

**ZARZĄDZENIE NR 253/2014
WÓJTA GMINY Panki**

z dnia 31 marzec 2014 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Panki za 2013 rok**

Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2013 rok, sprawozdania o których mowa w art. 267 Ustawy o finansach publicznych oraz informację o stanie mienia Gminy Panki.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2013 rok w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Panki.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Władysława Jagiełły 82
31.03.14 Sobuski

WÓJTA
mgr inż. Bogdan Pruski

URZĄD GMINY PANKI
31.03.2014 r.
[Podpis]



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 253/2013
Wójta Gminy Panki
z dn. 31 marzec 2014r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Panki

za rok 2013



SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

III. Wykonanie budżetu Gminy

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

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

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu 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 Zespołu Szkół w Pankach

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

XIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

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

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich



I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

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

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2013 r. Uchwałą Nr 24.193.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w następujących kwotach:

Dochody	14531133,3
Wydatki	14498103,3
Przychody	885000
Rozchody	918030

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie.

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

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2013 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2013 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	15 131 765,81
	wykonano	14 826 387,98
	co stanowi	97,98%
- wydatki budżetowe:	na plan	15 080 855,43
	wykonano	14 640 714,88
	co stanowi	97,08%

PRZYCHODY na plan	945 953,62
wykonano	943 677,20
ROZCHODY na plan	996 864,00
wykonano	996 864,00



II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2013r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 919,11	105 919,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105 919,11	105 919,11	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	105 919,11	105 919,11	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 024,67	85,39%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 024,67	85,39%
		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	1 024,67	85,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00	409 328,87	97,00%
	40002		Dostarczanie wody	422 000,00	409 328,87	97,00%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	408 851,50	97,35%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	477,37	23,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 700,00	180 820,72	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 700,00	180 820,72	98,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 664,50	97,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	178 513,69	99,17%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	642,53	32,13%
750			Administracja publiczna	1 011 063,15	1 025 452,38	101,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 013,00	36 013,00	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	36 013,00	36 013,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	975 050,15	989 439,35	101,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	975 050,15	989 439,35	101,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	885,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	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	885,00	885,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 491 979,00	5 241 961,85	95,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	14 613,05	73,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 118,79	70,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	494,26	przekroczono
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 800,00	1 339 470,03	98,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 301 000,00	1 288 772,00	99,06%
		0320	Podatek rolny	2 800,00	2 561,00	91,46%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	25 726,00	95,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	15 578,00	86,54%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	747,00	przekroczone
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 086,03	101,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 000,00	909 330,57	94,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	654 000,00	627 790,80	95,99%
	0320	Podatek rolny	136 000,00	135 198,00	99,41%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	13 544,00	96,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	58 995,50	90,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	11 777,60	78,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 076,00	101,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	49 239,60	70,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 709,07	96,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 200,00	285 739,37	88,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 197,00	95,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 688,53	73,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 700,00	84 613,71	99,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	180 709,73	84,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	510,40	przekroczone
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	20,00	przekroczone
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 827 979,00	2 682 608,83	95,22%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 640 363,00	2 544 022,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	187 616,00	148 786,83	79,30%
758		Różne rozliczenia	5 122 480,83	5 122 481,34	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 252,00	4 213 252,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 252,00	4 213 252,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	883 434,00	883 434,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 434,00	883 434,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 794,83	25 795,34	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	przekroczone
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 794,83	25 794,83	100,00%
801		Oświata i wychowanie	741 471,42	726 499,92	97,99%
		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	433 433,42	423 063,52	97,61%
80101		Szkoły podstawowe	269 935,42	266 585,52	98,76%
		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	269 935,42	266 585,52	98,76%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie	260 733,07	260 733,07	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki krajowe	9 202,35	5 852,45	63,60%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 528,00	28 182,59	95,44%
		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	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 928,40	86,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 528,00	21 254,19	98,73%
80104		Przedszkola	240 172,00	219 507,48	91,40%
		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	163 498,00	158 498,00	96,97%

	0830	Wpływy z usług	28 000,00	25 801,70	92,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie	163 498,00	156 498,00	95,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 674,00	37 207,78	98,76%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	28 434,15	274,73%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 084,15	przekroczono
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	100,00%
80148		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	883,28	przekroczono
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	883,28	przekroczono
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 000,00	134 420,90	94,00%
	0830	Wpływy z usług	143 000,00	134 420,90	94,00%
80195		Pozostała działalność	48 486,00	48 486,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 486,00	48 486,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 456 032,00	1 420 668,07	97,57%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 763,00	1 173 153,64	97,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188 763,00	1 157 568,96	97,38%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 468,70	114,69%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 115,98	51,45%
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	8 073,00	7 027,98	87,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 183,00	3 179,41	75,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 880,00	3 848,57	99,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	41 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	41 600,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	43 058,00	42 760,87	99,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 058,00	42 760,87	99,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 526,00	100 526,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 526,00	100 526,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	51 012,00	50 599,58	99,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 012,00	20 599,58	98,04%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 253,00	40 216,40	95,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 253,00	40 216,40	95,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 233,00	34 233,00	100,00%
	2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 020,00	5 963,40	74,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209,07	6 721,36	81,88%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009,07	6 624,11	82,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 009,07	6 624,11	82,71%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	97,25	48,63%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	97,25	48,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 840,00	19 676,99	99,18%
		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	11 840,00	11 676,99	98,62%
	92195	Pozostała działalność	19 840,00	19 676,99	99,18%
		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	11 840,00	11 676,99	98,62%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie	11 840,00	11 676,99	98,62%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,99	100,00%
		bieżące	14 607 332,58	14 301 956,55	97,91%
		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	445 273,42	434 760,42	97,64%

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	287 753,61	287 753,61	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	287 753,61	287 753,61	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 753,61	287 753,61	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	287 753,61	287 753,61	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 753,61	287 753,61	100,00%
600		Transport i łączność	120 535,43	120 535,43	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	120 535,43	120 535,43	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	120 535,43	120 535,43	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 100,00	76 100,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 100,00	76 100,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 100,00	76 100,00	100,00%
750		Administracja publiczna	12 455,99	12 455,99	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	12 455,99	12 455,99	

	75095	Pozostała działalność	12 455,99	12 455,99	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	12 455,99	12 455,99	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 455,99	12 455,99	100,00%
	758	Różne rozliczenia	15 988,20	15 988,20	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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 988,20	15 988,20	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 988,20	15 988,20	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	11 600,00	11 598,20	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	11 600,00	11 598,20	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	11 600,00	11 598,20	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	11 600,00	11 598,20	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 204,55	11 204,55	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395,45	393,65	99,54%
		majątkowe	524 433,23	524 431,43	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	311 809,60	311 807,80	100,00%
		Ogółem:	15 131 765,81	14 826 387,98	97,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 083,02	746 568,22	100,00%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓLEM	14 607 332,58	14 301 956,55	97,91%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 213 252,00	4 213 252,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	883 434,00	883 434,00	100,00%
	Razem	5 096 686,00	5 096 686,00	100,00%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	1 362 085,11	1 329 465,06	97,61%
	Z budżetu państwa na zadania własne	356 663,83	353 558,64	99,13%
	Z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	7 999,99	100,00%
	Z funduszy celowych	48 486,00	48 486,00	100,00%
	Razem	1 775 234,94	1 739 509,69	97,99%
Dotacje na zadania unijne	Razem	445 273,42	434 760,42	97,64%
Dochody własne	Razem	7 290 138,22	7 031 000,44	96,45%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	524 433,23	524 431,43	100,00%
	Dotacje na zadania unijne	311 809,60	311 807,80	100,00%
	Dotacje na inwestycje	136 523,63	136 523,63	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	76 100,00	76 100,00	100,00%



