,66	101,49%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Panki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 534,00	5 016 534,00	5 430 060,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	465 000,00	608 329,90	130,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 973,36	11 973,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 698 080,36	98,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	186 900,00	186 900,00	181 741,15	97,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	68 130,40	94,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	552 000,00	482 000,00	485 728,00	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	12 454,42	124,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	10 000,00	19 415,60	194,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,72	0,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	36 017,00	42 818,78	118,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	484,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	6 650,00	6 649,00	99,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	110 000,00	107 887,50	98,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 000,00	1 215 000,00	1 179 332,20	97,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	247 500,00	242 214,01	97,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	246,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	2 808,54	165,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	27 000,00	17 696,50	65,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00	101 400,00	90 875,30	89,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 300,00	17 300,00	6 698,24	38,72%
0750	Wpływy 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	201 000,00	151 000,00	180 447,62	119,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	116 329,00	116 329,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 603,00	21 628,29	81,30%
0830	Wpływy z usług	698 000,00	713 000,00	696 567,84	97,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 055,69	9 055,69	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 000,00	6 269,38	78,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 600,00	2 415,98	67,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	69 358,50	66 294,89	95,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	135 875,00	123 576,99	90,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926 342,00	2 140 068,74	2 136 822,95	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 810,00	590 521,40	567 791,53	96,15%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 022 692,00	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 904,00	181 104,00	96,38%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 000,00	6 930,49	115,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	15 506,38	67,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	809 085,00	809 085,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	350 500,00	359 354,65	102,53%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 154,07	8 522,66	104,52%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 981,00	4 741 000,00	4 741 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 429,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	909 469,74	909 469,74	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 193,38	20 193,38	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	352 818,32	352 818,32	100,00%
	Razem	25 405 488,00	27 282 595,20	27 688 505,66	101,49%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Panki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 534,00	5 016 534,00	5 430 060,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	465 000,00	608 329,90	130,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 973,36	11 973,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 698 080,36	98,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	186 900,00	186 900,00	181 741,15	97,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	68 130,40	94,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	552 000,00	482 000,00	485 728,00	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	12 454,42	124,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	10 000,00	19 415,60	194,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,72	0,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	36 017,00	42 818,78	118,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	484,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	6 650,00	6 649,00	99,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	110 000,00	107 887,50	98,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 000,00	1 215 000,00	1 179 332,20	97,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	247 500,00	242 214,01	97,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	246,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	2 808,54	165,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	27 000,00	17 696,50	65,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00	101 400,00	90 875,30	89,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 300,00	17 300,00	6 698,24	38,72%
0750	Wpływy 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	201 000,00	151 000,00	180 447,62	119,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	116 329,00	116 329,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 603,00	21 628,29	81,30%
0830	Wpływy z usług	698 000,00	713 000,00	696 567,84	97,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 055,69	9 055,69	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 000,00	6 269,38	78,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 600,00	2 415,98	67,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	69 358,50	66 294,89	95,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	135 875,00	123 576,99	90,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 000,00	6 930,49	115,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 154,07	8 522,66	104,52%
	Razem	12 485 234,00	12 074 435,62	12 511 760,71	103,62%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Panki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 231 397,89	450 674,33	408 545,51	90,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 222 597,89	289 847,41	247 718,59	85,47%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 847,41	9 713,59	65,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 435,99	273 997,70	237 002,70	86,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 368,77	637,76	637,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 793,13	364,54	364,54	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 952,59	3 952,59	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 952,59	3 952,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	156 874,33	156 874,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 542,32	2 542,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 928,60	4 928,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 966,41	148 966,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	1 007 000,00	938 510,68	93,20%
	40002		Dostarczanie wody	907 000,00	1 007 000,00	938 510,68	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 000,00	56 142,80	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 622,53	2 622,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 884,68	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 408,81	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	7 542,68	99,25%
		4260	Zakup energii	800 000,00	884 300,00	820 585,49	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 377,47	19 436,32	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 700,00	20 469,17	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	418,20	46,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	98 778,98	1 064 881,33	872 128,01	81,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	911,10	911,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	911,10	911,10	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 407,24	13 407,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 407,24	13 407,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 968,27	1 034 952,28	842 199,74	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 614,21	18 614,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	67 116,43	67 115,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	113 221,64	113 221,64	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 968,27	834 000,00	641 248,20	76,89%
	60095		Pozostała działalność	15 610,71	15 610,71	15 609,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 610,71	15 610,71	15 609,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00	95 531,73	63 801,35	66,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	95 531,73	63 801,35	66,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 298,96	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 031,73	21 138,33	91,78%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 213,96	97,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 922,50	58,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	4 227,60	14,09%
710			Działalność usługowa	0,00	84 000,00	49 056,50	58,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84 000,00	49 056,50	58,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	800,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	48 256,50	60,32%
750			Administracja publiczna	3 186 218,00	2 820 789,79	2 629 885,05	93,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 178,00	54 648,27	54 609,27	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 031,94	44 984,26	44 984,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,28	7 732,78	7 732,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,78	1 026,23	1 026,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	905,00	866,00	95,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	99 000,00	97 071,37	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	80 000,00	78 922,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 644,38	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	12 730,50	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	774,49	77,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 600,00	2 601 927,94	2 413 556,92	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	33 336,44	33 336,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 458 839,64	1 400 530,91	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	109 248,25	109 248,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	254 969,57	250 432,05	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	29 180,00	27 284,59	93,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 802,27	15 007,14	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 800,00	93 580,54	99,77%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 970,00	15 960,08	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 341,24	55 013,38	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 680,00	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	254 165,39	254 161,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	8 181,35	96,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,50	11 500,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 435,45	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	44 399,76	44 399,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	50 486,85	50 486,85	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	39,00	39,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	569,11	469,54	82,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 283,00	5 820,00	79,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 200,00	21 197,85	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	3 000,00	2 283,30	76,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 767,88	1 110,00	7,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	90 161,86	2 398,50	2,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 367,18	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 882,00	18 882,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 317,00	6 317,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,00	372,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	58 440,00	46 331,58	45 765,49	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	16 640,00	16 560,74	99,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 609,52	25 609,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 046,06	2 046,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	184,50	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	336,00	336,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	1 028,67	68,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,82	881,82	881,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	151,58	151,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	21,60	21,60	100,00%
752			Obrona narodowa	8 400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 314,43	276 366,06	272 062,41	98,44%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 314,43	244 391,06	240 087,41	98,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 455,13	13 451,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	992,18	992,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	30 745,82	29 750,00	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 451,66	55 651,66	55 564,18	99,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 302,00	11 301,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	15 526,75	91,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 650,00	6 631,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 350,00	9 416,31	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 720,00	18 103,35	96,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 862,77	40 024,27	39 993,64	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 857,37	99,61%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	202 000,00	200 731,67	99,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	202 000,00	200 731,67	99,37%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	11 570,00	11 393,49	98,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 500,00	190 430,00	189 338,18	99,43%
758			Różne rozliczenia	102 000,00	73 267,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	73 267,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	73 267,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 464 782,27	9 444 569,95	9 149 419,49	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 614 982,27	5 165 011,24	4 975 705,06	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	183 000,00	181 120,65	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 000,00	3 266 470,00	3 240 370,89	99,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	73 505,05	73 505,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 354,50	4 354,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	227 700,00	227 072,33	99,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 276,89	12 276,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	643 700,00	613 711,14	95,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 930,95	14 930,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	71 800,00	63 162,11	87,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,74	1 687,40	1 687,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	132 040,00	128 586,90	97,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 301,92	1 301,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	180 300,00	71 070,80	39,42%
		4260	Zakup energii	21 500,00	29 000,00	25 839,58	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	2 698,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	67 085,00	65 153,36	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 760,00	15 760,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 479,06	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	284,18	28,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 515,00	2 923,00	83,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	193 450,00	192 552,22	99,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	109,00	54,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 120,53	16 120,53	16 105,13	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 300,00	404 054,18	393 416,68	97,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	33 854,18	33 853,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 300,00	17 897,22	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	269 300,00	265 361,38	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 800,00	14 698,57	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 400,00	42 185,15	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	6 950,00	6 747,93	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 250,00	1 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 500,00	11 210,25	97,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	463,10	46,31%
	80104		Przedszkola	2 149 800,00	2 345 541,82	2 329 777,70	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 264 000,00	1 261 787,50	99,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	75 241,82	75 172,76	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	32 000,00	31 202,96	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	678 900,00	676 633,35	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	44 998,56	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	125 500,00	124 857,68	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 000,00	11 441,93	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 500,00	35 672,95	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 252,37	75,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 790,00	7 407,83	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 110,00	3 102,70	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 852,00	14 850,20	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 600,00	2 533,22	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	351,05	87,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	648,00	592,00	91,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 600,00	36 520,64	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 700,00	150 211,84	147 324,72	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	150 211,84	147 324,72	98,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	8 924,00	7 500,70	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 924,00	7 500,70	84,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 000,00	685 430,00	646 964,03	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	730,00	150,00	20,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	262 400,00	262 023,60	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 000,00	16 296,43	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 900,00	47 321,98	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 300,00	4 637,54	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	103 221,00	101 234,42	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	185 000,00	161 887,17	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 579,00	39 670,46	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 230,00	1 402,20	62,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 870,00	10 340,23	95,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 000,00	624 869,00	589 507,81	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	28 900,00	25 265,85	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	443 819,00	433 011,51	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 000,00	27 279,30	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	86 100,00	81 603,37	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	12 900,00	11 749,05	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	25 150,00	10 598,73	42,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 756,86	50 451,78	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428,27	428,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,62	73,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,49	10,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 244,48	49 939,40	97,45%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 771,01	8 771,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 171,01	1 171,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	158 885,75	145 656,70	91,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	120 659,98	109 630,93	90,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 880,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 059,98	13 105,89	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 600,00	26 545,04	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,00	5,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 225,77	33 225,77	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 969,87	2 969,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,52	510,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,75	72,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 470,86	25 470,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 097,77	2 097,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	747 910,00	722 886,03	673 859,82	93,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	122 420,00	121 787,09	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	122 420,00	121 787,09	99,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	802,97	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	502,97	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 001,00	6 884,00	6 586,81	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 001,00	6 884,00	6 586,81	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 212,00	39 212,00	19 672,06	50,17%
		3110	Świadczenia społeczne	39 212,00	39 212,00	19 672,06	50,17%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 200,00	16 201,03	15 825,51	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	16 177,15	15 801,63	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,88	23,88	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	55 166,00	56 357,00	52 635,64	93,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00	216,85	33,36%
		3110	Świadczenia społeczne	55 166,00	55 707,00	52 418,79	94,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 090,00	423 012,00	411 355,54	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 090,00	3 646,12	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	281 322,00	274 599,03	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 360,00	19 357,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 671,00	50 513,55	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	4 200,00	3 923,00	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 935,55	89,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 300,00	7 137,83	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 980,00	18 979,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 030,00	3 718,58	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	18,00	3,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	9 949,00	9 947,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 041,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 041,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	22 300,00	10 194,20	45,71%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 500,00	5 194,20	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 462,42	39 454,75	99,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	39 462,42	39 454,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 512,42	23 504,75	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 700,00	167 961,00	146 086,73	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85401		Świetlice szkolne	160 700,00	155 204,00	133 396,73	85,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 400,00	9 506,84	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	101 600,00	95 212,41	93,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	6 303,98	52,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 000,00	17 182,15	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 224,39	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	704,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 966,96	66,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 261,00	11 202,00	99,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	11 261,00	11 202,00	99,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 496,00	1 488,00	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 496,00	1 488,00	99,47%
855			Rodzina	7 021 201,00	7 028 515,39	6 998 163,45	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 742,00	5 124 149,00	5 109 780,60	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 360,00	5 044 524,20	5 044 524,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 592,00	46 280,00	42 144,48	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 640,00	1 550,67	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 662,80	7 655,29	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 344,79	73,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	515,00	30,00	5,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	3,91	0,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 380,00	1 400,00	41,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	340,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 548,00	1 876 774,00	1 864 479,48	99,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 100,00	4 969,54	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 142,00	1 654 314,00	1 653 590,46	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	45 505,00	39 151,27	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 759,52	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 068,00	142 105,00	141 037,46	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 145,00	962,02	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	12 763,00	12 132,65	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 866,00	4 865,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,00	185,46	31,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	600,00	545,78	90,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 730,00	43,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	290,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	131,12	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	131,12	76,68%
	85504		Wspieranie rodziny	205 920,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,00	124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	289,39	289,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	263,61	263,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	25,78	25,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 991,00	21 008,00	20 898,86	99,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 991,00	21 008,00	20 898,86	99,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00	5 000,00	1 460,00	29,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	1 460,00	29,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 800,00	2 011 515,84	1 583 385,45	78,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 500,00	1 201 500,00	1 122 385,68	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 893,00	35 929,78	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 600,13	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	940,68	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 657,14	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	4 494,72	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 000,00	1 142 100,00	1 065 407,23	93,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	449,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 000,00	48 100,75	46 857,07	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 913,25	4 913,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,59	844,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,37	120,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 398,27	12 398,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 723,52	4 723,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,75	23 857,07	95,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 429,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 571,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 073,98	8 514,26	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,98	160,92	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 900,00	8 353,34	93,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	726 071,37	382 204,17	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926,02	561,26	60,61%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 960,00	142 954,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 891,34	92 891,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	489 294,01	145 797,44	29,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	17 300,00	13 954,53	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	7 029,43	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 300,00	6 925,10	94,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 469,74	9 469,74	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 469,74	9 469,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 994,45	602 311,16	595 272,94	98,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	139 740,57	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	139 740,57	99,81%
	92195		Pozostała działalność	119 994,45	122 311,16	115 532,37	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 993,55	24 056,90	82,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 994,45	93 317,61	91 475,47	98,03%
926			Kultura fizyczna	87 008,15	251 570,90	240 475,28	95,59%
	92601		Obiekty sportowe	85 008,15	249 570,90	238 475,30	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 861,29	35 861,29	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 826,13	31 826,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 103,32	2 103,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 398,63	21 398,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 008,15	58 862,20	47 766,61	81,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 610,40	49 610,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 431,60	31 431,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Razem	28 321 060,17	26 503 644,65	25 007 550,79	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 431,60	31 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 431,60	31 431,60	31 431,60	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	28 321 060,17	26 503 644,65	25 007 550,79	23 622 054,10	14 106 419,50	8 994 735,93	5 111 683,57	1 921 513,91	7 268 372,31	125 016,71	0,00	200 731,67	1 385 496,69	1 385 496,69	84 442,79	0,00	0,00	94,36%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Panki za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Wykonanie całościowe	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 836 346,63	862 621,94	5 084 659,63	1 284 538,13	664 465,34	51,73%	1 527 087,28	8,11%
1.a	- wydatki bieżące			1 003 879,25	410 322,10	48 061,74	268 216,71	178 216,71	66,45%	588 538,81	58,63%
1.b	- wydatki majątkowe			17 832 467,38	452 299,84	5 036 597,89	1 016 321,42	486 248,63	47,84%	938548,47	5,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 720 537,14	515 549,36	4 660 659,63	514 355,64	386 807,20	75,20	902 356,56	15,77%
1.1.1	- wydatki bieżące			780 879,25	397 522,10	48 061,74	125 016,71	125 016,71	100%	522 538,81	66,92%
1.1.1.1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	2019	2021	267 526,12	196 197,87	31 106,25	71 328,25	71 328,25	100%	267 526,12	100%
1.1.1.2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"	2019	2021	255 012,69	201 324,23	16 955,49	53 688,46	53 688,46	100%	255 012,69	100%
1.1.1.3	"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne	2022	2023	258 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 939 657,89	0,00	4 612 597,89	389 338,93	261 790,49	67,24%	379 817,75	7,69%
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I	2016	2022	4 064 657,89	89 200,00	3 797 597,89	200 000,00	178 350,00	89%	267 550,00	7%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	2020	2022	715 000,00	28 827,26	400 000,00	108 296,93	2 398,50	2%	31 225,76	4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Wykonanie całościowe	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki - Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	81 042,00	81 041,99	100%	81 041,99	51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 115 809,49	347 072,58	424 000,00	770 182,49	277 658,14	36,05%	624 730,72	4,76%
1.3.1	- wydatki bieżące			223 000,00	12 800,00	0,00	143 200,00	53 200,00	37,15%	66 000,00	29,60%
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016	2021	43 000,00	12 800,00	0,00	30 200,00	30 200,00	100%	43 000,00	100%
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100%	23 000,00	77%
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 892 809,49	0,00	424 000,00	626 982,49	224 458,14	35,80%	558 730,72	4,33%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	2020	2022	412 444,82	10 389,28	0,00	378 821,00	50 356,20	13%	60 745,48	15%
1.3.2.2	Oświetlenie ulic na terenie Solectwa Panki - Oświetlenie ulic na terenie Solectwa Panki	2019	2021	73 816,80	28 816,80	0,00	45 000,00	44 996,36	100%	73 813,16	100%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki	2021	2022	1 530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 755,00	76%	22 755,00	1%
1.3.2.4	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki - Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	2020	2021	20 000,00	6 000,01	14 000,00	13 999,99	1 110,00	7,93%	7 110,01	36%
1.3.2.5	Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S - Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S	2021	2022	304 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.6	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki	2018	2021	364 066,49	289 066,49	0,00	75 000,00	59 655,00	80%	348 721,49	96%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Wykonanie całościowe	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II	2021	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki	2021	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	2021	2022	43 481,38	0,00	0,00	24 000,00	20 683,80	86,18%	20 683,80	48%
1.3.2.10	Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków - Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	18 740,28	62%	18 740,28	31%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci - Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci	2021	2022	85 000,00	0,00	0,00	6 161,50	6 161,50	100%	6 161,50	7%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 161,90	144 901,63	3 108 061,23	1 002,30	1 002,30	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 964 161,90	144 901,63	3 108 061,23	1 002,30	1 002,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 368,77	0,00	1 955 731,01	637,76	637,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 793,13	144 901,63	1 152 330,22	364,54	364,54	100,00%
750			Administracja publiczna	400 000,00	16 367,18	309 838,14	106 529,04	2 398,50	2,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	16 367,18	309 838,14	106 529,04	2 398,50	2,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	309 838,14	90 161,86	2 398,50	2,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 367,18	0,00	16 367,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 061,74	126 714,35	49 759,38	125 016,71	125 016,71	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	48 061,74	126 714,35	49 759,38	125 016,71	125 016,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	55 216,70	11 711,65	73 505,05	73 505,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 354,50	0,00	4 354,50	4 354,50	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 376,86	99,97	12 276,89	12 276,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 139,63	6 208,68	14 930,95	14 930,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,74	5 918,80	10 293,14	1 687,40	1 687,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 035,19	1 733,27	1 301,92	1 301,92	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 993,17	8 993,17	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	119,50	119,50	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 260,00	500,00	15 760,00	15 760,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 100,00	5 900,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 429,00	0,00	258 429,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 571,00	0,00	156 571,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	78 958,00	81 042,00	81 041,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 000,00	78 958,00	81 042,00	81 041,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 048,00	50 437,60	49 610,40	49 610,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 952,00	28 520,40	31 431,60	31 431,60	100,00%
			RAZEM	3 827 223,64	447 983,16	3 961 616,75	313 590,05	209 459,50	66,79%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Panki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 945,73	151 945,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 945,73	151 945,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 945,73	151 945,73	100,00%
750			Administracja publiczna	73 480,27	72 898,09	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 598,27	54 016,09	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 598,27	54 016,09	98,93%
	75056		Spis powszechny i inne	18 882,00	18 882,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 882,00	18 882,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055,00	1 055,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 756,86	50 451,78	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 756,86	50 451,78	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 756,86	50 451,78	97,48%
852			Pomoc społeczna	1 217,88	1 217,88	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 217,88	1 217,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,88	1 217,88	100,00%
855			Rodzina	6 942 312,00	6 941 353,47	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 034,00	1 838 224,49	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839 034,00	1 838 224,49	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	131,12	76,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	131,12	76,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 008,00	20 898,86	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 008,00	20 898,86	99,48%
			Razem	7 223 667,74	7 220 421,95	99,96%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Panki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 945,73	151 945,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 945,73	151 945,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,32	2 542,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	148 966,41	148 966,41	100,00%
750			Administracja publiczna	73 480,27	72 898,09	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 598,27	54 016,09	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 984,26	44 497,65	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,78	7 649,13	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,23	1 014,31	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	18 882,00	18 882,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	6 317,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,82	881,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	151,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	21,60	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 756,86	50 451,78	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 756,86	50 451,78	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,27	428,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,62	73,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,49	10,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 244,48	49 939,40	97,45%
852			Pomoc społeczna	1 217,88	1 217,88	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 217,88	1 217,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,88	23,88	100,00%
855			Rodzina	6 942 312,00	6 941 353,47	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 524,20	5 044 524,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 640,00	23 640,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,80	4 462,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 034,00	1 838 224,49	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 314,00	1 653 590,46	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 205,00	28 204,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 605,00	138 604,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	644,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 913,00	9 899,26	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 365,06	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,46	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	550,26	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	98,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	131,12	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	131,12	76,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 008,00	20 898,86	99,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 008,00	20 898,86	99,48%
			Razem	7 223 667,74	7 220 421,95	99,96%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	961,00	1 092,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	961,00	1 092,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	961,00	1 092,05%
855			Rodzina	30 000,00	29 207,22	97,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	29 161,17	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 963,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	17 187,06	57,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	-
			Razem	30 088,00	30 168,22	100,27%

