

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2011
Wójta Gminy Panki
z dn. 31 marzec 2011r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu

Gminy Panki

za rok 2010

SPIS TREŚCI

- I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
- II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy
- III. Wykonanie budżetu Gminy
- IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki
- V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach
- VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach
- VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
- VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach
- IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach
- X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach
- XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach
- XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

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

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 058,00	2 761,16	68,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 058,00	2 761,16	68,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 973,88	4 014 984,81	98,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 228,28	127,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 047,28	125,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,00	przekroczone
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 175 966,00	1 141 254,80	97,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 529,00	1 064 359,00	96,71%
		0320	Podatek rolny	2 212,00	1 629,00	73,64%
		0330	Podatek leśny	18 007,00	18 544,00	102,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 360,00	15 360,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	844,00	#DZIELUO!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 460,80	136,71%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 058,00	38 058,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	640 999,48	595 047,58	92,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	377 787,00	378 821,50	100,27%
		0320	Podatek rolny	85 027,00	81 911,00	96,34%
		0330	Podatek leśny	8 793,00	8 325,60	94,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	69 350,00	42 544,00	61,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	13 321,00	74,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 600,00	4 548,00	98,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 942,48	60 479,80	82,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 096,68	113,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 687,00	112 891,16	97,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 298,00	86,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 216,00	97,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 537,00	79 536,16	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 850,00	12 841,00	99,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 146 321,40	2 155 562,99	100,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 910 203,00	1 931 917,00	101,14%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	236 118,40	223 645,99	94,72%
758			Różne rozliczenia	4 883 141,00	4 882 420,22	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 591 926,00	3 591 926,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 591 926,00	3 591 926,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 215,00	1 289 215,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 215,00	1 289 215,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 279,22	63,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 279,22	63,96%
801			Oświata i wychowanie	156 748,00	139 811,32	89,19%
	80101		Szkoły podstawowe	24 377,00	24 419,21	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	372,00	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 997,00	23 996,50	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	50,71	przekroczone
	80104		Przedszkola	33 000,00	27 643,31	83,77%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	27 643,31	83,77%
	80148		Stołówki szkolne	99 000,00	87 379,20	88,26%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	87 379,20	88,26%

80195		Pozostała działalność	371,00	369,60	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371,00	369,60	99,62%
852		Pomoc społeczna	1 478 459,97	1 473 743,26	99,68%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 159,97	1 209 496,49	100,11%
	0920	Pozostałe odsetki	259,97	265,43	102,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	958,02	38,32%
	0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 677,27	przekroczone
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204 300,00	1 204 296,59	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 299,18	118,11%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00	4 930,61	93,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 854,80	92,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	2 075,81	94,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 583,00	36 582,17	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 583,00	36 582,17	100,00%
85216		Zasiłki stałe	25 100,00	23 063,49	91,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 100,00	23 063,49	91,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 821,00	102 100,00	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 821,00	102 100,00	99,30%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200,00	49 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	51 296,00	48 370,50	94,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	27 074,50	90,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 296,00	21 296,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 818,00	29 821,40	68,06%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 818,00	29 821,40	68,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 818,00	29 821,40	68,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	20 693,62	98,07%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	20 594,32	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	20 594,32	99,97%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	99,30	19,86%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	99,30	19,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
bieżące			11 378 260,43	11 251 476,66	98,89%

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	60 768,00	98,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	62 000,00	60 768,00	98,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	60 768,00	98,01%
600		Transport i łączność	165 100,00	165 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	165 100,00	165 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 100,00	165 100,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 187 309,17	798 441,61	67,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 309,17	798 441,61	67,25%
	63095	Pozostała działalność	1 187 309,17	798 441,61	67,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	798 441,61	93,36%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 200,00	466 377,32	54,53%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 109,17	332 064,29	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	29 414,00	98,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 414,00	98,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 414,00	98,05%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
majątkowe			1 444 409,17	1 053 723,61	72,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	0,00	0,00%
Ogółem:			12 822 669,60	12 305 200,27	95,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 200,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów zbiorczo