b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

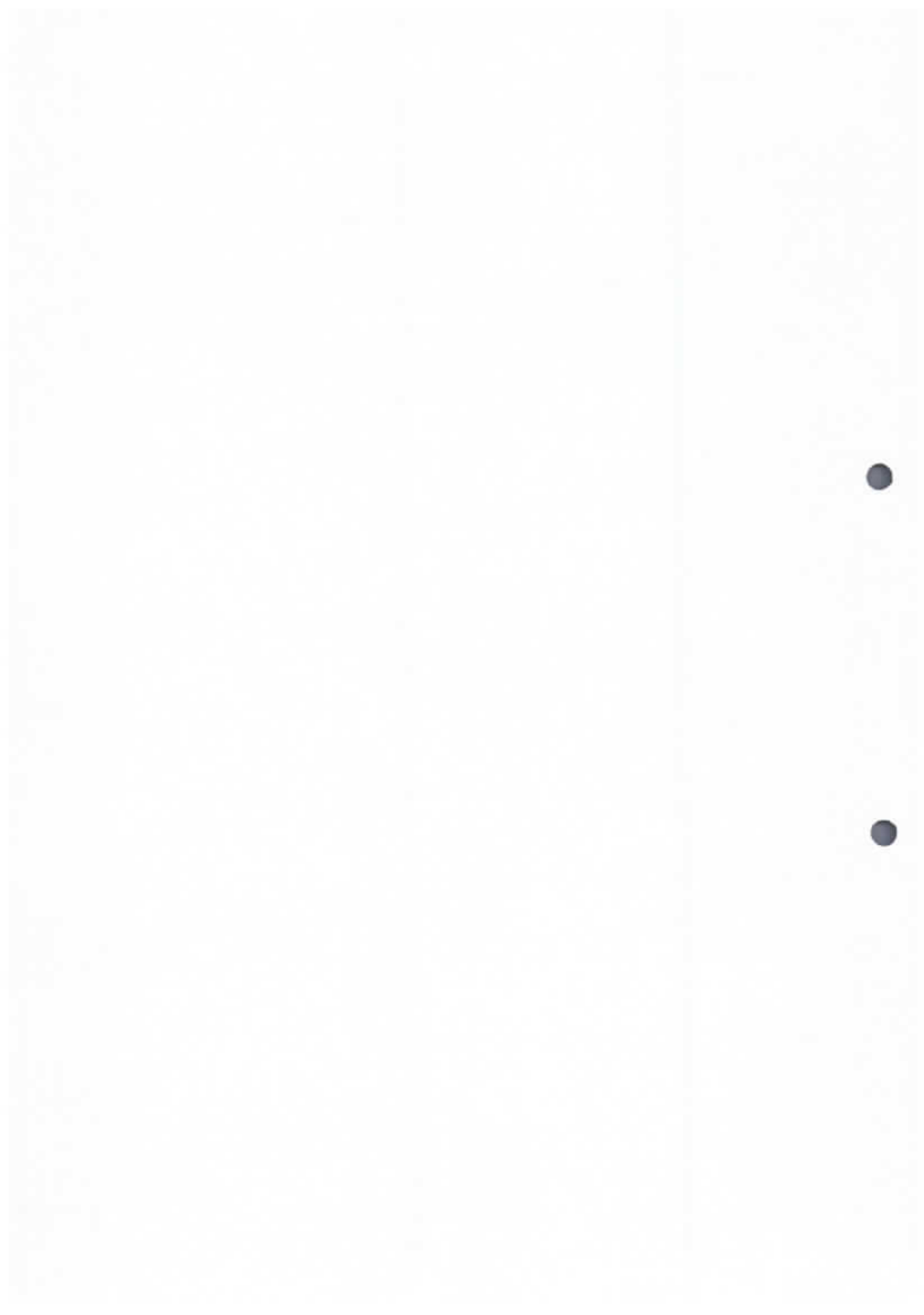
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2013r.	Wykazano	Wydatki finansowe	z tego:		z tego:		dotacji na zadania bieżące	skazane na rzecz osób fizycznych	wpł. na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2)	dotacja dług	Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	emisyjności i składek od nich odpisane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacji na zadania bieżące						na programy fin. z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2)	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Plan na 31 grudnia 2013r.	562 629,28	1 611 427,46	1 611 427,46	2 076,94	102 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	415 702,06	415 702,06	411 722,66	4 979,40		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 657,17	7 760,56	7 760,56	0,00	7 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	415 702,06	415 702,06	415 702,06	0,00		
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 663,56	7 663,56	0,00	7 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 679,90	51 679,90	0,00	99,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 073,74	164 073,74	0,00	96,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 349,02	199 349,02	0,00	96,25%
		01030	Użytki roczne	3 000,00	2 691,77	2 691,77	0,00	2 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 691,77	2 691,77	0,00	2 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		01065	Pozostałe dotacje	111 972,11	111 972,11	111 972,11	9 076,94	109 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,63	1 750,63	1 750,63	0,00	1 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,35	299,35	299,35	0,00	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pisy	25,96	25,96	25,96	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103 942,27	103 942,27	103 942,27	0,00	103 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4000	Wykazano i wypłacone w emerytalnym, gas i work	682 224,00	622 766,80	622 766,80	0,00	622 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4002	Dochodzenie wody	682 224,00	622 766,80	622 766,80	0,00	622 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 575,36	9 575,36	0,00	9 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	651 124,00	603 075,47	603 075,47	0,00	603 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 731,44	19 731,44	0,00	19 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		600	Transport i łączność	750 343,54	706 497,37	706 497,37	0,00	706 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 616,94	696 616,94	202 790,00	92,85%
		60013	Drogi publiczne i powiatowe	2 000,00	1 124,19	1 124,19	0,00	1 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		60016	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 124,19	1 124,19	0,00	1 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		6006	Drogi publiczne gminne	401 811,45	284 912,66	284 912,66	0,00	284 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 811,15	280 811,15	0,00	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 706,71	9 706,71	0,00	9 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 242,00	28 035,83	28 035,83	0,00	28 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 811,45	336 811,15	336 811,15	0,00	336 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 811,15	336 811,15	0,00	100,00%
		60095	Pozostałe dotacje	346 432,00	337 654,08	337 654,08	0,00	337 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 799,08	337 799,08	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 366,00	69 306,08	69 306,08	0,00	69 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 306,08	69 306,08	0,00	93,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 929,16	175 929,16	175 929,16	0,00	175 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 929,16	175 929,16	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 561,00	94 561,00	94 561,00	0,00	94 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 561,00	94 561,00	0,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	98 914,98	92 274,38	52 274,38	5 144,33	26 228,54	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00%
700025		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	98 914,98	92 274,38	52 274,38	5 144,33	26 228,54	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 282,23	4 282,23	4 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 405,40	7 405,40	7 405,40	0,00	7 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	5 000,00	4 620,33	4 620,33	4 620,33	0,00	4 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	31 400,00	28 051,71	28 051,71	28 051,71	0,00	28 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garstowe	2 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	30 500,00	30 364,38	30 364,38	30 364,38	0,00	30 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590		Kiisy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i	2 100,00	2 086,12	2 086,12	2 086,12	0,00	2 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00	0,00	67,70%
710		Działalność usługowa	47 903,00	47 296,03	47 296,03	47 296,03	295,00	48 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
71004		Plany zapoczątkowania praszerennego	47 903,00	47 296,03	47 296,03	47 296,03	295,00	48 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	47 553,00	46 966,00	46 966,00	46 966,00	0,00	46 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
750		Administracja publiczna	1 304 558,82	1 267 371,28	1 267 371,28	1 267 371,28	4 995 842,54	4 995 842,54	0,00	17 962,31	0,00	0,00	0,00	97,99%
75011		Urzędy wojewódzkie	36 013,00	36 013,00	36 013,00	36 013,00	84 234,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 719,37	28 719,37	28 719,37	28 719,37	0,00	28 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	703,63	703,63	703,63	703,63	0,00	703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Podjęte służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	51 285,87	51 285,87	51 285,87	0,00	1 785,87	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	49 990,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 295,87	1 295,87	1 295,87	0,00	1 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 982,30	1 579 746,11	1 579 746,11	1 579 746,11	1 296 988,54	384 401,29	0,00	4 077,28	0,00	0,00	0,00	97,64%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 077,28	4 077,28	4 077,28	0,00	4 077,28	0,00	4 077,28	0,00	0,00	0,00	92,67%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 902,66	966 813,95	966 813,95	966 813,95	0,00	966 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	81 000,00	80 696,33	80 696,33	80 696,33	0,00	80 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	172 204,44	172 204,44	172 204,44	0,00	172 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 696,40	19 696,40	19 696,40	0,00	19 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	73 456,60	61 132,27	61 132,27	61 132,27	0,00	61 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 622,84	79 797,66	79 797,66	79 797,66	0,00	79 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
4260		Zakup energii	15 000,00	15 281,13	15 281,13	15 281,13	0,00	15 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260		Zakup usług zbrodniczych	2 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	109 729,94	109 729,94	109 729,94	0,00	109 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓLEM	13 226 488,76	12 823 041,33	96,95%
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 789 568,10	6 713 533,54	98,88%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 483 205,66	3 323 127,18	95,40%
	Razem	10 272 773,76	10 036 660,72	97,70%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	512 451,00	512 441,29	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	1 714 589,00	1 691 485,05	98,65%
Wydatki na zadania unijne	Razem	462 175,00	319 489,80	69,13%
Obsługa długu	Razem	264 500,00	262 964,47	99,42%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	1 854 366,76	1 817 673,55	98,02%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 854 366,76	1 817 673,55	98,02%
	<i>w tym na na programy fin. z udziałem fundków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>788 134,26</i>	<i>757 048,75</i>	<i>96,30%</i>