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-ORGANU

1. DOCHODY

- na plan	20 635 756,94
- wykonano	21 160 154,30

	plan	wykonanie	%wykonania
DOCHODY GMINY	20 635 756,94	21 160 154,30	102,54%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	151 945,73	151 945,73	100,00%
R 01095 – Pozostała działalność	151 945,73	151 945,73	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	151 945,73	151 945,73	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność	325 250,00	325 250,00	100,00%
R 60016 - Drogi publiczne gminne	325 250,00	325 250,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka-droga gminna nr 693033S"-FOGR	325 250,00	325 250,00	100,00%
Dział 750 – Administracja publiczna	73 480,27	72 946,14	99,27%
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	54 598,27	54 064,14	99,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 598,27	54 016,09	98,93%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	
R 75056 – Spisy powszechnie i inne	18 882,00	18 882,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 882,00	18 882,00	100,00%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	1 055,00	100,00%

Dział 752 - Obrona Narodowa	400,00	0,00	0,00%
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
R 75414 – Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 772 097,36	6 335 589,19	109,76%
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 454,42	124,54%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 454,42	124,54%
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 500,00	67 257,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 500,00	67 257,00	99,64%
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	201 090,00	205 514,51	102,20%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	19 415,60	194,16%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	174 957,01	97,20%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,90	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 090,00	11 090,00	100,00%
R 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podsatwie ustaw	11 973,36	11 973,36	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 973,36	11 973,36	100,00%
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 481 534,00	6 038 389,90	110,16%
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	5 016 534,00	5 430 060,00	108,24%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	465 000,00	608 329,90	130,82%

Dział 758 – Różne rozliczenia	6 513 712,78	6 513 957,10	100,00%
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 285 638,00	4 285 638,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 638,00	4 285 638,00	100,00%
R 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 709 085,00	1 709 085,00	100,00%
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	809 085,00	809 085,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00	900 000,00	100,00%
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 362,00	455 362,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 362,00	455 362,00	100,00%
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	63 627,78	63 627,78	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków bieżących ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim	43 434,40	43 434,40	100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków majątkowych ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim	20 193,38	20 193,38	100,00%
R 75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	244,32	
Wpływy z pozostałych odsetek		244,32	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	573 877,86	557 937,07	97,22%
R 80101 – Szkoły podstawowe	220 000,00	205 364,29	93,35%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym rządowy program-"Aktywna tablica"	70 000,00	55 364,29	79,09%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- "Laboratoria Przyszłości"	150 000,00	150 000,00	100,00%
R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	44 130,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 130,00	44 130,00	100,00%
R 80104 - Przedszkola	177 991,00	177 991,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 991,00	177 991,00	100,00%

R 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - "Posiłek w szkole i w domu"	80 000,00	80 000,00	100,00%
R 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 756,86	50 451,78	97,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-dotacja podręcznikowa	51 756,86	50 451,78	97,48%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	31 104,00	31 104,00	100,00%
R 85195 – Pozostała działalność	31 104,00	31 104,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów - dochody-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19	31 104,00	31 104,00	100,00%
Dział 852 – Pomoc społeczna	174 022,88	159 128,72	91,44%
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	5 014,00	4 717,60	94,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	5 014,00	4 717,60	94,09%
R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 212,00	10 337,06	72,73%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	14 212,00	10 337,06	72,73%
R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 217,88	1 217,88	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku mieszkaniowego (dodatek energetyczny)	1 217,88	1 217,88	100,00%
R 85216 – Zasilki stałe	55 707,00	52 418,79	94,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	55 707,00	52 418,79	94,10%
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	70 072,00	69 437,39	99,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	70 072,00	69 437,39	99,09%
R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	21 000,00	21 000,00	100,00%