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

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2010r.	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 758 574,73	1 788 443,18	105 903,95	105 903,95	1 451,34	104 452,61	0,00	0,00	0,00	1 682 539,33	1 682 539,33	17 580,98	47,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 523,29	1 667 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 841,82	1 667 841,82	2 883,48	99,72%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 214,00	9 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,36	9 035,36	9 035,36	0,74%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 327,74	5 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,15	5 662,15	5 662,15	0,74%		
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 982,13	1 982,13	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 982,13	1 982,13	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	01095		Pozostała działalność	96 009,70	94 421,72	94 421,72	94 421,72	1 451,34	92 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,67	1 234,67	1 234,67	1 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,43	186,43	186,43	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	522,52	522,52	522,52	0,00	522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	72 567,36	72 567,36	72 567,36	72 567,36	0,00	72 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 401,00	14 090,50	14 090,50	14 090,50	0,00	14 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%		
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 000,00	398 335,16	398 335,16	398 335,16	0,00	398 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
	40002		Dostarczanie wody	418 000,00	398 335,16	398 335,16	398 335,16	0,00	398 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 578,09	8 578,09	8 578,09	0,00	8 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%		
		4260	Zakup energii	378 000,00	369 132,97	369 132,97	369 132,97	0,00	369 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	20 606,10	20 606,10	20 606,10	0,00	20 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
600			Transport i łączność	640 524,11	636 923,61	118 354,70	118 354,70	945,00	118 409,70	0,00	0,00	0,00	518 598,91	518 598,91	0,00	99,75%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	558 829,11	557 472,64	118 354,70	118 354,70	945,00	118 409,70	0,00	0,00	0,00	438 118,14	438 118,14	0,00	99,76%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 967,05	39 967,05	39 967,05	0,00	39 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 790,00	23 790,00	23 790,00	0,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 652,65	54 652,65	54 652,65	0,00	54 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 284,11	438 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 118,14	438 118,14	0,00	99,73%		
	60095		Pozostała działalność	61 695,00	61 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,77	61 450,77	0,00	99,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 484,00	61 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,77	61 450,77	0,00	99,95%		
630			Turystyka	1 519 418,34	1 518 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 709,42	1 518 709,42	782 082,15	99,95%		
	63095		Pozostała działalność	1 519 418,34	1 518 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 709,42	1 518 709,42	782 082,15	99,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020,92	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	85,88%		

Wykonanie dochodów zbiorczo

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

Wykonanie wydatków zbiorczo

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

III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	74 018,70
R 01095 – Pozostała działalność	74 018,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat	74 018,70
Dział 600 – Transport i łączność	165 100,00
R 60016 – Drogi publiczne gminne	165 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na przebudowę drogi Nr 693022S w Konieczkach	165 100,00
Dział 630 – Turystyka	798 441,61
R 63095 – Pozostała działalność	466 377,32
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zdania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury turystycznej w gminach Panki i Przystajń"	466 377,32
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie od Gminy Przystajń zdania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury turystycznej w gminach Panki i Przystajń"	332 064,29
Dział 750 – Administracja publiczna	35 875,00
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	35 875,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 875,00
R 75056 – Spis powszechny i inne	13 825,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przeprowadzenie 10. ogólnego Spisu Powszechnego	13 825,75
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844,00
R 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 857,00
R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	19 450,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
R 75414 – Obrona cywilna	1 750,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Kłobuckiego na konserwację systemu alarmowego	1 750,00
R 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 761,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi	2 761,16
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 228,28
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 047,28
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 047,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181,00
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 902,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	844,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 058,00
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	73 896,78
Podatek od spadków i darowizn	13 321,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 532,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43,00
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 510,01
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	1 931 917,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy skarbowe	223 593,01
Dział 758 – Różne rozliczenia	3 591 926,00
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 591 926,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 591 926,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 215,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 215,00
R 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 279,12
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych	1 279,12
Dział 801 – Oświata i wychowanie	24 047,21
R 80101 – Szkoły podstawowe	23 996,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na realizację w szkołach programu "radosna szkoła" - przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	23 996,50

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	50,71
R 80195 – Pozostała działalność	369,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnych	369,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 204 296,59
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 296,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 204 296,59
R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	4 930,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	2 854,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	2 075,81
R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 582,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	36 582,17
R 85216 – Zasilki stałe	23 063,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	23 063,49
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	102 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	102 100,00
R 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	49 200,00
R 85295 – Pozostała działalność	48 370,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	27 074,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	21 296,00
WYDATKI GMINY	
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 033,43
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033,43
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych - przekazany do budżetu państwa	1 033,43

PRZYCHODY na plan	170 962,00
wykonano	4 033 781,20
ROZCHODY na plan	445 000,00
wykonano	445 000,00

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

wolne środki	279 534,68
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej"	1 275 269,13
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury turystycznej w gminach Panki i Przystajń"	294 790,93
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 1-64"	146 320,38
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki"	165 184,11
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 1-64"	1 415 402,91
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Cz-wska 65-70, ul. Polna i m-ci Praszczyki"	457 279,06

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:

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