III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY	10 489 723,30
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	393 672,72
R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 753,61
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego	287 753,61
R 01095 – Pozostała działalność	105 919,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	105 919,11
Dział 600 - Transport i łączność	120 535,43
R 60016 - Drogi publiczne gminne	120 535,43
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Polna w Pankach" z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	120 535,43
Dział 750 – Administracja publiczna	48 468,99
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 013,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	36 013,00
R 75095 – Pozostała działalność	12 455,99
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn.: "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	12 455,99
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	885,00
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	885,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	885,00
Dział 752 - Obrona Narodowa	300,00
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 769 552,48
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 613,05
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	14 118,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	494,26

R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	749,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	747,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	61 381,60
Podatek od spadków i darowizn	11 777,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 239,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	364,40
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 692 808,83
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie	2 544 022,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie	148 786,83
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 138 469,03
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 213 252,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 252,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	883 434,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 434,00
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	41 783,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 794,83
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 988,20
Dział 801 – Oświata i wychowanie	552 862,97
R 80101 – Szkoły podstawowe	278 183,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki bieżące	260 733,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z budżetu państwa na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki- na wydatki bieżące	5 852,45
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki majątkowe	11 204,55
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z budżetu państwa na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki majątkowe	393,65
R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 254,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 254,19

R 80104 - Przedszkola	193 705,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki bieżące	156 498,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 207,78
R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00
R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	883,28
Inne rozliczenia finansowe - zwrot za wydatek na udział w projekcie	883,28
R 80195 - Pozostała działalność	48 486,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 486,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 405 083,39
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 568,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 157 568,96
R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	7 027,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 179,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	3 848,57
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	41 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	41 600,00
R 85216 – Zasiłki stałe	42 760,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	42 760,87
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	100 526,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	100 526,00
R 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 000,00
R 85295 – Pozostała działalność	50 599,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20 599,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	30 000,00

Dział 854	40 216,40
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	40 216,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów	34 233,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 983,40
Dział 926 - Kultura fizyczna	19 676,89
R 92695 - Pozostała działalność	19 676,89
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki bieżące	11 676,90
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,99
WYDATKI GMINY	4 115,98
Dział 852 – Pomoc społeczna	4 115,98
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115,98
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	4 115,98
PRZYCHODY na	945 953,62
plan	
wykonano	943 677,20
ROZCHODY na	996 864,00
wykonano	996 864,00
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	
pożyczki na prefinansowanie	173 652,74
kredyty	770 024,46
Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	996 864,00
Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn.30.08.2010)	237 560,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 28.12.2012)	75 000,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	11 368,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	100 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi w Jaciskach” i ”Przebudowa drogi Staszica i Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	56 464,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 184.10.2012)	33 334,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr	28 760,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr	42 068,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	16 518,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	15 500,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	30 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	228 000,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr	31 400,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	18 400,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	6 421 847,43
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	6 421 847,43
z tytułu kredytów	4 756 143,50
z tytułu pożyczek	1 665 703,93

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	100 000,00
Termin spłaty	28.12.2014
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn.	634 072,00
Termin spłaty	28.12.2026
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	1 722 320,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn.	208 510,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010)	294 476,00
Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	115 630,11
Termin spłaty	30.12.2020

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012)	225 000,00
Termin spłaty	28.12.2016
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013 z dn. 30.12.2013)	170 024,46
Termin spłaty	28.12.2014
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013 z dn. 30.12.2013)	300 000,00
Termin spłaty	28.12.2018
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	90 944,00
Termin spłaty	31.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	262 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012)	266 666,00
Termin spłaty	29.12.2017
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	135 625,00
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)	230 375,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej 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
Termin spłaty	20.12.2014
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	36 371,00
Termin spłaty	20.12.2015

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	911 359,19
Termin spłaty	15.12.2017
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P)	512 921,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka BGK zaciągnięta na prefinansowanie zadania PROW (Umowa z dn. 30.12.2013)	173 652,74
Termin spłaty	28.12.2014
RAZEM	6 421 847,43

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku został zrealizowany następując dochody budżetowe:

na plan - 4 241 259,22
wykonano - 4 158 859,17
co stanowi - 98,06%

wydatki budżetowe:

na plan - 7 471 593,43
wykonano - 7 112 809,10
co stanowi - 95,20%

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja planu dochodów budżetowych z podziałem na źródła dochodów prze następująco :

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	% wyk.
1	2	3	4	5
020- Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów leśnych	1 200,00	1024,67	85,39
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	420 000,00	408 851,50	97,35
	- odsetki za wodę	2 000,00	477,37	23,87
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 700,00	1 664,50	97,91
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	180 000,00	178 513,69	99,17
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	76 100,00	76 100,00	100,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	2 000,00	642,53	32,13
750- Administracja publiczna	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	975 050,15	989 439,35	101,48
756 -Dochody z osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, i nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej	1 330 800,00	1 317 059,00	98,97
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	804 000,00	776 532,80	96,58
	- podatek od środków transportowych jednostek uspołecznionych	18 000,00	15 578,00	86,54
	- podatek od środków transportowych osób fizycznych	65 000,00	58 995,50	90,76
	- opłata targowa	5 000,00	5 076,00	101,52
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 700,00	84 613,71	99,90
	- opłata skarbową	17 000,00	16 197,00	95,28
	- odsetki od zaległości podatkowych, koszty	14 500,00	13 959,10	96,27
	- opłata śmieciowa	170 000,00	162 292,20	95,47
	- opłata eksploatacyjna	5 000,00	3 688,53	73,77
	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	18 417,53	40,93

758-Różne rozliczenia	- odsetki od środków na rach. bankowym	0,00	0,51	-
801 - Oświata i wychowanie	-wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin	11 000,00	18 084,15	164,40
852 - Pomoc społeczna	- dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 930,17	98,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczania środowiska	8 009,07	6 624,11	82,71
	- opłata produktowa	200,00	97,25	48,63
	DOCHODY OGÓLEM :	4 241 259,22	4 158 859,17	98,06