R 85295 – Pozostała działalność	6 800,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Wspieraj Seniora	6 800,00	0,00	0,00%
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	8 961,00	8 961,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	8 961,00	8 961,00	100,00%
Dział 855- Rodzina	6 948 312,00	6 948 235,91	100,00%
R 85501 – Świadczenie wychowawcze	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje na realizację zadań GOPS-u - wypłata świadczenia 500+	5 082 099,00	5 082 099,00	100,00%
R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 034,00	1 845 104,63	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 839 034,00	1 838 224,49	99,96%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 880,14	114,67%
R 85503- Karta Dużej Rodziny	171,00	133,42	78,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	171,00	131,12	76,68%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
R 85513- Skłaki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 008,00	20 898,86	99,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	21 008,00	20 898,86	99,48%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 469,74	24 976,12	76,92%
R 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	15 506,38	67,42%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie z WFOŚiGW pod nazwą "Czyste powietrze"	23 000,00	15 506,38	0,00%
R 90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	9 469,74	9 469,74	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	9 469,74	9 469,74	100,00%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 827,92	20 827,92	100,00%
R 92195 - Pozostała działalność	20 827,92	20 827,92	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego-Inicjatywa Sołecka	20 827,92	20 827,92	100,00%
Dział 926 - Kultura fizyczna	6 740,40	6 740,40	100,00%
R 92601 - Pozostała działalność	6 740,40	6 740,40	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego-Inicjatywa Sołecka	6 740,40	6 740,40	100,00%

2. PRZYCHODY

- na plan	2 316 230,01
- wykonano	4 064 341,06
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	4 064 341,06
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 506 774,33
w tym:	
<i>RFIL</i>	1 378 071,00
<i>Przychody z tyt. rozliczenia środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	3 686,62
<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	125 016,71
-wolne środki	2 209 495,73
- przelewy z rachunku lokat (RFIL)	348 071,00

3. ROZCHODY

- na plan	3 095 180,56
- wykonano	2 135 180,56

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	757 109,56
- inne cele -przelewy na rachunki lokat -RFIL	1 378 071,00

Na kwotę wykonanych rozchodów z tyt. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych składają się: 757 109,56

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)	59 400,00
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 zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 03.09.2010)	7 190,93
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. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka(WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	1 887,09
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 WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Panki-etap I (WFOŚiGW- Umowa 294/2017/335/OA/poe/P)	109 000,00
Splata pożyczki WFOiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanó oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów (WFOŚiGW-Umowa 122/2018/335/OW/ot-st/P)	50 271,54
Wykup obligacji PKO BP seria C14	400 000,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę 10 173 820,72

w tym:

Z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	10 173 820,72
<i>z tytułu kredytów</i>	49 300,00
<i>z tytułu pożyczek</i>	1 964 520,72
<i>z tytułu obligacji</i>	8 160 000,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
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) - na kwotę 300 000,00 zł	22 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
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) - na kwotę 155 000,00 zł	11 625,00
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) - na kwotę 262 529,66 zł	15 175,00
Termin spłaty	31.07.2022
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) - na kwotę 615 514,00 zł	148 185,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚiGW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 390 107,26 zł	1 339 835,72
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł	476 500,00
Termin spłaty	30.06.2023

Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 500 000,00 zł	500 000,00
Termin spłaty	25.11.2022
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 -PKO BP na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "A18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 250 000,00 zł	250 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 450 000,00 zł	450 000,00
Termin spłaty	25.11.2024
Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2025
Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2026
Emisja obligacji - Seria "E18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2027
Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2028
Emisja obligacji - Seria "G18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2024
Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2025
Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2026
Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2027
Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2028

Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 16.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2031
Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Emisja obligacji - Seria "D20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 365 000,00 zł	365 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
RAZEM	10 173 820,72

5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	6 456 071,26
wykonano	-	6 371 757,48
co stanowi	-	98,69%

wydatki budżetowe:

na plan	-	10 747 303,07
wykonano	-	9 630 168,37
co stanowi	-	89,61%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	7 299,50	7 299,50	100,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	972,76	97,28
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	660 000,00	654 298,84	99,14
	- odsetki za wodę	2 000,00	1 082,21	54,11
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	500,00	58,00	11,60
600 - Transport i łączność	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	246,00	246,00	0,00
	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	567,00	567,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2 700,00	2 657,90	98,44
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	150 000,00	179 474,86	119,65
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	116 329,00	116 329,00	100,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	500,00	177,75	35,55
710 - Działalność usługowa	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	46 350,00	46 350,00	100,00
750 - Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 242,00	53 242,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555,69	555,69	0,00
	- wpływy z różnych dochodów- Zwrot VAT	135 000,00	122 682,32	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- Ochotnicze straże pożarne-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	19,67	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 855 900,00	1 832 886,65	98,76
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	1 153 000,00	1 115 065,26	96,71
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	382 000,00	383 827,00	100,48
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	100 000,00	101 901,00	101,90
	- opłata targowa	0,00	484,00	0,00
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	107 887,50	98,08
	- opłata skarbową	36 000,00	42 801,78	118,89
	- odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat	8 000,00	6 346,13	79,33
	- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 200,00	1 074,40	89,53
	- opłata eksploatacyjna	6 650,00	6 649,00	99,98
	- opłata adiacencka	5 000,00	3 002,05	60,04
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	10 996,82	129,37

801	- Oświata i wychowanie	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	350 500,00	359 354,65	102,53
		- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	0,00	368,59	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	875,00	875,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	940,00	940,00	0,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	6 698,24	38,72
		- opłata produktowa	100,00	0,72	0,72
		- opłata śmieciowa	1 201 500,00	1 165 333,33	96,99
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 676,14	0,00
		-wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	233,36	100,00
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych	26 603,00	21 628,29	81,30
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	7 214,07	7 214,07	0,00
DOCHODY OGÓLEM:			6 456 071,26	6 371 757,48	98,69

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	6 304 639,26	6 224 744,50
- Dochody majątkowe:	151 432,00	147 012,98

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	972,76
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	654 298,84
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	1 082,21
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w opłatach za wodę	-	58,00
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	179 474,86
- wpływy z kar umownych	-	46 350,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 886,17
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Zwrot VAT	-	175 924,32
- wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów, gwarancje bankowe	-	246,00
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin	-	359 354,65
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	1 776 532,65
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	2 494,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	53 860,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	383 827,00
- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 074,40
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	6 523,88
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	921 547,71
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	179 247,15
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	14 270,40
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	101 901,00
- wpływy z opłaty targowej	-	484,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	42 801,78
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	6 649,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	107 887,50
- opłata adiacencka	-	3 002,05
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	10 996,82
-wpływy z tyt. zwrotów dotacji	-	8 522,66
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	0,72
- wpływy z różnych dochodów	-	875,00
- wpływy za zanieczyszczenia środowiska	-	6 698,24
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	1 165 333,33
-wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	1 676,14
-wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty śmieciowej	-	233,36
<u>RAZEM:</u>	-	<u>6 224 744,50</u>

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	555,69
w tym:		
- złomowanie samochodu Opel Combo	-	555,69
- wpływy ze zbycia praw majątkowych- białe certyfikaty	-	21 628,29
- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	116 329,00
w tym :		
- sprzedaż działki nr 498/4	-	48 769,00
- sprzedaż działki nr 498/5	-	26 150,00
- sprzedaż działki nr 56/1	-	41 410,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 500,00
w tym:		
- sprzedaż samochodu STAR 29	-	8 500,00
<u>RAZEM</u>	-	<u>147 012,98</u>

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2021 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	450 674,33	408 545,51	90,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 847,41	247 718,59	85,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 847,41	9 713,59	65,42
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	275 000,00	238 005,00	86,55
	01030	Izby rolnicze	3 952,59	3 952,59	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 952,59	3 952,59	100,00
	01095	Pozostała działalność	156 874,33	156 874,33	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	156 874,33	156 874,33	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 979,32	2 979,32	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	4 928,60	4 928,60	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 000,00	938 510,68	93,20
	40002	Dostarczanie wody	1 007 000,00	938 510,68	93,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 007 000,00	938 510,68	93,20
		z tego wynagrodzenia i pochodne	73 122,53	70 058,82	95,81
600		Transport i łączność	1 064 881,33	872 128,01	81,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911,10	911,10	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	911,10	911,10	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 407,24	13 407,24	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 407,24	13 407,24	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 034 952,28	842 199,74	81,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	200 952,28	200 951,54	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	23 936,54	23 935,80	0,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	834 000,00	641 248,20	76,89
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00

	60095	Pozostała działalność	15 610,71	15 609,93	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 610,71	15 609,93	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	15 610,71	15 609,93	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 531,73	63 801,35	66,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 531,73	63 801,35	66,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 531,73	59 573,75	90,91
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	4 227,60	14,09
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	5 000,00	4 227,60	84,55
710		Działalność usługowa	84 000,00	49 056,50	58,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	49 056,50	58,40
		a) wydatki bieżące	84 000,00	49 056,50	58,40
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
750		Administracja publiczna	2 820 789,79	2 629 885,05	93,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 648,27	54 609,27	99,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 648,27	54 609,27	99,93
		z tego wynagrodzenia i pochodne	53 743,27	53 743,27	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	97 071,37	98,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	99 000,00	97 071,37	98,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 927,94	2 413 556,92	92,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 479 631,02	2 410 048,42	97,19
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 871 039,73	1 804 786,24	96,46
		b) wydatki majątkowe	122 296,92	3 508,50	2,87
	75056	Spis powszechny i inne	18 882,00	18 882,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 882,00	18 882,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	46 331,58	45 765,49	98,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	46 331,58	45 765,49	98,78
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	1 500,00	1 500,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 055,00	1 055,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 055,00	1 055,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 366,06	272 062,41	98,44
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		z tego: dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku	30 000,00	30 000,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	244 391,06	240 087,41	98,24
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	167 366,79	163 236,40	97,53
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 738,00	30 742,18	96,86
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	35 788,12	35 628,60	99,55
	z tego: dotacja dla OSP Kalmuki - zakup aparatów powietrznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	77 024,27	76 851,01	99,78
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	33 862,77	33 832,14	99,91
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	475,00	475,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	475,00	475,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	202 000,00	200 731,67	99,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	200 731,67	99,37
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	202 000,00	200 731,67	99,37
	z tego wydatki na obsługę długu publicznego	202 000,00	200 731,67	99,37
758	Różne rozliczenia	73 267,97	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 267,97	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 563 539,76	1 556 931,28	99,58
80101	Szkoły podstawowe	22 024,53	22 009,13	99,93
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 904,00	5 904,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
	b) wydatki majątkowe	16 120,53	16 105,13	99,90
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	16 120,53	16 105,13	99,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 854,18	33 853,08	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	33 854,18	33 853,08	100,00
80104	Przedszkola	1 339 241,82	1 336 960,26	99,83
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 339 241,82	1 336 960,26	99,83
	z tego wynagrodzenia i pochodne			
	z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	1 264 000,00	1 261 787,50	99,82
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 211,84	147 324,72	98,08
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	150 211,84	147 324,72	98,08
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 924,00	7 500,70	84,05
	a) wydatki bieżące	8 924,00	7 500,70	84,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	512,38	512,38	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	512,38	512,38	100,00
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	512,38	512,38	100,00
80195	Pozostała działalność	8 771,01	8 771,01	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 771,01	8 771,01	100,00
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	158 885,75	145 656,70	91,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 800,00	56,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	2 800,00	56,00
		b) wydatki majątkowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 659,98	109 630,93	90,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 659,98	109 630,93	90,86
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	9 880,00	89,82
	85195	Pozostała działalność	33 225,77	33 225,77	100,00
		w tym			
		a) wydatki bieżące	33 225,77	33 225,77	100,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 553,14	3 553,14	100,00
		w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	30 351,03	26 236,56	86,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 201,03	15 825,51	97,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 201,03	15 825,51	97,68
	85216	Zasiłki stałe	650,00	216,85	33,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	650,00	216,85	33,36
	85295	Pozostała działalność	13 500,00	10 194,20	75,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 500,00	10 194,20	75,51
		w tym -dotacja dla Powiatu Kłobuckiego nadofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 462,42	39 454,75	99,98
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 462,42	39 454,75	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39 462,42	39 454,75	99,98
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	6 979,23	50,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000,00	3,91	0,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3,91	0,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00	5 515,32	96,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 700,00	5 515,32	96,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	5 000,00	1 460,00	29,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	1 460,00	29,20
		w tym - dotacja dla Gminy Krzepice na pokrycie kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Krzepice Niepublicznemu Żłobkowi	5 000,00	1 460,00	29,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 515,84	1 583 385,45	78,72
	90002	Gospodarka odpadami	1 201 500,00	1 122 385,68	93,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 201 500,00	1 122 385,68	93,42
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	54 400,00	52 034,73	95,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 100,75	46 857,07	97,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 100,75	46 857,07	97,41
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 878,21	5 878,21	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 073,98	8 514,26	93,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 073,98	8 514,26	93,83