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

	plan	wykonanie
- dochody bieżące w wys. :	4 165 159,22	4 082 759,17
- dochody majątkowe w wys.:	76 100,00	76 100,00

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 024,67
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	408 851,50
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	477,37
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 664,50
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	127 848,59
- wpływy z dzierżawy gruntów	50 665,10
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i uż	642,53
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	989 439,35
- wpływy z podatku od nieruchomości jednostek uspołecznionych	1 288 772,00
- wpływy z podatku rolnego jednostek uspołecznionych	2 561,00
- wpływy z podatku leśnego j ednostek uspołecznionych	25 726,00
- wpływy z podatku od środków transportowych jednostek uspołecznic	15 578,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	13 959,10
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	627 790,80
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	135 198,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	13 544,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	58 995,50
- wpływy z opłaty targowej	5 076,00
- wpływy z opłaty skarbowej	16 197,00
- wpływy z opłaty śmieciowej	162 292,20
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 688,53
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 613,71
- opłata adiacencka	12 616,10
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 751,43
- wpływ z tytułu opłaty za wypis	50,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	97,25
- wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimen	4 930,17
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	6 624,11
- wpływy z tyt.odsetek od środków na rachunku bankowym	0,51
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkole dzieci z inn	18 084,15
<u>RAZEM:</u>	<u>4 082 759,17</u>

Dochody majątkowe:

- wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Tysiąclecia 15/5	75 600,00
- wpływ zaliczki na wycenę mieszkania do celów sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Tysiąclecia 15/3	500

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2013 r. w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za I półrocze 2013	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	552 629,28	538 130,06	97,38
	01010	Infrastruktura w	437 657,17	423 466,18	96,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 000,00	7 763,52	
		b) wydatki majątkowe	429 657,17	415 702,66	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 691,77	89,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 691,77	
	01095	Pozostała działalność	111 972,11	111 972,11	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	111 972,11	111 972,11	
		z tego wynagrodzenia	2 076,84	2 076,84	
		z tego pokrywanego	6 053,00	6 053,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	682 224,03	632 382,83	92,69
	40002	Dostarczanie w	682 224,03	632 382,83	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	682 224,03	632 382,83	
600		Transport i łączność	750 243,54	726 491,97	96,83
	60013	Drogi publiczne	2 000,00	1 124,19	56,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 124,19	
	60016	Drogi publiczne	401 811,45	394 013,69	98,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 000,00	57 202,54	
		b) wydatki majątkowe	336 811,45	336 811,15	
		z tego pokrywanego	10 000,00	10 000,00	
	60095	Pozostała działalność	346 432,09	331 354,09	95,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 555,00	1 555,00	
		z tego pokrywanego	1 555,00	1 555,00	
		b) wydatki majątkowe	344 877,09	329 799,09	
		z tego pokrywanego	35 386,00	35 323,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	95 814,89	89,55
	70005	Gospodarka grunty	107 000,00	95 814,89	89,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	87 000,00	82 274,89	
		z tego wynagrodzenia	6 600,00	5 744,95	
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	13 540,00	
710		Działalność usługowa	47 803,00	47 236,00	98,81

	71004	Plany zagospod w tym : a) wydatki bieżące z tego wynagrod	47 803,00 47 803,00 250,00	47 236,00 47 236,00 250,00	98,81
750		Administracja	1 934 558,62	1 892 321,39	97,82
	75011	Urzędy wojewó w tym: a) wydatki bież z tego wynagrod	36 013,00 36 013,00 34 334,00	36 013,00 36 013,00 34 334,00	100,00
	75022	Rady gmin w tym: a) wydatki bież	52 500,00 52 500,00	51 255,87 51 255,87	97,63
	75023	Urzędy gmin w tym: a) wydatki bież z tego wynagrod	1 616 982,30 1 616 982,30 1 314 859,46	1 578 744,11 1 578 744,11 1 290 565,54	97,64
	75095	Pozostała działa w tym: a) wydatki bież	229 063,32 229 063,32	226 308,41 226 308,41	98,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	885,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	885,00 885,00	885,00 885,00	100,00
752			300,00	300,00	100,00
	75212	w tym: a) wydatki bież	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo	145 655,00	141 917,55	97,43
	75412	Ochotnicze stra w tym: a) wydatki bież z tego wynagrod z tego pokrywan b) wydatki maja z tego pokrywan	145 655,00 89 000,00 17 478,80 5 939,00 56 655,00 56 655,00	141 917,55 85 301,21 16 854,25 5 794,39 56 616,34 56 616,34	97,43
757		Obsługa długu	264 500,00	262 964,47	99,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 500,00	262 964,47	99,42

		w tym: a) wydatki bieżące z tego wydatki na obsługę długu publicznego	264 500,00 264 500,00	262 964,47 262 964,47	
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne	25 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 435 149,96	1 302 664,80	90,77
	80101	Szkoły Podstawowe	284 453,00	186 136,53	65,44
		w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	272 853,00 22 000,00 11 600,00	174 589,53 16 994,43 11 547,00	
	80104	Przedszkola	163 498,00	130 880,14	80,05
		w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia	163 498,00 29 200,00	130 880,14 27 531,34	
	80106		137 451,00	137 451,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące z tego dotacja	137 451,00 137 451,00	137 451,00 137 451,00	
	80110	Gimnazja	557 479,68	557 479,68	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	557 479,68	557 479,68	
	80113	Dowozenie uczniów	242 899,00	241 348,17	99,36
		w tym: a) wydatki bieżące	242 899,00	241 348,17	
	80146	Dokształcanie i	883,28	883,28	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	883,28	883,28	
	80195	Pozostała działalność	48 486,00	48 486,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	48 486,00	48 486,00	
851		Ochrona zdrowia	86 700,00	66 714,12	76,95
	85153	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie	84 700,00	64 714,12	76,40
		w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia	84 700,00 54 600,00	64 714,12 38 751,10	
852		Edukacyjna opieka	11 000,00	9 764,34	88,77
	85295	Pozostała działalność	11 000,00	9 764,34	88,77
		w tym: a) wydatki bieżące	11 000,00	9 764,34	
900		Gospodarka komunalna	370 548,48	348 542,51	94,06
	90002	Gospodarka odpadami	107 000,00	86 082,76	80,45
		w tym: a) wydatki bieżące	107 000,00	86 082,76	
	90015	Oświetlenie ulic	210 029,41	208 940,68	99,48
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe z tego pokrywane	189 129,41 20 900,00 20 900,00	188 050,36 20 890,32 20 890,32	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009,07	8 009,07	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 009,07	8 009,07	
	90095	Pozostała działalność	45 510,00	45 510,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	45 510,00	45 510,00	
921		Kultura i ochrona	385 396,52	385 118,23	99,93
	92109	Domy i ośrodki	240 000,00	240 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące z tego dotacje p	240 000,00	240 000,00	
	92116	Biblioteki	115 000,00	114 990,29	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące z tego dotacje p	115 000,00	114 990,29	
	92195	Pozostała działalność	30 396,52	30 127,94	99,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	30 396,52	30 127,94	
		z tego dotacje celowe	4 269,00	4 269,00	
		z tego dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	
926		Kultura fizyczna	672 000,00	661 560,94	98,45
	92601	Obiekty sportowe	646 199,95	635 760,89	98,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69 199,95	59 303,95	
		b) wydatki majątkowe	577 000,00	576 456,94	
	92605	Zadania w zakresie	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące z tego dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 800,05	10 800,05	100,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	10 800,05	10 800,05	
			10 383,00	10 383,00	
		WYDATKI OGÓLNE	7 471 593,43	7 112 809,10	

		plan	wydatki
wydatki bieżące		5 617 782,67	5 295 135,55
wydatki majątkowe		1 853 810,76	1 817 673,55
	razem	7 471 593,43	7 112 809,10
wynagrodzenia i pochodne		1 485 668,10	1 437 371,45
fundusz sołecki		146 871,00	146 615,05

WYDATKI MAJATKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	1 853 810,76
wykonano	-	1 817 673,55
co stanowi	-	98,05%
w tym : pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości		133 212,66 .