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 071,37	382 204,17	52,64
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	236 777,36	236 406,73	99,84
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	489 294,01	145 797,44	29,80
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	45 473,01	43 761,08	96,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	13 954,53	80,66
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	17 300,00	13 954,53	80,66
90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	9 469,74	9 469,74	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	9 469,74	9 469,74	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 311,16	595 272,94	98,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	100,00
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	340 000,00	340 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	140 000,00	139 740,57	99,81
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	140 000,00	139 740,57	99,81
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	140 000,00	139 740,57	99,81
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	122 311,16	115 532,37	94,46
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	28 993,55	24 056,90	82,97
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	24 071,40	23 928,04	99,40
	b) wydatki majątkowe	93 317,61	91 475,47	98,03
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	72 411,84	71 351,58	98,54
926	Kultura fizyczna	251 570,90	240 475,28	95,59
92601	Obiekty sportowe	249 570,90	238 475,30	95,55
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	109 666,70	109 666,70	100,00
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 700,00	11 700,00	100,00
	z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	139 904,20	128 808,60	92,07
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	7 117,75	7 117,75	100,00
92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,98	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 999,98	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	2 000,00	1 999,98	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:		10 747 303,07	9 630 168,37	89,61

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	8 630 875,79	8 244 671,68
- Wydatki majątkowe	2 116 427,28	1 385 496,69
RAZEM:	10 747 303,07	9 630 168,37
- Wynagrodzenia i pochodne	2 124 721,58	2 047 723,29
- Fundusz sołecki	289 821,27	285 926,23

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12. 2021 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	2 116 427,28
wykonano	-	1 385 496,69
co stanowi	-	65,46%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:		176 395,28

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I	-	178 350,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci- Konieczki	-	22 755,00
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka- droga gminna nr 693033S	-	618 493,20
4.	Termomodernizacja remizy OSP Zwierzyniec Trzeci	-	6 161,50
5.	Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki	-	19 140,31
6.	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	-	16 105,13
7.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	-	10 152,70
8.	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki	-	18 590,29
9.	Wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni na powietrzu przy remizie OSP Konieczki	-	27 670,26
10.	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w m-ci Żerdzina	-	15 921,91
11.	Budowa siłowni na powietrzu w m-ci Koski	-	13 203,61
12.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki - etap II	-	2 398,50
13.	Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	-	18 740,28
14.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	-	59 655,00
15.	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	-	16 676,64
16.	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki	-	44 996,36
17.	Modernizacja oświetlenia podstawowego hali sportowej przy ul. Ogrodowej w Pankach	-	34 563,00
18.	Modernizacja remizy OSP w Kostrzynie	-	17 155,50
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze do m-ci Kuźnica Stara	-	20 683,80
20.	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	-	1 110,00
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Praszczyki	-	11 020,80
22.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki	-	81 041,99
23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	-	50 356,20
	RAZEM:	-	1 304 941,98

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6230)

Przyłacza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kalnuki (wydatek) - 59 655,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
364 066,49	348 721,49	75 000,00	59 655,00

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I (wydatek) - 178 350,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
4 064 657,89	267 550,00	200 000,00	178 350,00

Termomodernizacja remizy OSP Zwierzyniec Trzeci (wydatek) - 6 161,50

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
85 000,00	6 161,50	6 161,50	6 161,50	0,00	0,00

Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki (wydatek) - 19 140,31

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021r.			
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Inicjatywa sołecka	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- Inicjatywa sołecka
19 798,90	19 140,31	7 039,78	7 039,78	12 759,12	12 100,53

Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach (wydatek) - 16 105,13

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
16 120,53	16 105,13	16 120,53	16 105,13

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (wydatek) - 10 152,70

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
10 200,00	10 152,70	10 200,00	10 152,70

Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki (wydatek) - 18 590,29

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Inicjatywa sołecka	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- Inicjatywa sołecka
19 278,37	18 590,29	12 537,97	11 849,89	6 740,40	6 740,40

Wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni na powietrzu przy remizie OSP Konieczki (wydatek) - 27 670,26

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
27 995,14	27 670,26	27 995,14	27 670,26

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II (wydatek) - 2 398,50

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
715 000,00	31 225,76	1 767,89	0,00	90 161,86	2 398,50

Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w m-ci Żerdzina (wydatek) - 15 921,91

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS, Inicjatywa sołecka	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS, Inicjatywa sołecka
16 045,20	15 921,91	77,85	0,00	15 967,35	15 921,91

Budowa siłowni na powietrzu w m-ci Koski (wydatek) - 13 203,61

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
13 862,20	13 862,20	6 744,45	6 085,86	7 117,75	7 117,75

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka-droga gminna nr 693033S (wydatek) - 618 493,20

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja finansowana ze środków FOGR. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FOGR	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FOGR
780 000,00	618 493,20	454 750,00	293 243,20	325 250,00	325 250,00

Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków

(wydatek) -

18 740,28

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Planowany termin realizacji 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
60 000,00	18 740,28	10 000,00	0,00	20 000,00	18 740,28

Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki

(wydatek) -

16 676,64Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego
Planowany termin realizacji zadania 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
16 676,64	16 676,44	16 676,64	16 676,64

Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki

(wydatek) -

44 996,36

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowany termin realizacji 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
73 816,80	73 813,16	45 000,00	44 996,36	0,00	0,00

Modernizacja oświetlenia podstawowego hali sportowej przy ul. Ogrodowej w Pankach

(wydatek) -

34 563,00

Inwestycja zaplanowana w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
45 000,00	34 563,00	45 000,00	34 563,00

Modernizacja remizy OSP w Kostrzynie

(wydatek) -

17 155,50

Inwestycja zaplanowana w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
17 186,13	17 155,50	17 186,13	17 155,50

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze do m-ci Kuźnica Stara

(wydatek) -

20 683,80

Inwestycja zaplanowana w 2021 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2022 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
43 481,38	20 683,80	10 000,00	6 683,80	14 000,00	14 000,00

Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki (wydatek) - 1 110,00

Inwestycja zaplanowana w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
20 000,00	7 110,01	13 999,99	1 110,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki (wydatek) - 50 356,20

Inwestycja zaplanowana w 2020 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2022 r. Inwestycja dofinansowana z RFIL.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -RFIL	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- RFIL
412 444,82	60 745,48	30 750,00	29 889,00	348 071,00	20 467,20

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Praszczyki (wydatek) - 11 020,80

Inwestycja zaplanowana w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
114 733,01	11 020,80	11 473,01	11 020,80

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki (wydatek) - 81 041,99

Inwestycja zaplanowana w 2021 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
160 000,00	81 041,99	81 042,00	81 041,99

Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki (wydatek) - 22 755,00

Inwestycja zaplanowana w 2021 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 530 000,00	22 755,00	30 000,00	22 755,00

RAZEM 1 304 941,98

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawki	-	36 857,37
2. Wykup gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Żerdzina-Koski	-	4 227,60
		<u>41 084,97</u>
	RAZEM	1 346 026,95

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2021	-	9 469,74
2. Dotacja na zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kłobucku- KPP Straży Pożarnej w Kłobucku	-	30 000,00
	RAZEM	<u>39 469,74</u>

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	8 630 875,79
wykonano	-	8 244 671,68
co stanowi	-	95,53%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)	kwota	170 540,51
<i>A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> (R. 01010)		9 713,59
Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka		9 713,59
<i>B. Izby rolnicze</i> (R. 01030)		3 952,59
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		3 952,59
<i>C. Pozostała działalność</i> (R. 01095)		156 874,33
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		148 966,41
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		2 542,32
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:		437,00
- składki na Fundusz Pracy		0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		437,00
<u>W ramach Funduszu Sołeckiego:</u>		4 928,60
<u>-Odtworzenie rowu na terenie m-ci Praszczyki - FS Praszczyki</u>		4 928,60
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)	kwota	938 510,68
<i>A. Dostarczanie wody</i> (R. 40002)		938 510,68
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy Wlk., Krzepicach, Konieczkach		820 585,49
Ogłoszenia w prasie		615,00
Usługi dradcze w sprawie opracowania wniosku i zatwierdzania taryfy		12 546,00
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		19 436,32
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, druki biurowe		7 542,68
Przedłużenie gwarancji dla programów informatycznych		2 695,67
Szkolenia		418,20
Usługi informatyczne w referacie wody		4 612,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników		56 142,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 622,53
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:		11 293,49
- składki na ubezpieczenia społeczne		9 884,68
- składki na Fundusz Pracy		1 408,81
3. Transport i łączność (Dz. 600)	kwota	230 879,81
<i>A. Drogi publiczne wojewódzkie</i> (R. 60013)		911,10
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		911,10
<i>B. Drogi publiczne powiatowe</i> (R. 60014)		13 407,24
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		13 407,24
<i>C. Drogi publiczne gminne</i> (R. 60016)		200 951,54
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa, paliwo do zagęszczarki asfaltu		18 614,21
Zimowe utrzymanie dróg		91 188,18
Wykaszenie poboczy dróg gminnych		18 926,00
Remonty dróg gminnych		55 054,80
Odtworzenie i udrożnienie przydrożnego rowu przy drodze gminnej		12 060,89
Usługi transportu		3 107,46
Inne opłaty w tym kary		2 000,00

D. Pozostała działalność		
(R. 60095)		15 609,93
Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska - FS Jaciska		15 609,93
- <u>Fundusz Sołecki Jaciska:</u>		
- Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska		15 609,93
4. Gospodarka mieszkaniowa	kwota	59 573,75
(Dz. 700)		
A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
(R. 70005)		59 573,75
Energia elektryczna		1 298,96
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, kontrola przewodów kominowych		1 858,83
Czynsz dzierżawny		400,00
Ogłoszenia w prasie ws. nieruchomości		1 303,50
Niwelowanie terenu działki oraz oczyszczanie rowu w miejscowości Panki ul. Łąkowa		9 800,00
Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, operaty szcunkowe, regulacje granic działek		7 665,00
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa		23 807,16
Mapa zasadnicza		3,30
Opłata za umieszczenie w pasie działki kanalizacji kablowej, pozostałe opłaty		9 238,90
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów		1 275,60
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe		2 922,50
Opłata za działkę na poszerzenie drogi gminnej		
5. Działalność usługowa	kwota	49 056,50
(Dz. 710)		
A. Plany zagospodarowania przestrzennego		
(R. 71004)		49 056,50
Umowa zlecenie na udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej		800,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		46 350,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne		1 906,50
6. Administracja publiczna	kwota	2 626 376,55
(Dz. 750)		
A. Urzędy wojewódzkie		
(R. 75011)		54 609,27
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej		44 984,26
Pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		7 732,78
- składki na Fundusz Pracy		1 026,23
Materiały biurowe na potrzeby USC		866,00
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75022)		97 071,37
Diety dla członków Rady Gminy Panki		78 922,00
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		4 644,38
Licencja na program Legislador, podpisy elektroniczne		3 013,50
Obsługa sesji Rady Gminy		9 717,00
Opłata za dostęp do sieci internet w sali posiedzeń Rady Gminy Panki		774,49
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75023)		2 410 048,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy pieniężne		1 422 190,91
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		109 248,25
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		250 432,05
- składki na Fundusz Pracy		27 284,59
- wpłaty na PPK		2 283,30
- wynagrodzenia bezosobowe		15 007,14
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)		11 676,44
Materiały związane z działalnością statutową Urzędu Gminy Panki w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości, publikacje,		58 750,57
paliwo do samochodów UG, traktor, oleje, opony, części zamienne, materiały gospodarcze		
Opał		16 703,52

Kwiaty, upominki okolicznościowe z okazji Mistrzostw Śląska oraz zawodniczek Akademii Siatkówki ,ciasto	4 232,17
Jubileusz pożycia małżeństwa- upominki, dyplomy, kwiaty	2 598,59
Komputery i akcesoria komputerowe, monitory, oprogramowanie, podpis elektroniczny	11 295,69
Zaup i naprawa rolet w budynku Urzędu Gminy Panki	
Opłaty za wodę i oświetlenie biura	15 960,08
Badania lekarskie pracowników	2 680,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu	8 181,35
Opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi Gminy Panki	18 004,00
Usługi pocztowe	31 279,40
Usługi remontowe	55 013,38
Pozostałe usługi na potrzeby statutowe Urzędu Gminy Panki: w tym licencje i opieki autorskie nad programami komputerowymi,	110068,64
Usługi prawnicze	35 320,00
Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO	11 050,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż	3 352,00
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki	33 279,40
Usługi doradcze	11 808,00
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG, podróże służbowe	8 435,45
Usługi ekspertyz i analiz	11 500,50
Składki członkowskie,Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników, inne opłaty	44 399,76
Opłata sądowa,wydatki biegłego,opłaty za pełnomocnictwo,opłaty za interpretacje	5 820,00
Odsetki	469,54
Odpis na ZFŚS	50 486,85
Podatek leśny	39,00
Szkolenia pracowników	21 197,85
D. Spis powszechny i inne	
(R. 75056)	18 882,00
Dodatki spisowe	6 317,00
Nagrody spisowe	12 000,00
Ogłoszenia o naborze na rachmistrzów, promocja spisu powszechnego	372,00
Zakup materiałów biurowych na potrzeby biura spisowego	193,00
E. Pozostała działalność	
(R. 75095)	45 765,49
Diety dla sołtysów	16 560,74
Prowizja za inkaso należności finansowych	25 609,52
Dopłaty do przelewy z tyt. potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	1 028,67
Ubezpieczenie NNW	336,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	
- <u>Fundusz Sołecki Jaciska:</u>	
- Gablota ogłoszeniowa	1 500,00
Inne wydatki (publikacja życzeń z okazji Dnia Sołtysa)	730,56
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota 1 055,00
(Dz. 751)	
A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
(R. 75101)	1 055,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców	881,82
Pochodne od wynagrodzeń,	
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	151,58
- składki na Fundusz Pracy	21,60
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota 165 211,40
(Dz. 754)	
A. Ochotnicze straże pożarne	
(R. 75412)	163 236,40

Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń	13 451,15
Doładowanie terminala DSP	120,00
Paliwo	8 693,80
Woda do picia`	798,27
Energia elektryczna	10 614,65
Materiały na bieżące utrzymanie OSP	46 072,11
Badania lekarskie	6 631,00
Czyszczenie przewodów kominowych	1 330,00
Dotacja na zakup aparatów powietrznych	2 500,00
Badania techniczne samochodów strażackich	2 013,00
Ubezpieczenie komunikacyjne, pozostałe opłaty	18 103,35
Usługi remontowe	15 526,75
Usługi związane z działalnością OSP: przeglądy, badania techniczne	5 953,31
Woda	686,83
Wynagrodzenia wg umów zleceń w tym:	29 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	992,18
- składki na Fundusz Pracy	
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	35 628,60
<u>FS Janiki - Ślusarze - Zakup materiałów do remizy OSP</u>	20 101,85
<u>FS Aleksandrów- Malowanie Sali OSP w Aleksandrowie</u>	9 100,00
<u>FS Cyganka-Pacanów- Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka</u>	6 426,75
Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :	
<u>OSP Panki:</u>	
- paliwo	3 992,60
- energia elektryczna	1 985,07
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	120,00
- badania techniczne samochodów	554,00
- usługi	2 907,65
- woda do picia	798,27
- materiały	15 803,34
Razem :	26 160,93
<u>OSP Kawki:</u>	
- paliwo	3 224,08
- serwis i modernizacja systemu alarmowego	
- materiały	965,00
- usługi	1 939,19
Razem :	7 411,71
<u>OSP Praszczyki:</u>	
- paliwo	294,60
- energia elektryczna	1 360,94
- woda	3,77
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
Razem :	1 862,31
<u>OSP Cyganka:</u>	
- paliwo	250,35
- woda	234,71
- badanie techniczne samochodu strażackiego	148,00
- energia elektryczna	578,18
Razem :	1 211,24
<u>OSP Janiki:</u>	
- paliwo	85,60
- energia elektryczna	2 174,20
- woda	416,02
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	20 101,85
Razem :	22 980,67

OSP Zwierzyniec III:

- paliwo	351,76
- Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci	6 161,50
Razem :	6 513,26

OSP Konieczki:

- badania techniczne samochodów strażackich	148,00
- materiały	7 143,72
- energia elektryczna	1 307,90
Razem :	8 599,62

OSP Kalmuki:

- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
- paliwo	494,81
Razem :	697,81

OSP Aleksandrów:

- energia elektryczna	982,53
Razem :	982,53

OSP Kostrzyna:

- energia elektryczna	1 257,86
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
- woda	67,86
- usługa	732,00
Razem :	2 260,72

B. Obrona cywilna**(R. 75414) 1 500,00**

-Konserwacja systemu alarmowego OSP Panki 1 500,00

C. Zarządzanie Kryzysowe**(R. 75421) 475,00**

-Zakup plandeki dla PSP w Kłobucku 475,00

9. Obsługa długu publicznego**(Dz. 757) kwota 200 731,67****A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****(R. 75702) 200 731,67**

- opłaty z tytułu emisji obligacji	11 393,49
- 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	4 983,15
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Cyganka" (um. Nr 112/2015/335/OW/ot/st/P od dn. 07.07.2015 do dn.31.05.2021) - WFOŚiGW	0,00
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na 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	2,07
- 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	184,30
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczno-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	27,47
- 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	12,21
- 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	361,87
- 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	772,12

- 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	589,45
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu wodociągu 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	205,56
- spłata odsetek od obligacji	125 676,50
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW	15 459,41
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW	41 064,07
10. Oświata i wychowanie	1 540 826,15
(Dz. 801)	
<i>A. Szkoły podstawowe</i>	
(R. 80101)	5 904,00
Zakup pojemnika ażurowego n nakrętki"PET"	5 904,00
<i>B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
(R. 80103)	33 853,08
- Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	33 853,08
<i>C. Przedszkola</i>	
(R. 80104)	1 336 960,26
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka	855 996,64
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole	405 790,86
Koszt utrzymania dzieci z Gminy Pankiw przedszkolach w innych gminach	75 172,76
Remont przedszkola oddział Praszczyki	
<i>D. Dowożenie uczniów do szkół</i>	
(R. 80113)	147 324,72
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	103 199,51
Dowóz uczniów do szkół autokarami	44 125,21
<i>E. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	
(R. 80146)	7 500,70
Szkolenia dyrektorów i nauczycieli z jednostek oświaty	7 500,70
<i>F. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	
(R. 80153)	512,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. obsługi dotacji na zakup podręczników	428,27
- pochodne od wynagrodzeń,	84,11
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	73,62
- składki na Fundusz Pracy	10,49
<i>G. Pozostała działalność</i>	
(R. 80195)	8 771,01
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe	7600,00
Zakup materiałów	1171,01
11. Ochrona zdrowia	145 656,70
(Dz. 851)	
<i>A. Zwalczanie narkomanii</i>	
(R. 85153)	2 800,00
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	2 800,00
<i>B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
(R. 85154)	109 630,93

Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki	48 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Akademii Siatkówki SPS Panki	12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	9 880,00
Zakup materiałów na nagrody w konkursie o tematyce profilaktycznej	1 434,19
Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby nauki gry młodzieżowej orkiestry dętej	2 600,00
Zakup i montaż banerów promujących zdrowie	3 162,44
Art. wykorzystane na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznej	249,99
Wyjazd uczniów na zawody sportowe	10 325,44
Zakup materiałów: laptop pieczętki	3 596,90
Organizacja imprez oraz animacje dla dzieci podczas imprezy plenerowej o tematyce profilaktycznej	10 101,97
Pozostałe usługi, transport żywności	8 280,00
C. Pozostała działalność	
(R. 85195)	33 225,77
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku	2 000,00
- zakup licencji	121,77
Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 na 2021 r.	31 104,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe koordynatora do spraw szczepień	2 969,87
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	510,52
- składki na Fundusz Pracy	72,75
- transport do punktu szczepień	104,00
- zakup wyposażenia stanowiska pracy koordynatora do spraw szczepień	17 366,86
- zakup materiałów na promocję szczepień	8 104,00
- usługi związane z koordynowaniem szczepieniami oraz promocją szczepień	1 976,00
12. Pomoc społeczna	kwota 26 236,56
(Dz. 852)	
A. Dodatki mieszkaniowe	
(R. 85215)	15 825,51
Dodatki mieszkaniowe	14 607,63
- dodatki energetyczne	1 194,00
- materiały biurowe na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych	23,88
B. Zasiłki stałe	
(R. 85216)	216,85
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	216,85
C. Pozostała działalność	
(R. 85295)	10 194,20
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne	5 194,20
- Dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Pomocy w Krzepicach	5 000,00
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota 39 454,75
(Dz. 853)	
A. Pomoc dla repatriantów	
(R. 85334)	39 454,75
Zakup materiałów i wyposażenia w ramach pomocy repatriantom	23 504,75
Usługi remontowe na rzecz pomocy repatriantom	15 950,00
14. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota 6 979,23
(Dz. 855)	
A. Świadczenia wychowawcze	
(R. 85501)	3,91
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,91
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
(R. 85502)	5 515,32
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 969,54
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	545,78

C. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
(R. 85516)		1 460,00
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi w "Tęczowym Żłobku"		1 460,00
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00
15. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	1 428 118,27
(Dz. 900)		
A. Gospodarka odpadami		
(R. 90002)		1 122 385,68
Wywóz odpadów komunalnych		1 050 743,35
Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe:		35 929,78
- składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,13
- składki na Fundusz Pracy		940,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 907,00
Umowa zlecenie- gospodarka odpadami(BDO)		5 657,14
Zakup tonera		120,00
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami, zakup oprogramowania		4 374,72
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami		4 255,00
Usługa ważenia pojazdów odpierających odpady komunalne		9 638,28
Pozostałe usługi , ogłoszenia		770,60
Szkolenia pracownika		449,00
B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
(R. 90005)		46 857,07
- Prowizja za pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej- "Białe certyfikaty"		5 407,07
- Przygotowanie dokumentacji związanej a Klastrem Energii		18 450,00
- wynagrodzenia osobowe w ramach programu "czyste powietrze"		4 913,25
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		844,59
- składki na Fundusz Pracy		120,37
- zakup materiałów wyposażenia stanowisk do realizacji programu "czyste powietrze"		12 398,27
- usługi remontowe		4 723,52
C. Schroniska dla zwierząt		
(R. 90013)		8 514,26
- usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt		8 353,34
- karma dla zwierząt		160,92
D. Oświetlenie ulic, placów i dróg		
(R. 90015)		236 406,73
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów		142 954,13
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej		92 891,34
Materiały do naprawy oświetlenia ulicznego		561,26
E. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
(R. 90019)		13 954,53
Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo, części zamienne do kosiarki, oleje		7 081,41
Wywóz nieczystości - recykling		6 873,12
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	503 797,47
(Dz. 921)		
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
(R. 92109)		340 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS		340 000,00
B. Biblioteki		
(R. 92116)		139 740,57
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna		139 740,57
C. Pozostała działalność		
(R. 92195)		24 056,90

- piasek do piaskownicy na plac zabaw, inne drobne materiały	128,86
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	23 928,04
<u>Fundusz Sołecki Kałmuki:</u>	
- Zakup elementów strojów dla KGW Kałmuki- FS Kałmuki	3 040,18
- Zakup materiałów dla KGW Kałmuki- FS Kałmuki	1 959,82
<u>Fundusz Sołecki Praszczyki:</u>	
- Zakup elementów strojów oraz doposażenie kuchni dla KGW Praszczyki- FS Praszczyki	9 997,51
- Materiały elektryczne, farby, deski do altany przy OSP Praszczyki- FS Praszczyki	2 071,40
<u>Fundusz Sołecki Kostrzyna:</u>	
- Zakup materiałów dla KGW Kostrzyna-FS Kostrzyna	1 000,00
<u>Fundusz Sołecki Panki:</u>	
- Zakup materiałów dla KGW Panki -FS Panki	1 935,53
- Zakup materiałów do renowacji placu zabaw przy Restauracji "u Braci"- FS Pank	1 923,92
- Zakup materiałów do Koła Emeytów i Rencistów- FS Panki	1 999,68

17. Kultura fizyczna	kwota	111 666,68
(Dz. 926)		
A. Obiekty sportowe		109 666,70
(R. 92601)		
Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik		11 700,00
Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach		33 682,47
Art.elektryczne i remontowe, gaśnice,znaki ostrzegawcze		2 238,82
Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach		28 414,46
Ścieki		3 296,37
Przeгляд instalacji oddymiania i sprzętu BHP PPOŻ		1 453,86
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych		178,50
Remont gaśnic		103,32
Zakup wody		2 831,27
Fotokopia akt sprawy-usługa prawnicza		369,00
Oplaty sądowe od pozwu, honorarium adwokackie		21 398,63
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :		2 000,00
<u>Fundusz Sołecki Panki:</u>		
- Naprawa urządzeń siłowych znajdujących się na Hali w Pankach- FS Panki		2 000,00
B. Pozostała działalność		
(R. 92695)		1 999,98

Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Panki:

- Wyposażenie dla sekcji piłki siatkowej- FS Panki	1 999,98
--	----------

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31.12.2021 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków	-	230 111,26
wykonanie	-	229 129,08
wykonanie w %	-	99,57%

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		151 945,73
plan wydatków	-	151 945,73
wykonanie	-	151 945,73
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		151 945,73
w tym :		
DOPLATY PALIWOWE :		
- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		148 966,41
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		2 542,32
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),		437,00
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		437,00