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ :

1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.A.Głębockiego - etap II - kanalizacja	93 395,66
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki , ul.Zielona oraz w m-ci Cyganka	25 830,00
3. Wymiana wodociągu w m-ci Panki , ul. Tysiąclecia, ul.Górnicza,ul.Krótką - etap III - ul.Tysiąclecia	290 327,00
4. Budowa wodociągu na odcinku Panki,ul.Zwierzyniecka - Konieczki	6 150,00
5. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	0,00
6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)	0,00
7. Modernizacja drogi w m-ci Cyganka (Fundusz Sołecki)	6 000,00
8. Modernizacja drogi w m-ci Aleksandrów (Fundusz Sołecki)	4 000,00
9. Modernizacja drogi dojazdowej do pól - ul.Polna w Pankach	326 811,15
10. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki	270 491,09
11. Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki)	8 548,00
12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybrukowanie i zagospodarowanie	10 947,00
13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	23 985,00
14. Wykonanie dojazdu do Przedszkola Publicznego w Pankach (Fundusz Sołecki)	15 828,00
15. Budowa miejsc postojowych dla obsługi trasy pieszo-rowerowej i terenu	0,00
16. Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region	0,00
17. Budowa szamba w OSP Konieczki (Fundusz Sołecki)	1 986,39
18. Wykonanie ogrodzenia wokół OSP Konieczki (Fundusz Sołecki)	6 000,00
19. Modernizacja budynku OSP Aleksandrów (Fundusz Sołecki)	3 503,00
20. Modernizacja świetlicy w OSP Kawki (Fundusz Sołecki)	9 289,84
21. Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki (Fundusz Sołecki)	15 001,71
22. Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze (Fundusz Sołecki)	11 035,70
23. Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyna (Fundusz Sołecki)	9 799,70
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach , ul.Dworcowa (Fundusz Sołecki)	7 390,34
25. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III (Fundusz Sołecki)	10 499,99
26. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Praszczyki (Fundusz Sołecki)	2 999,99
27. Budowa zespołu boisk z programu - Moje boisko Orlik 2012	576 456,94
28. Budowa placu zabaw w m-ci Żerdzina (Fundusz Sołecki)	10 800,05
29. Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltanicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Panki	45 510,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ :

1. Wykonanie pomiaru i wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w m-ci Cyganka	9 850,00
2. Podział geodezyjny działki pod poszerzenie drogi gminnej w m-ci Kawki	3 690,00
3. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Szkoły Przyszłości w Gminie Panki"	11 547,00
RAZEM :	1 817 673,55

INWESTYCJE

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050,6057,6059) roku 2013 :

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.A.Głębockiego - etap II - kanalizacja (wydatek)- 93 395,66

Zadanie rozpoczęto w roku 2009 , sukcesywnie realizowane w kolejnych latach. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Inwestycja została ukończona w 2013 r.

Plan kosztów

Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do

Zródło finansowania w 2013 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
159 558,21	131 463,74	45 191,61	39 822,09	59 524,29	53 573,57

Z faktur wystawionych w roku 2013 związanych z realizacją powyższego zadania, odliczono podatek VAT na kwotę 16 774,23 zł. Budowa kanalizacji przy ul. Głębockiego w m-ci Panki - etap II- wyniosła 76 621,43 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Zielona (wydatek)- 25 830,00

oraz w m-ci Cyaanka

Zadanie zaplanowane i rozpoczęte w 2013 r. Termin ukończenia inwestycji wg WPF przypada na 2014 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 500 000,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00

Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci (wydatek)- 290 327,00

Panki, ul. Tysiąclecia, ul.Górnicza, ul.Krótką - ETAP

III -ul. Tysiąclecia

Zadanie zaplanowane w 2010 r., ukończone w 2013 r. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
292 961,27	237 418,21	182 461,10	179 826,83	110 500,17	110 500,17

Z faktur wystawionych w roku 2013 związanych z realizacją powyższego zadania, odliczono podatek VAT w m-cu I na kwotę 52 908,79 zł. Wymiana wodociągu na ul. Tysiąclecia - etap III- wyniosła zł. 237 418,21

Budowa wodociągu na odcinku Panki,ul.Zwierzyniecka - (wydatek)- 6 150,00

Konieczki

Zadanie zaplanowane w 2013 r. Do dnia 31.12.2013 r. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą inwestycji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2014 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
170 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi (wydatek)- 0,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. Do dnia 31.12.2013 r. nie rozpoczęto jego realizacji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2014 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
80 000,00		0,00	

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 (wydatek)- 0,00

w Pankach (do szkoły)

Zadanie zaplanowane w 2013 r. Do dnia 30.06.2013 r. nie rozpoczęto jego realizacji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2014 r.

Plan kosztów	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do	Źródło finansowania w 2013 r.

finansowych całego przedsięwzięcia	31.12.2013	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 000,00		0,00	

Modernizacja drogi w m-ci Cyganka (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 6 000,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2013 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Modernizacja drogi w m-ci Aleksandrów (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 4 000,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2013 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Modernizacja drogi dojazdowej do pól - ul.Polna w Pankach (wydatek)- 326 811,15

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2013 r. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
326 811,15	326 811,15	206 275,72	206 275,72	120 535,43	120 535,43

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki (wydatek)- 270 491,09

Zadanie realizowane w II półroczu 2010 r. -sfinansowane w wysokości 4270,00 zł.ze środków Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na dokumentację projektową . W 2013 r. ukończono realizację inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
274 761,09	274 761,09	94 561,93	94 561,93	175 929,16	175 929,16

Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 8 548,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2013 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do	Źródło finansowania w 2013 r.	
--------------	---	-------------------------------	--

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	31.12.2013	Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
8 548,00		8 548,00	

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybrukowanie i zagospodarowanie terenu wokół przystanku i placu zabaw w Kałmukach (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 10 947,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2013 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
11 010,00	10 947,00	11 010,00	10 947,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki (wydatek) - 23 985,00

Zadanie zaplanowano w 2013 r., w I półroczu tego roku rozpoczęto jego realizację.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
850 000,00	23 985,00	39 000,00	23 985,00

Wykonanie dojazdu do Przedszkola Publicznego w (wydatek) - 15 828,00

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2013 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
15 828,00	15 828,00	15 828,00	15 828,00

Budowa miejsc postojowych dla obsługi trasy pieszo-rowerowej i terenu rekreacyjnego w Pankach (parking narzeciwko Ośrodka Zdrowia) (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. Uchwałą Rady Gminy dn. 30.12.2013 r. podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tej inwestycji.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
23 021,10	0,00	0,00		0,00	

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

Zadanie realizowane z udziałem środków Gminy Panki, liderem koordynującym zadanie jest Urząd Miasta Częstochowa. Zadanie zaplanowano w 2010 r, jego realizacji jeszcze nie rozpoczęto. Planowane zakończenie inwestycji wg WPF przypada na 2014 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
58 341,00		0,00	

Budowa szamba w OSP Konieczki (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 1 986,39

Inwestycja budowy remizy OSP w Konieczkach rozpoczęta w 2009 r. Realizowana sukcesywnie w kolejnych latach. Zaplanowany na 2013 r.następny etap budowy tj.budowa szamba został zrealizowany w 2013 r. Inwestycja finansowana w 2013 r.w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
106 651,58	106 637,97	2 000,00	1 986,39

Wykonanie ogrodzenia wokół OSP Konieczki (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 6 000,00

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Modernizacja budynku OSP Aleksandrów (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 3 503,00

Zadanie zrealizowane w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. W 2014 r. planowany następny etap modernizacji budynku OSP ze środków Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00

Modernizacja świetlicy w OSP Kawki (Fundusz Sołecki) (wydatek)- 9 289,84

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do	Źródło finansowania w 2013 r.	
		