Dział 750 - Administracja publiczna			72 898,09
	plan wydatków	-	54 598,27
	wykonanie	-	54 016,09
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie			54 016,09
w tym :			
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			54 016,09
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej			44 497,65
- pochodne od wynagrodzeń,			8 663,44
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne			7 649,13
- składki na Fundusz Pracy			1 014,31
- materiały biurowe na potrzeby USC			855,00
W podziale na poszczególne wydziały Urzędu Wojewódzkiego realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco :			
<u>I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</u>			47 969,09
WYDATKI OSOBOWE :			47 469,09
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC			39 676,62
- pochodne od wynagrodzeń,			7 792,47
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			6 820,39
- składki na Fundusz Pracy			972,08
WYDATKI RZECZOWE :			500,00
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)			500,00
<u>II. Wydział Zarządzania Krzyzowego</u>			2 417,00
WYDATKI OSOBOWE :			2 062,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			1 723,50
- pochodne od wynagrodzeń,			338,50
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			296,27
- składki na Fundusz Pracy			42,23
WYDATKI RZECZOWE :			355,00
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- urządzenie wielofunkcyjne, latarka, materiały biurowe			355,00
<u>III. Wydział Infrastruktury</u>			3 630,00
WYDATKI OSOBOWE :			3 630,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			3 097,53
- pochodne od wynagrodzeń,			532,47
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			532,47
- składki na Fundusz Pracy			0,00
Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne			18 882,00
w tym :			
WYDATKI OSOBOWE :			18 317,00
Dodatki spisowe			6317,00
Nagrody spisowe			12000,00
WYDATKI RZECZOWE :			565,00
Materiały biurowe			193,00
Ogłoszenia w prasie			372,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 055,00
	plan wydatków	-	1 055,00
	wykonanie	-	1 055,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 055,00
w tym :			
WYDATKI OSOBOWE :			1 055,00

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			881,82
- pochodne od wynagrodzeń,			173,18
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			151,58
- składki na Fundusz Pracy			21,60
Dział 752 - Obrona narodowa			0,00
plan wydatków	-	400,00	
wykonanie	-	0,00	
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne			0,00
w tym :			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00
plan wydatków	-	1 500,00	
wykonanie	-	1 500,00	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna			1 500,00
w tym :			
WYDATKI RZECZOWE :			1 500,00
Zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznejw OSP Kałmuki			
Konservacja systemu alarmowego OSP Panki			1 500,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			512,38
plan wydatków	-	512,38	
wykonanie	-	512,38	
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			512,38
w tym :			
WYDATKI OSOBOWE			512,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe			428,27
składki na ubezpieczenia społeczne, FP -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe			84,11
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 217,88
plan wydatków	-	1 217,88	
wykonanie	-	1 217,88	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe			1 217,88
w tym :			
WYDATKI RZECZOWE :			
- wypłata dodatków energetycznych			1 194,00
- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)			23,88

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.2 ust.6 Ustawy z dn.21.02.2014 o Funduszu Soleckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2021r.
Aleksandrów	Malowanie sali OSP Aleksandrów	75412	4270	9 189,60	9 100,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	5 200,00	5 152,70
Cyganka - Pacanów	Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka	75412	4270	6 429,21	6 426,75
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze do m-ci Kuźnica Stara	90015	6050	14 000,00	14 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	3 000,00	3 000,00
Janiki-Ślusarze	Zakup materiałów do remizy OSP w Janikach	75412	4210	20 169,31	20 101,85
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	1 000,00	1 000,00
Jaciska	Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska	60095	4300	15 610,71	15 609,93
	Zakup tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaciska	75095	4210	1 500,00	1 500,00
Kałmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	75412	6050	16 676,64	16 676,64
	Zakup materiałów dla KGW Kałmuki	92195	4210	1 959,82	1 959,82
	Zakup elementów strojów dla KGW Kałmuki	92195	4210	3 040,18	3 040,18
Kawki	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki	92195	6050	19 278,37	18 590,29
Konieczki	Wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni przy remizie OSP Konieczki	92195	6050	27 995,14	27 670,26
Żerdzina-Koski	Wypuk grunt dla potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Żerdzina-Koski	70005	6060	5 000,00	4 227,60
	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w miejscowości Żerdzina	92195	6050	7 898,55	7 898,55
	Budowa siłowni na powietrzu w miejscowości Koski	92601	6050	7 117,75	7 117,75
Kostrzyna - Kotary	Modernizacja remizy OSP w Kostrzynie	75412	6050	17 186,13	17 155,50
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	1 000,00	1 000,00
	Zakup materiałów dla KGW Kostrzyna	92195	4210	1 000,00	1 000,00
Panki	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	80101	6050	16 120,53	16 105,13
	Wyposażenie dla sekcji piłki siatkowej	92695	4210	2 000,00	1 999,98
	Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali do bloków	90015	6050	20 000,00	18 740,28
	Zakup materiałów dla KGW w Pankach	92195	4210	2 000,00	1 935,53
	Zakup materiałów dla Koła Emerytów i Rencistów	92195	4210	2 000,00	1 999,68
	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw przy Restauracji "u Braci"	92195	4210	2 000,00	1 923,92
	Naprawa urządzeń siłowych znajdujących się na Hali Sportowej w Pankach	92601	4270	2 000,00	2 000,00
Praszczyki	Odtworzenie rowu na terenie m-ci Praszczyki	01095	4210	4 928,60	4 928,60
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Praszczyki	90015	6050	11 473,01	11 020,80
	Zakup elementów strojów oraz doposażenie kuchni dla KGW Praszczyki	92195	4210	10 000,00	9 997,51
	Materiały elektryczne, farby, deski do altany przy OSP Praszczyki	92195	4210	2 071,40	2 071,40
	Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki	92195	6050	7 039,78	7 039,78
Zwierzyńiec Trzeci	Remont drogi Nr 693028S wraz z czyszczeniem rowów	60016	4270	23 936,54	23 935,80
RAZEM				289 821,27	285 926,23

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.	-	109 835,37
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.	-	109 530,95
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.	-	179 985,90
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.	-	176 395,28
Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		
A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1 167 242,83
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	-	1 122 385,68
- Odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	1 060 381,63
- Obsługa administracyjna systemu	-	52 034,73
- szkolenia, materiały wykorzystywane w gospodarce odpadami w tym materiały biurowe, tusze, ogłoszenia w prasie, opieka serwisowa	-	9 969,32
Informacja o wysokości wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu na dzień 31.12.2021 r. na przeciwdziałanie COVID-19	-	0,00
Plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 na 2021 r.	-	31 104,00
Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 na 2021 r.	-	31 104,00
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe koordynatora do spraw szczepień		2 969,87
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		510,52
- składki na Fundusz Pracy		72,75
- zakup komputera, laptopa wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia stanowiska pracy koordynatora do spraw szczepień		17 366,86
- zakup materiałów na promocję szczepień		8 104,00
- usługi związane z koordynowaniem szczepieniami oraz szczepieniami, transport do punktu szczepień		2 080,00
Plan finansowy w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		348 071,00
w tym:		
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	-	348 071,00
Wydatki inwestycyjne jednostki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021 r. :	-	20 467,20
NALEŻNOŚCI		
Na dzień 31.12.2021 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	2 522 486,90
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	139 310,18
- należności z tytułu opłat za wodę	-	17 277,60
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	4 662,73
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	100 382,00
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	-	3 986,45
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	177,03
- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Panki za dzieci z innych gmin	-	3 669,96
- należności z tyt. odsetek, kosztów upomnień	-	799 677,85
- należności z tyt. roszczeń spornych	-	430 683,65
- należności z tyt. zwrot kosztów na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa	-	3 997,33
- należności z tytułu wyroku Sądu	-	1 018 662,12

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>283 407,38</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	136 290,04
- zobowiązania z tytułu składki członkowskiej LGD- Zielony Wierchołek Śląska	-	4 508,40
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń oraz 13 pensji	-	119 412,82
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	22 784,71
- zobowiązania z tyt.PPK	-	254,85
- zobowiązania z tyt.odsetek	-	34,00
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej	-	122,56

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>430 683,65</u>
- z tyt.wezwania do zapłaty Moris- Polska kosztów poniesionych przez Gminę Panki zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019 r. wraz z odsetkami	-	426 130,44
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	-	4 553,21

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2021 rok został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	9 367,00
Wykonano	5 753,08
co stanowi	61,42%

W ramach dochodów wliczono:

zwrot zasiłków stałego za 2020 rok	216,85
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	3,91
opłata skarbową za pełnomocnictwo	17,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	545,78
zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 969,54

Wydatki budżetowe

Plan	7 718 611,39 zł
Wykonano	7 650 009,48 zł
co stanowi	99,11%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2021 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2021	% wyk
852		Pomoc społeczna	7 718 611,39	7 650 009,48	99,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	122 420,00	121 787,09	99,48%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 121 787,09			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	802,97	53,53%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 802,97			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 884,00	6 586,81	95,68%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 6 586,81			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 212,00	19 672,06	50,17%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 19 672,06			
	85216	Zasiłki stałe	55 707,00	52 418,79	94,10%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 52 418,79			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 012,00	411 355,54	97,24%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 411 355,54			
		z tego:			
		- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 348 392,58			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 35 000,00			
	85295	Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 261,00	11 202,00	99,48%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 11 202,00			

	85501	Świadczenia wychowawcze	5 121 149,00	5 109 776,69	99,78%
		w tym: - wydatki bieżące - 5 109 776,69 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 51 350,44			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 074,00	1 858 964,16	99,35%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 858 964,16 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 184 910,27			
	85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	131,12	76,68%
		w tym: - wydatki bieżące - 131,12			
	85504	Wspieranie rodziny	1 124,00	1 124,00	100,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 124,00			
	85508	Rodziny zastępcze	289,39	289,39	100,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 289,39			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 008,00	20 898,86	99,48%
		w tym: - wydatki bieżące - 20 898,86			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	122 420,00 zł
Wydatkowano	121 787,09 zł
co stanowi	99,48%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób	112 681,64
Odpłatność za pobyt w schronisku dla 1 osoby	9 105,45

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	802,97 zł
co stanowi	53,53%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	6 884,00 zł
Wydatkowano	6 586,81 zł
co stanowi	95,68%

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób pobierających zasiłki stałe	4 717,60
składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób zatrudnionych z programu "Druga Szansa"	1 869,21

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	39 212,00 zł
Wydatkowano	19 672,06 zł
co stanowi	50,17%

zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę	10 337,06
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 18 osób na kwotę	9 335,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	55 707,00 zł
Wydatkowano	52 418,79 zł
co stanowi	94,10%

zasiłki stałe dla 9 osób na kwotę	52 418,79
-----------------------------------	-----------

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	423 012,00 zł
Wydatkowano	411 355,54 zł
co stanowi	97,24%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	348 392,58
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	274 599,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00
składki na ubezpieczenie społeczne	50 513,55
składki na Fundusz Pracy	3 923,00
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)	8 935,55
zakup energii	7 137,83
zakup usług remontowych	8 610,00
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, aktualizacja programów "System Finansowo-Księgowy; Stypendia, Czyste Powietrze, abonament radiowy, LEX Pomoc Społeczna)	11 504,00
Usługi BHP i pełnienie obowiązków IOD	7 475,36
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	3 718,58
opłata za odpis wyroku sądowego	18,00
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 947,52
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	3 646,12
szkolenia pracowników	1 970,00

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wydatkowano	35 000,00 zł
co stanowi	100,00%

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 27 osób	19 219,50
wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach 19 dzieci	9 076,00
Posiłek dla 5 podopiecznych na okres zimowy	6 704,50

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	8 800,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

z tego:

Plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Wspieraj Seniora"	6 800,00
Wydatkowano	0,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	11 261,00 zł
Wydatkowano	11 202,00 zł
co stanowi	99,48%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 12 osób	11 202,00
--	-----------

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	5 121 149,00 zł
Wydatkowano	5 109 776,69 zł
co stanowi	99,78%

w tym na zadania zlecone 5 082 099,00

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 831 dzieci na kwotę	5 044 524,20
Koszty obsługi 0,85% od wypłaconych świadczeń	37 574,80
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	29 102,80
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	23 640,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne	4 462,80
zakup materiałów, druków i wyposażenia	5 500,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 377,00
podróże służbowe	15,00
odpis na ZFŚS	1 000,00
szkolenia	580,00

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi	27 677,69
w tym:	
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	22 247,64
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	18 504,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,67
składki na ubezpieczenie społeczne	3 192,49
zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 844,79
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 200,00
podróże służbowe	15,00
Odpis na ZFŚS	550,26
szkolenia	820,00

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

Plan po zmianach	1 871 074,00 zł	
Wydatkowano	1 858 964,16 zł	
co stanowi	99,35%	
w tym na zadania zlecone		1 838 224,49