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
9 291,00	9 289,84	9 291,00	9 289,84

Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki (Fundusz (wydatek)- 15 001,71 Sołecki)

Inwestycja modernizacji rozpoczęta w roku 2011 (wymiana pokrycia dachowego) realizowane sukcesywnie w kolejnych latach. Etap zaplanowany w 2013 r. został ukończony . W 2014 r. planowany jest kolejny etap modernizacji remizy .Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
48 127,00	48 126,71	15 002,00	15 001,71

Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze ((wydatek)- 11 035,70

Zadanie zrealizowane w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. W 2014 r. planowany następny etap modernizacji budynku OSP ze środków Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
11 057,00	11 035,70	11 057,00	11 035,70

Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyna (Fundusz (wydatek)- 9 799,70

Sołecki)

Zadanie rozpoczęte w 2012 r. Zaplanowany etap na 2013 r. został ukończony . Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. W 2014 r. Zaplanowany następny etap modernizacji świetlicy OSP .

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
27 000,14	26 997,84	9 802,00	9 799,70

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach , (wydatek)- 7 390,34

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do	Źródło finansowania w 2013 r.	
--------------	---	-------------------------------	--

finansowych całego przedsięwzięcia	31.12.2013	Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
7 400,00	7 390,34	7 400,00	7 390,34

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec (wydatek)- 10 499,99
III (Fundusz Sołecki)

Zadanie zrealizowane w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. W 2014 r. planowany następny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III ze środków Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
10 500,00	10 499,99	10 500,00	10 499,99

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Praszczyki (wydatek)- 2 999,99

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2013 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
3 000,00	2 999,99	3 000,00	2 999,99

Budowa zespołu boisk z programu - Moje boisko Orlik (wydatek)- 576 456,94

12
 Zadanie zaplanowane i rozpoczęta jego realizacja w 2012 r. Planowane pozyskanie funduszy z dofinansowania przez Wojewodę Śląskiego i Ministra Sportu i Turystyki . Realizacja inwestycji ukończona w 2013 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan kredytu / pożyczki	Wykorzystanie kredytu / pożyczki
1 427 000,00	1 425 628,95	577 000,00	276 456,94	300 000,00	300 000,00

Budowa placu zabaw w m-ci Żerdzina (Fundusz (wydatek)- 10 800,05

Realizacja zadania ukończona w II półroczu 2013 r. zadania. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego oraz środków własnych.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.			
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
10 800,05	10 800,05	10 383,00	10 383,00	417,05	417,05

Termomodernizacja budynków oraz promowanie (wydatek) - 45 510,00
odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji
fotowoltanicznych i pompy ciepła w obiektach

użyteczności publicznej w Gminie Panki

Zadanie zaplanowane i rozpoczęta jego realizacja w 2013 r. Planowany termin zakończenia inwestycji wg WPF przypada na 2015 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2013	Źródło finansowania w 2013 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych
2 045 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060) roku 2013 :

Wykonanie pomiarów geodezyjnych działki pod poszerzenie drogi gminnej w	4 000,00
Wykonanie pomiarów geodezyjnych działki pod poszerzenie drogi gminnej w	3 690,00
Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w m-ci Cyganka	5 850,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan -	5 617 782,67
wykonano -	5 295 590,90
co stanowi -	94,26%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dz. 010)	kwota	122 427,40
---	--------------	-------------------

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010) 7 763,52

- zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki (P-1,P-2,P-3,P-3A)	7030,07
- opłata za umieszczenie urządzenia sanitarnego w pasie drogi	100,00
- usługa serwisowa przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki	633,45

B. Izby rolnicze (01030) 2 691,77

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2691,77
---	---------

C. Pozostała działalność (01095) 111 972,11

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	103 842,27
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 750,63
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) , w tym :	326,21
składki na ubezpieczenia społeczne - 299,35	
składki na Fundusz Pracy - 26,86	

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Konieczki :

- czyszczenie rowów odprowadzających wodę

6 053,00

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ (Dz. 400)	kwota	632 382,83
---	--------------	-------------------

A. Dostarczanie wody (40002)

632 382,83

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody w: Węczyce Wlk., Krzepic , Konieczek	603 075,47
- usunięcie awarii na sieciach wodociągowych w m-ciach : Kostrzyna , Pacanów	12 250,80
- zakup materiałów usunięcia awarii na sieciach wodociągowych	4 287,85
- zakup wodomierzy montowanych u indywidualnych odbiorców w Aleksandrów ,Janiki ,Ślusarze	11 313,54
- usługi informatyczna dla pracowników UG w referacie rozliczającym dostarczanie wody	1 205,40
- materiały biurowe dla pracowników UG w referacie rozliczającym dostarczanie wody	126,77
- ogłoszenie w prasie dot.wysokości taryf wody	123,00

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dz. 600)	kwota	59 881,73
--	--------------	------------------

A.Drogi publiczne wojewódzkie (60013)

1 124,19

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	1 124,19
--	----------

B .Drogi publiczne gminne (60016)

57 202,54

- tablice informacyjne na drogi , materiały do ich obsadzenia	231,97
- wykup map do celów zgłoszenia utwardzenia przystanku w m-ci Kałmuki,	333,85
- płyty betonowe do zabezpieczenia rowów przydrożnych	939,72
- zimowe utrzymanie dróg	21 107,08
- wycinka drzewa w pasie drogi gminnej	369,00
- wykonanie kosztorysu do modernizacji drogi na ul.Polnej w Pankach	500,00
- obkaszanie dróg na terenie gminy Panki	8 368,92
- usługa inwentaryzacji budowlanej i oceny stanu technicznego przepustu pod gminną w m-ci Jaciska	2 450,00
- odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku na drodze gminnej	2 238,00
- kruszywo do naprawy dróg gminnych i parkingu wokół UG	3 444,00
- naprawa dróg gminnych	17 220,00

C .Pozostała działalność (60095)

1 555,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Zwierzyniec III :

- wykonanie wiaty przystankowej w Zwierzyncu III	1 555,00
--	----------

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dz. 700)	kwota	82 274,89
---	--------------	------------------

A .Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

82 274,89

- wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego do obsługi ogrzewania Domu Nauczyciela	4 282,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012	492,89
- pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	969,54
- opał do Domu Nauczyciela	4 177,09

- okno do lokalu mieszkalnego przy ul.1 Maja	1 060,00
- zwrot kosztów za modernizację lokalu mieszkalnego dla p. W.Kierata	1 950,21
- oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych	4 620,33
- wywóz nieczystości komunalnych	5 559,75
- mapy ewidencyjne	597,87
- wypisy z rejestru gruntów	143,40
- ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,	1 476,00
- operaty szacunkowe	6 740,40
- usługi kominiarskie	1 801,38
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	3 913,03
- pomiary geodezyjne (wydzielenie ul.Dworcowej z terenu PKP, wydzielenie pod przepompownię ścieków przy ul. Nadrzecznej w Pankach, miejsc	10 212,10
- czynsz dzierżawny gruntu przy ul.Częstochowskiej	1 900,00
- czynsz dzierżawny gruntu pod zatoczkę autobusową	400,00
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	29 960,38
- odpisy z ksiąg wieczystych	330,00
- odszkodowanie za zniszczenia powstałe na nieruchomości gruntowej	1 200,00
- ubezpieczenie mienia budynku Domu Nauczyciela	404,00
- pieczęć dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Tysiąclecia	84,00