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 201 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		295 476,63
Dodatki do zasiłków rodzinnych		148 719,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 5 dzieci)	5 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 9 osób	43 252,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 4 osób	11 429,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 19 osób	23 780,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 133 osób	13 285,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 34 osób	23 188,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 25 osób	28 785,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 105 osób		272 821,76
Świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób		778 994,97
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób		130 338,39
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 25 osób		25 000,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem" dla 3 osób		12 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 7 osób		73 620,90
składka KRUS od 2 osób		2 917,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		49 969,92
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	34 552,48	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 136,55	
składki na Fundusz Pracy	615,93	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	9 836,66	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	3 365,06	
Delegacje	185,46	
odpis na ZFŚS	550,26	
szkolenia	1 480,00	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób		46 957,20
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 408,72
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 346,12	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	904,81	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	

składki na ubezpieczenie społeczne	212,30		
składki na Fundusz Pracy	29,01		
zakup materiałów i wyposażenia		62,60	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi			20 739,67
w tym:			
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		15 756,28	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946,46		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,52		
składki na ubezpieczenie społeczne	2 433,22		
składki na Fundusz Pracy	317,08		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		2 233,39	
aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych		1 500,00	
odpis na ZFŚS		1 000,00	
szkolenia		250,00	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach 171,00 zł
 Wydatkowano 131,12 zł
 co stanowi 76,68%

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 3 rodzin, przedłużenia kart dla 4 osób, 1 karta dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznanie drugiej formy dla 5 osób			131,12
--	--	--	--------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 1 124,00 zł
 Wydatkowano 1 124,00 zł
 co stanowi 100,00%

Koszty obsługi			1 124,00
zakup materiałów, druków i wyposażenia		124,00	
aktualizacja licencji		1 000,00	

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 289,39 zł
 Wydatkowano 289,39 zł
 co stanowi 100,00%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (za współfinansowanie pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka)			263,61
Różne opłaty i składki (za współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka)			25,78

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	21 008,00 zł	
Wydatkowano	20 898,86 zł	
co stanowi	99,48%	
w tym na zadania zlecone		20 898,86

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 10 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	20 898,86
--	-----------

Wydatki poniesione w 2021 roku na COVID **817,57**

Zakup materiałów i wyposażenia COVID (płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, maseczki medyczne)	817,57
--	--------

<i>Plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Wspieraj Seniora"</i>	6 800,00
<i>Wydatkowano</i>	0,00

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na koniec 2021 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		1 005 498,13
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	29 287,70	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	29 287,64	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	671 871,38	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	275 051,41	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2021 ROK**

I. POMOC SPOŁECZNA**DOCHODY**

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W 2021 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

Świadczeń wychowawczych

	na plan	5 082 099,00	wykonano	5 082 099,00
--	---------	--------------	----------	--------------

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

	na plan	1 839 034,00	wykonano	1 838 224,49
--	---------	--------------	----------	--------------

Środków na wypłatę kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

	na plan	171,00	wykonano	131,12
--	---------	--------	----------	--------

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

	na plan	21 008,00	wykonano	20 898,86
--	---------	-----------	----------	-----------

WYDATKI

Wydatki w 2021 roku osiągnęły wielkość	6 941 353,47 zł
na plan	6 942 312,00 zł
co stanowi	99,99%
w tym :	

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 831 dzieci na kwotę	5 044 524,20
Koszty obsługi 0,85% od wypłaconych świadczeń	37 574,80
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	<i>29 102,80</i>
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia osobowe pracowników	23 640,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne	4 462,80
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	<i>5 500,00</i>
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	<i>1 377,00</i>
<i>podróże służbowe</i>	<i>15,00</i>
<i>odpis na ZFŚS</i>	<i>1 000,00</i>
<i>szkolenia</i>	<i>580,00</i>

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

Zasiłki rodzinne dla 201 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		295 476,63
Dodatki do zasiłków rodzinnych		148 719,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 5 dzieci)	5 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 9 osób	43 252,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 4 osób	11 429,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 19 osób	23 780,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 133 osób	13 285,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 34 osób	23 188,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 25 osób	28 785,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 105 osób		272 821,76
Świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób		778 994,97
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób		130 338,39
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 25 osób		25 000,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem" dla 3 osób		12 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 7 osób		73 620,90
składka KRUS od 2 osób		2 917,00

Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		49 969,92
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	34 552,48	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 136,55	
składki na Fundusz Pracy	615,93	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	9 836,66	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	3 365,06	
Delegacje	185,46	
odpis na ZFŚS	550,26	
szkolenia	1 480,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób		46 957,20
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 408,72
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 346,12	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	904,81	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	212,30	
składki na Fundusz Pracy	29,01	
zakup materiałów i wyposażenia	62,60	

Kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 3 rodzin, przedłużenia kart dla 4 osób, 1 karta dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznanie drugiej formy dla 5 osób	131,12
--	--------

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

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 10 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	20 898,86
--	-----------

Wydatki poniesione w 2021 roku na COVID

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki COVID
852			Pomoc społeczna	817,57
	85219		Domy pomocy społecznej	721,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia COVID	721,86
			w tym: płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, maseczki medyczne.	
	85502			95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia COVID	95,71
			w tym: maseczki medyczne.	

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	3 479 535,08 zł
Wykonano	3 318 381,65 zł
co stanowi	95,37 %

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

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	635,00 zł
co stanowi	3,18 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101	wynajem lokalu,czynsz	0,00
	sprzedaż posiłków	635,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	25 000,00 zł
Wykonano	22 445,00 zł
co stanowi	89,78 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101	wpływy różne	0
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	22 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	3 382 335,08	3 234 294,51	95,62
	80101	Szkoły Podstawowe	2 636 958,46	2 532 586,36	96,04
		w tym:			
		wydatki bieżące -	2 532 586,36		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	2 151 385,29		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 830,00	272 502,97	95,01
		w tym:			
		wydatki bieżące -	272 502,97		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	108 803,20		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	431 819,00	403 293,72	93,39
		w tym:			
		wydatki bieżące -	403 293,72		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	386 795,00		

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 727,62	25 911,46	96,95
		w tym:			
		wydatki bieżące -	25 911,46		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 200,00	84 087,14	86,51
	85401	Świetlice szkolne	95 952,00	82 847,14	86,34
		w tym:			
		wydatki bieżące -	82 847,14		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	73 717,92		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 248,00	1 240,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 240,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 636 958,46	zł
Wydatkowano	2 532 586,36	zł
co stanowi	96,04	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 101 571,84

nauczyciel dyplomowany (22,94) 91 437,80

nauczyciel mianowany (1,00) 3 640,84

nauczyciel kontraktowy (1,08) 4 134,00

stazysta (0,67) 2 359,20

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 1 687 377,78

nauczyciel dyplomowany (22,94) 1 364 302,74

nauczyciel mianowany (1,00) 55 278,50

nauczyciel kontraktowy (1,08) 43 739,06

stazysta (0,67) 29 152,67

obsługa (4,00) 194 904,81

dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 606,91

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 350 400,60

***składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)* 319 510,27**

***składki na Fundusz Pracy* 30 890,33**

odpis na ZFŚS 109 674,03

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach: 116 266,74

w tym:

Środki czystości, mater. biurowe, akcesoria, programy 5 109,88

zakup opału 25 836,44

wyposażenie 2 070,23

materiały do napraw i konserwacji 2 941,64

paliwo do kosiarki 215,89

wydatki covid			0,00
materiały pozostałe			1 095,45
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			32 738,07
zakup energii			9 549,67
zakup wody			743,84
zakup usług zdrowotnych			2 342,00
zakup usług pozostałych			9 893,52
serwis sieci internet			6 995,00
usługi BHP, obowiązki inspektora RODO			5 461,20
naprawy i przeglądy			3 126,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych			4 697,10
zakup dostępu do sieci internet			1 107,00
zakup usług telefonii stacjonarnej			459,63
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji i ryczałtu pracowników)			284,18
ubezpieczenie mienia			1 529,00
podatek od nieruchomości			71,00
szkolenia pracowników administracji szkoły			0,00
<u>Projekt "Przez eksperyment do wiedzy" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego</u>			53 688,46 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych			34 857,90 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS			5 852,41 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	5 478,46 zł		
<i>składki na FP</i>	373,95 zł		
wydatki bieżące związane z realizacją projektu			12 978,15 zł
w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	1 118,15 zł		
zakup usług pozostałych	11 860,00 zł		
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>			
Plan po zmianach	286 830,00	zł	
Wydatkowano	272 502,97	zł	
co stanowi	95,01	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu)			0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych			86 744,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 730,11
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS			17 328,69
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			15 662,01
<i>składki na FP</i>			1 666,68
wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00
odpis na ZFŚS			3 364,06
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:			159 135,67
w tym:			
zakup sr. czystosci			691,73
zakup wyposażenia			95 309,29
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej			22 234,19
zakup usług remontowych			39 670,46
zakup usług zdrowotnych			0,00
zakup usług pozostałych			1 230,00
<u>Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.</u>			
Plan po zmianach	431 819,00	zł	
Wydatkowano	403 293,72	zł	
co stanowi	93,39	%	

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		16 498,72
<i>nauczyciel dyplomowany (3,28)</i>	11 037,52	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,08)</i>	5 461,20	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		300 019,34
<i>nauczyciel dyplomowany (3,28)</i>	234 335,98	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,08)</i>	65 683,36	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 547,92
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		65 227,74
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	57 090,80	
składki na Fundusz Pracy	8 136,94	
odpis na ZFŚS		0,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	26 727,62	zł
Wydatkowano	25 911,46	zł
co stanowi	96,95	%

z tego :

zakup pomocy dydaktycznych i książek		25 911,46
--------------------------------------	--	-----------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	95 952,00	zł
Wydatkowano	82 874,14	zł
co stanowi	86,37	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		6 763,93
<i>nauczyciel dyplomowany (0,61)</i>	6763,93	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych		57 618,91
<i>nauczyciel dyplomowany (0,61)</i>	57 618,91	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 227,51
<i>poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.</i>	4 227,51	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		11 871,50
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>		
<i>nauczyciel dyplomowany (0,61)</i>	10 997,49	
<u>składki na Fundusz Pracy</u>		
<i>nauczyciel dyplomowany (0,61)</i>	874,01	
odpis na ZFSS		2 392,29
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Szkole Podstawowej w Pankach:		0,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	1 248,00	zł
Wydatkowano	1 240,00	zł
co stanowi	99,36	%

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		1240,00
---	--	---------

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

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	635,00	zł
co stanowi	3,18	%

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

zakup materiałów:		635,00
zakup materiałów i wyposażenia		635,00
zakup pomocy naukowych		0,00
podatek od towarów i usług (VAT)		0,00
zakup usług pozostałych:		0,00

W roku 2021 w Szkole im. Tadeusza Kościuszki w Pankach zrealizowano rządowy program "Aktywna tablica" zgodnie z umową OA-LO.3146.13.149.2021/AT na łączną kwotę **32 686,17zł**

W roku 2021 w Szkole im. Tadeusza Kościuszki w Pankach zrealizowano rządowy program "Posiłek w domu i szkole" zgodnie z umową 234/2021/PSD z dn. 25 czerwca 2021r. na łączną kwotę **138 025,75zł**

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2020		227 885,72
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy		32 938,02
R: 80101	26 217,07	
R: 80148	1 108,97	
R: 80150	4 788,51	
R: 85401	823,47	
pochodne od wynag. skł. FP		3 336,40
R: 80101	2 523,34	
R: 80148	119,24	
R: 80150	682,47	
R: 85401	11,35	
koszty 13p. Za rok 2020		168 137,61
R: 80101	132 839,78	
R: 80148	6 451,38	
R: 80150	24 768,20	
R: 85401	4078,25	
koszty JDU za rok 2020		23 473,69
R: 80101	19 673,48	
R: 80150	3 088,09	
R: 85401	712,12	
f-ra energia	219,81	

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	999 903,29	zł
Wykonano	964 132,29	zł
co stanowi	96,42	%

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	999 903,29	964 132,29	96,42
	80101	Szkoły Podstawowe	726 150,00	696 527,60	95,92
		w tym:			
		wydatki bieżące -	696 527,60		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	592 413,51		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	136 250,00	133 360,33	97,88
		w tym:			
		wydatki bieżące -	133 360,33		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	124 204,38		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	130 750,00	127 491,88	97,51
		w tym:			
		wydatki bieżące -	127 491,88		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	117 167,31		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 753,29	6 752,48	99,99
		w tym:			
		wydatki bieżące -	6 752,48		
		z tego :			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	726 150,00	zł
Wydatkowano	696 527,70	zł
co stanowi	95,92	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	18 230,16
--	------------------

<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	14 571,37
--------------------------------------	-----------

<i>nauczyciel mianowany (0,24)</i>	673,34
------------------------------------	--------

<i>nauczyciel kontraktowy (0,55)</i>	2 985,45	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		460 019,59
<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	339 004,17	
<i>nauczyciel mianowany (0,24)</i>	10 536,35	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,55)</i>	47 730,33	
<i>obsługa(1,56)</i>	62 748,74	
dotatkowe wynagrodzenie roczne		35 925,73
<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	24 914,86	
<i>nauczyciel mianowany (0,24)</i>	0,00	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,55)</i>	6 757,87	
<i>obsługa(1,56)</i>	4 253,00	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		96 468,19
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		84 957,25
składki na Fundusz Pracy		11 510,94
wynagrodzenia bezosobowe		0,00
odpis na ZFŚS		28 033,66
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:		57 850,37
w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)		1 630,34
paliwo		226,02
pozostałe		2 837,98
zakup opału		27 438,90
materiały biurowe		1 698,21
materiały do napraw i konserwacji		1 604,72
wyposażenie		159,90
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 813,56
zakup energii		3 194,50
zakup wody		821,86
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)		356,00
usługi transportowe		94,10
pozostałe usługi		7 324,90
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne		3 708,14
wywóz nieczystości płynnych i stałych		2 320,92
zakup usług telefonii stacjonarnej		514,32
zakup dostępu do sieci internet		1 476,00
ubezpieczenie mienia		592,00
podatek od nieruchomości		38,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	136 250,00	zł
Wydatkowano	133 360,33	zł
co stanowi	97,88	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		4 855,20
<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>		4 855,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		99 386,37
<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>		99 386,37
dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 906,81
<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>		5 906,81
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		18 911,20
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		16 541,26
składki na Fundusz Pracy		2 369,94
pomoce dydaktyczne		1 000,00
odpis na ZFŚS		3 300,75

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	130 750,00	zł
Wydatkowano	127 491,88	zł
co stanowi	97,51	%

z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		5 509,72
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		91 389,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 731,38
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		20 046,38
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		<i>17 534,20</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		<i>2 512,18</i>
odpis na ZFŚS		4 814,85

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	6 753,29	zł
Wydatkowano	6 752,48	zł
co stanowi	99,99	%

z tego :

<i>zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dotacja podręcznikowa)</i>		6 752,48
Zobowiązania jednostki za rok 2021 wynoszą		67 568,76
JDU - koszty za rok 2021		5 463,89
R: 80101		4 393,20
R: 80103		1 015,20
R: 80150		55,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2021		51 100,60
R: 80101		35 783,88
R: 80103		7 197,05
R: 80150		8 119,67
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy		9 672,52
R: 80101		6 870,26
R: 80103		1 404,31
R: 80150		1 397,95
pochodne od wynag. Skł. FP		1 331,75
R: 80101		930,26
R: 80103		201,20
R: 80150		200,29

9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	2 239 891,82 zł
Wykonano	2 143 535,29 zł
co stanowi	95,70 %

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

Plan	10 000,00 zł
Wykonano	6 000,00 zł
co stanowi	60,00 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 darowizna	6 000,00
-------------------	----------

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	
R: 80103	4 000,00
R: 80148	55 400,00 zł
Wykonano	54 218,10 zł
co stanowi	91,28 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

	54 218,10
R: 80101 wpływy różne	0,00
R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą	1 694,10
R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	52 524,00

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 180 391,82	2 092 764,70	95,98
	80101	Szkoły podstawowe	1 779 878,25	1 724 581,87	96,89
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 724 581,87		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	1 400 517,67		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 950,00	226 203,27	96,69
		w tym:			
		wydatki bieżące	226 203,27		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	204 788,65		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	86 500,00	65 981,89	76,28
		wydatki bieżące	65 981,89		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących.	62 300,00	58 722,21	94,26
		w tym:			
		wydatki bieżące	58 722,21		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	49 680,92		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 763,57	17 275,46	97,25
		w tym: wydatki bieżące	17 275,46		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00	50 770,59	85,33
	85401	Świetlice szkolne	59 252,00	50 522,59	85,27
		w tym: wydatki bieżące	50 522,59		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	46 205,01		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	248,00	248,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	248,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 779 878,25	zł
Wydatkowano	1 724 581,87	zł
co stanowi	96,89	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	61 318,65
<i>nauczyciel stażysta (0,33)</i>	1 179,60
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	4 736,72
<i>nauczyciel mianowany (2,00)</i>	4 134,00
<i>nauczyciel dyplomowany (10,55)</i>	51 268,33
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	1 092 973,52
<i>nauczyciel stażysta (0,33)</i>	14 688,59
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	12 314,70
<i>nauczyciel mianowany (2,00)</i>	27 914,11
<i>nauczyciel dyplomowany (10,55)</i>	866 959,91
<i>obsługa (4,17)</i>	171 096,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 539,69
<i>nauczyciel stażysta (0,33)</i>	0,00
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00)</i>	5 293,28
<i>nauczyciel mianowany (2,00)</i>	3 657,92
<i>nauczyciel dyplomowany (10,55)</i>	56 758,12
<i>obsługa (4,17)</i>	11 830,37
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	230 004,46
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	209 243,62
składki na Fundusz Pracy	20 760,84
odpis na ZFŚS	54 844,53
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	136 572,77

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, akcesoria komp.)	7 194,91
zakup wyposażenia	1 869,92
zakup materiałów pozostałych	120,21
materiały do napraw i konserwacji	115,15
zakup paliwa	3 170,31
zakup opału	37 346,80
zakup pomocy naukowych	36 519,17
zakup energii	9 701,26
zakup wody	1 828,45
zakup usług remontowych	14 450,00
zakup usług zdrowotnych,	0,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 865,24
usługi transportowe	15,00
przeglądy techniczne i kominiarskie	8 008,60
zakup usług pozostałych	10 051,64
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	446,11
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
ubezpieczenie komunikacyjne	1 352,00
podatek od nieruchomości	42,00

Projekt "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia**ogólnego****71 328,25 zł**

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	48 751,41 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,13 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	10 765,94 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>9 452,49 zł</i>
<i>składki na FP</i>	<i>1 313,45 zł</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>183,77 zł</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>3 900,00 zł</i>
<i>szkolenia</i>	<i>1 200,00 zł</i>

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	233 950,00	zł
Wydatkowano	226 203,27	zł
co stanowi	96,69	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	13 042,02
<i>nauczyciel stażysta (0,67)</i>	2 359,20
<i>nauczyciel kontraktowy (0,33)</i>	1 213,60
<i>nauczyciel dyplomowany (1,10)</i>	9 469,22

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		165 975,01
<i>nauczyciel stażysta (0,67)</i>		27 617,04
<i>nauczyciel kontraktowy (0,33)</i>		13 190,73
<i>nauczyciel dyplomowany (1,10)</i>		86 268,76
<i>obsługa (1,00)</i>		38 898,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 791,76
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		30 021,88
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		25 643,89
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		4 377,99
<i>wpłaty na PPK pracodawcy</i>		463,10
odpis na ZFŚS		7 909,50
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :		0,00
w tym:		
zakup materiałów		0,00
pomoce dydaktyczne		0,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		
Plan po zmianach	86 500,00	zł
Wydatkowano	65 981,89	zł
co stanowi	76,28	%
z tego :		
zakup posiłków		64 838,00
zakup materiałów (płyn do zmywarki)		971,69
zakup usług pozostałych		172,20
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>		
Plan po zmianach	62 300,00	zł
Wydatkowano	58 722,21	zł
co stanowi	94,26	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		3 257,41
<i>kontraktowy (1,00)</i>		3 257,41
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		41 602,62
<i>kontraktowy (1,00)</i>		41 602,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
<i>kontraktowy (1,00)</i>		0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		8 078,30
<i>kontraktowy (1,00)</i>		
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		6 978,37
<i>kontraktowy (1,00)</i>		
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		1 099,93
odpis na ZFŚS		5 783,88
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>		
Plan po zmianach	17 763,57	zł
Wydatkowano	17 275,46	zł
co stanowi	97,25	%
z tego :		
zakup podręczników (dotacja podręcznikowa)		17 275,46
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>		
Plan po zmianach	59 252,00	zł
Wydatkowano	50 522,59	zł
co stanowi	85,27	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		2 742,91
<i>dyplomowany(0,47)</i>		2 742,91
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		37 593,50
<i>dyplomowany(0,47)</i>		37 593,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 076,47
<i>dyplomowany(0,47)</i>		2 076,47
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		6 535,04
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		6 184,66
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		350,38
odpis na ZFŚS		1 574,67

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
Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		
Plan	10 000,00	zł
Wykonano	6 000,00	zł
co stanowi	60,00	%
Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :		
zakup materiałów:		6 000,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan po zmianach	248,00	zł
Wydatkowano	248,00	zł
co stanowi	100,00	%
z tego :		
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		248,00
Zobowiązania jednostki na koniec 2021 wynoszą		149 510,90
poходne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy	20 476,54	
R: 80101	16 741,97	
R: 80103	2 476,08	
R: 80150	556,26	
R: 85401	702,23	
poходne od wynag. Skł. FP	2 210,57	
R: 80101	1 772,26	
R: 80103	354,75	
R: 80150	79,70	
R: 85401	3,86	
FA/383/2021 energia	0,00	
FA 4122266096 wywóz odpadów	0,00	
FA 39/12/2021/R	4 496,00	
FA 40/12/2021/R	2 582,00	
koszty 13p. za rok 2021	119 745,79	
R: 80101	86 647,26	
R: 80103	13 462,61	
R: 80150	3 252,98	
R: 85401	3 551,93	
koszty JDU za rok 2021		
R: 80101	11 258,94	
R: 80103	1 017,32	
R: 80150	0,00	
R: 85401	554,75	

W roku 2021 w Szkole im. Jana Pawła II w Konieczkach zrealizowano rządowy program "Aktywna tablica" zgodnie z umową OA-LO.3146.13.149.2021/AT na łączną kwotę 29 215,35

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLE W PANKACH**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 318 400,00	zł
Wykonano	1 301 296,61	zł
co stanowi	98,70	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	23 000,00	zł
	R:80148	74 000,00	zł
Wykonano		74 177,70	zł
co stanowi		76,47	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała:	16 002,40
	wpływy różne	0,00
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	58 175,30

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 318 400,00	1 301 296,61	98,70
	80104	Przedszkola	1 006 300,00	992 817,44	98,66
		w tym:			
		wydatki bieżące -	992 817,44		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	857 931,52		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 100,00	308 479,17	98,84
		w tym:			
		wydatki bieżące -	308 479,17		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	221 476,36		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1 006 300,00	zł
Wydatkowane	992 817,44	zł
co stanowi	98,66	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	31 202,96
<i>nauczyciel kontraktowy (0,93)</i>	3 329,16
<i>mianowany(1,00)</i>	4 134,00
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	23 739,80
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	676 633,35
<i>nauczyciel kontraktowy (0,93)</i>	43 111,48
<i>mianowany(1,00)</i>	55 998,14
<i>nauczyciel dyplomowany (5,64)</i>	417 405,44
<i>obsługa(3,78)</i>	160 118,29

dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 998,56
<i>nauczyciel kontraktowy (033)</i>	1 303,23
<i>mianowany(1,00)</i>	4 189,59
<i>nauczyciel dyplomowany (6,30)</i>	29 581,98
<i>obsługa(4,34)</i>	9 923,76
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	136 299,61
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	124 857,68
składki na Fundusz Pracy	11 441,93
odpis na ZFŚS	36 520,64
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	67 162,32

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	7 192,99
pozostałe	2 974,32
zakup opału	23 392,60
materiały biurowe	297,00
materiały do napraw i konserwacji	1 168,41
wyposażenie	647,63
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 252,37
zakup energii	5 794,27
zakup wody	1 613,56
remont placu zabaw, remont zmywarki	3 102,70
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	400,00
pozostałe usługi	5 828,41
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	2 129,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	6 892,79
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 291,22
zakup dostępu do sieci internet	1 242,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	351,05
ubezpieczenia majątkowe	592,00
szkolenia pracowników	0,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	312 100,00	zł
Wydatkowano	308 479,17	zł
co stanowi	98,84	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	150,00
<i>obsługa (4,50)</i>	150,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	175 279,16
<i>obsługa (4,50)</i>	175 279,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566,32
<i>obsługa (4,50)</i>	11 566,32
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	34 630,83
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	31 659,97
<i>obsługa (4,50)</i>	31 659,97
składki na Fundusz Pracy	2 970,86
<i>obsługa (4,50)</i>	2 970,86
odpis na ZFŚS	6 976,17
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach w tym:	79 876,69
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	4 261,71
art. żywnościowe	74 814,98
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	800,00

Zobowiązania jednostki za rok 2021 wynoszą:	87 264,03
JDU - koszty za rok 2021	7 455,45
R: 80104	7 455,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2021	65 264,46
R: 80104	51 228,70
R: 80148	14 035,76
poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	12 435,10
R: 80104	10 035,01
R: 80148	2 400,09
poходne od wynag. Skł. FP	1 204,46
R: 80104	979,11
R: 80148	225,35
POZOST. ZOBOWIĄZANIA	904,56
F-ra D/D0/0878328/21, 210201719B ENERGIA	584,88
F-RA 4122497171	319,68

Wójt Gminy

Urszula Bujak