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dz. 710)	kwota	47 236,00
--	--------------	------------------

A .Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	47 236,00
- wynagrodzenie bezosobowe za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej	250,00
- sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego	43 470,00
- ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego	1 476,00
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	2 040,00

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dz. 750)	kwota	1 892 321,39
---	--------------	---------------------

A .Urzędy wojewódzkie (75011)	36 013,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	28 719,37
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	5 614,63
składki na ubezpieczenia społeczne - 4911,00	
składki na Fundusz Pracy - 703,63	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby akcji kurierskiej	479,00
- materiały biurowe na potrzeby USC , ewidencji ludności	500,00
- podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych	700,00

B .Rady gmin (75022)	51 255,87
- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	7 800,00
- diety dla członków Rady Gminy	19 820,00
- diety dla członków komisji rewizyjnych	22 370,00
- materiały i art. pożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy	1 062,92
- zestaw kwalifikowalny i odnowienie podpisu elektronicznego dla Rady	202,95

C .Urzędy gmin (75023)	1 578 744,11
-------------------------------	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	956 813,95
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 696,33
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	191 922,89
składki na ubezpieczenia społeczne	- 172224,44
składki na Fundusz Pracy	- 19698,45
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści , informatyk)	60 990,77
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu odbioru odpadów zielonych)	141,60
- wydatki dla pracowników w ramach BHP(napoje,ręczniki,środki czystości)	4 416,28
- paliwo i części zamienne do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki	12 646,38
- instalacja gazowa i remont samochodu pracowników gospodarczych	3 090,66
- publikacje, gazety	6 884,89
- środki czystości	4 222,65
- druki, materiały biurowe, papier	9 043,63
- druki, materiały biurowe, papier na potrzeby referatu Gospodarki Odpadami	1 263,96
- materiały do drobnych remontów budynku Urzędu Gminy	7 050,14
- materiały do remontu biura referatu Gospodarki Odpadami	913,48
- sprzęt komputerowy oraz doposażenie- zakup i naprawa	829,01
- regeneracja tuszy i tonerów	2 285,52
opał	18 183,12
- wyposażenie biura i pomieszczenia gospodarczego	7 170,03
- wyposażenie biura referatu Gospodarki Odpadami (serwer,dysk zewn.,części zamienne do urządzenia Xerox, niszczarka)	5 545,05
- wydatki na spotkanie z jubilatami długoletniego pożycia małżeńskiego ,	1 803,90
- wydatki na reprezentację UG- wiązanki, puchar, art.spożywcze do gabinetu	2 587,06
życzenia świąteczne w prasie	
- sprzęt gaśniczy do UG	785,97
- wymiana wyłącznika głównego p/poż.w budynku UG i pomiar instalacji p/poż.	1 592,00
- zestawy kwalifikowalne i odnowieniowe podpisów elektronicznych	569,49
- fanty na Dożynki 2013 , plakaty, zaproszenia	3 299,63
- certyfikat dla Gminy Panki	492,00
- nagrody na zawody wedkarskie	600,00
- opłaty za wodę i oświetlenie biura	17 364,41
- badania lekarskie pracowników	1 940,00
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) , dostęp do internetu,opłata	9 888,66
usługi pocztowe , kurierskie	16 730,97
- licencje , aktualizacje programów komputerowych , dostępy do portali	31 364,02
- usługi informatyczne	7 360,05
- usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy , strony BIP	5 197,77
- usługi prawnicze	26 568,00
- wywóz nieczystości, ścieki, czyszczenie kanalizacji	2 041,54
- usługi kominiarskie	472,32
- konserwacje centrali telefonicznej	680,00
- konserwacje urządzeń biurowych	1 385,58
- wyjazd przedstawicieli KGW na koncert zespołu "Śląsk"	4 253,82
- opłata za czek i prowizję od kredytu bieżącego w BS Kłobuck	1 510,00
- przewóz dzieci szkolnych do Aquaparku w Tarnowskich Górach	1 134,00
- koszty egzekucyjne	398,63
- podróże służbowe krajowe	9 681,65
- podróże służbowe krajowe - referat Gospodarki Odpadami	750,64
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	5 193,84
- przegląd techn. samochodu UG, naprawa , wymiana opon	331,54
- składki członkowskie i inne opłaty i składki	12 418,49
- odpis na ZFŚS	26 976,29
- szkolenia pracowników	9 645,00
- szkolenia pracowników - referat Gospodarki Odpadami	1 616,50

D. Pozostała działalność (75095)**226 308,41**

- diety dla sołtysów	13 440,00
- prowizja za inkaso należności finansowych	38 553,00
- wydatki dla pracowników z ZK Herby (środki czystości, odzież ochronna , profilaktyczne , ubezpieczenie NNW	5 043,53
- koszty postępowania egzekucyjnego w podatkach	2 051,34
- zwrot podatku od nieruchomości dla PKP W-wa za lata ubiegłe	1 089,00
- zakup piasku do akcji ratowniczej podczas powodzi	250,00
- dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej	1 500,00
- wynagrodzenie z tytułu odzyskanego w 2013 r.podatku VAT dla firmy	164 381,54

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA (Dz. 751)	kwota	885,00
--	--------------	---------------

A. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa (75101) **885,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- zakup wyposażenia do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	885,00

8. OBRONA NARODOWA (Dz. 752)	kwota	300,00
-------------------------------------	--------------	---------------

A. Pozostałe wydatki obronne (75212) **300,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- organizacja szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego	300,00

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWOŻAROWA (Dz. 754)	kwota	85 301,21
---	--------------	------------------

A. Ochotnicze straże pożarne (75412) **85 301,21**

- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	12 242,78
- odzież ochronna	12 418,56
- wyposażenie budynków OSP (piec nadmuchowy , piłkarzyki , krzesła, meble)	9 544,39
- opał	2 820,02
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	1 832,80
- materiały i części zamienne do wozów strażackich	933,84
- wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy	2 915,40
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w OSP	85,92
- puchary,nagrody,art..spożywcze na zawody strażackie	904,30
- prenumerata na 2014 r. gazety "Strażak"	840,00
- okno do strażnicy OSP Konieczki	1 230,00
- energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP Konieczki , OSP Aleksandrów)	2 428,66
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	5 870,00
- badania techniczne samochodów strażackich , wymiana opon , naprawa kół	2 342,80
- naprawa motopompy w OSP Panki	615,00
- przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Panki	393,60

- szkolenia strażaków	2 584,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezpie. mienia , ubezpie.osobowe	6 180,00
- wydanie zezwoleń dla strażaków na pojazdy uprzywilejowane	1 242,50
- wynagrodzenia wg umów zleceń - ryczałty dla kierowców jednostek OSP	14 094,25
- wynagrodzenie dla Komendanta Straży	2 760,00
- wydatki dla osób fizycznych z tyt. akcji ratowniczych	634,94
- oprogramowanie radiotelefonów w jednostkach OSP	387,45

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Cyganka :

- zakup krzeseł i mebli do świetlicy	5 794,39
--------------------------------------	----------

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :

OSP Panki:

- paliwo	5 736,70
- odzież ochronna do ratownictwa wodnego , mundury strażackie	2 743,72
- opał	2 820,02
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	12,80
- części zamienne do wozów strażackich , wymiana opon , naprawa kół	723,86
- badania techniczne samochodów strażackich	556,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	1 170,00
- naprawa motopompy w OSP Panki	615,00
- przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Panki	393,60
- szkolenia strażaka w komorze dymowej	100,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezpie. mienia , ubezpie.osobowe	1 220,00
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	85,92
Razem :	16 177,62

OSP Kawki:

- paliwo	1 590,72
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	209,08
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	750,00
- części zamienne do wozów strażackich (akumulator)	220,00
- badania techniczne samochodów strażackich	350,99
- piec nadmuchowy	2 770,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezpie. mienia , ubezpie.osobowe	820,00
Razem :	6 710,79

OSP Praszczki:

- paliwo	1 274,24
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	500,00
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	27,06
- sprzęt ratowniczy (węże)	897,90
- badania techniczne samochodów strażackich	203,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezpie. mienia , ubezpie.osobowe	580,00
- wymiana kół wozów strażackich	73,80
- ryczałty dla członków OSP Praszczki za udział w akcjach ratowniczych	634,94
Razem :	4 190,94

OSP Cyganka:

- zakup krzeseł i mebli do świetlicy (Fundusz Sołecki)	5 794,39
- paliwo	520,38
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	500,00

- badania techniczne samochodów strażackich	147,99
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	200,00
Razem :	7 162,76

OSP Janiki:

- paliwo	300,00
- odzież ochronna	2 881,44
- sprzęt ratowniczy (węże)	1 254,60
- oświetlenie lokalu użytkowego	211,29
- badania techniczne samochodów strażackich	203,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	500,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	535,00
Razem :	5 885,33

OSP Zwierzyniec III:

- paliwo	312,86
- odzież ochronna	499,96
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	1 015,55
- sprzęt ratowniczy (węże)	676,50
- piłkarzyki do świetlicy OSP	980,00
- badania techniczne samochodów strażackich	148,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	900,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	485,00
Razem :	5 018,17

OSP Konieczki:

- paliwo	671,88
- odzież ochronna	1 426,80
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	12,01
- oświetlenie remizy OSP	830,14
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	250,00
- badania techniczne samochodów strażackich	203,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	535,00
- okno do strażnicy	1 230,00
Razem :	5 158,83

OSP Kałmuki:

- odzież ochronna	393,60
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	485,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	400,00
- badania techniczne samochodów strażackich	147,99
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	300,00
Razem :	1 726,59

OSP Aleksandrów:

- paliwo	250,78
- odzież ochronna	1 564,80
- oświetlenie remizy OSP	1 387,23
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	556,00
- części zamienne do wozów strażackich	95,01
- sprzęt ratowniczy (węże)	86,40

- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	250,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	485,00
Razem :	4 675,22

OSP Kostrzyna :

- paliwo	1 585,22
- odzież ochronna	2 908,24
- badania techniczne samochodów strażackich	204,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	650,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	535,00
Razem :	5 882,46

Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :

- ryczałty dla kierowców straży jednostek OSP	14 094,25
- wynagrodzenie dla Komendanta Straży	2 760,00
- wydanie zezwoleń dla strażaków na pojazdy uprzywilejowane	1 242,50
- puchary,nagrody,art..spożywcze na zawody strażackie	904,30
- prenumerata na 2014 r. gazety "Strażak"	840,00
- szkolenia strażaków	2 484,00
- oprogramowanie radiotelefonów w jednostkach OSP	387,45
Razem :	22 712,50

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (Dz. 757)	kwota	262 964,47
--	--------------	-------------------

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

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania "Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 15 w Pankach" (um. Nr 108/2007/335/OA/po/P - od dn.19.07.2007 do 20.12.2014) - (1 518,33
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Podstawowej w Aleksandrowie" (um. Nr 82/2008/335/OA/po/P - od dn.31.07.2008 do 20.12.2015) - (1 428,85
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska Nr 1-64 " (um. Nr 349/2009/335/OW/ot/P - od dn.21.12.2009 do 15.12.2017) - (31 497,04
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65- ul.Polna i miejscowość Praszczyki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - (15 951,83

- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki "	5 637,35
(um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1)	81 879,12
(um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOS - od dn. 30.08.2010 do (BOS)	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń "	10 078,12
(um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021)-	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 "	14 356,72
(um. Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO - od dn. 30.12.2010 do (BOS)	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja"	7 229,35
(um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do (BOS)	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń"	15 131,69
(um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do (BOS)	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza"	12 402,64
(um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do (BOS)	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik	4 178,93
-boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-	
(um.Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95/EKO -od dn.16.07.2013 do (BOS)	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	27 994,85
1. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki - Jaciska"	
2. "Przebudowa dróg gminnych Nr 693002S-ul.Staszica , Nr 693001S -ul.Krótką Nr 693005S- ul.Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo jezdny i odwodnieniem m-ci Panki "	
(um. Nr 2011/2567 od Dn. 15.12.2011 do 28.12.2026) - (Bank Spółdzielczy	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikłego w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadań w roku 2011	6 881,41
(um. Nr 2011/2580 od dn. 30.12.2011 do dn.28.12.2014) - (Bank Spółdzielczy	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wkonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótko-etap II	6 062,99
(um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021) - (Bank Spółdzielczy	

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowego deficytu (um. Nr 2012/2903 od dn.) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck)	14 129,75
- spłata odsetek od kredytu (um. Nr 2013/3210 od dn.) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck)	42,86
- spłata odsetek od kredytu (um. Nr 2013/3212 od dn.) - (Bank Spółdzielczy Kłobuck)	75,62
- odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - (Bank Spółdzielczy	5 057,17
- prowizja od kredytu i depozyt weksla - (Bank Spółdzielczy Kłobuck)	1 430,07

II.OSWIATA I WYCHOWANIE (Dz. 801)	kwota	1 291 117,80
---	--------------	---------------------

A .Szkoły podstawowe (80101) **174 589,53**

Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Szkoły Przyszłości w Gminie Panki" - projekt realizowany w SP w Pankach, SP w Aleksandrowie i SP w Konieczkach

- wynagrodzenia osobowe asystentów ds..finansowych projektu	8 360,00
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	1 634,43
składki na ubezpieczenia społeczne - 1429,59	
składki na Fundusz Pracy - 204,84	
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu	7 000,00
- materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu	1 600,00
- wyposażenie sal lekcyjnych	41 030,00
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć	9 373,00
- prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu	105 392,10
- usługi telefoniczne na potrzeby realizacji projektu	200,00

B .Przedszkola (80104) **130 880,14**

Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Fantastyczny Świat Przedszkolaków w Gminie Panki" - projekt realizowany w Przedszkolu w Pankach i oddziale zamiejscowym w Praszczkach , Przedszkolu przy SP w Konieczkach

- wynagrodzenia osobowe asystentów ds. finansowych projektu	10 450,00
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	2 042,95
składki na ubezpieczenia społeczne - 1786,93	
składki na Fundusz Pracy - 256,02	
- wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pankach	3 273,44
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	514,95
składki na ubezpieczenia społeczne - 450,42	
składki na Fundusz Pracy - 64,53	
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu	11 250,00
- materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu	1 500,00
- wyposażenie sal lekcyjnych	4 945,00
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć	19 455,00
- prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu	76 948,80
- usługi telefoniczne na potrzeby realizacji projektu	500,00

C .Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) **137 451,00**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole" 137 451,00

D. Gimnazja (80110) **557 479,68**

- wyposażenie i pomoce dydaktyczne do sal dydaktycznych i gimnastycznych na hali sportowej 90 000,00
- zwrot Ministerstwu Sportu i Turystyki części odzyskanego podatku VAT (w pochodzącej z faktur opłaconych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury budowy sali gimnastycznej) 467 479,68

E. Dowóz uczniów do szkół (80113) **241 348,17**

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Panki do szkolno-wychowawczych 36 286,15
- zwrot kosztów z tyt. indywidualnego dowozu uczniów do szkoły podstawowej w 2 221,40
- dowóz uczniów do szkół autokarami 202 840,62

F. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) **883,28**

Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Rozwój

- druki rekrutacyjne 883,28

G. Pozostała działalność(80195) **48 486,00**

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 48 486,00

12. OCHRONA ZDROWIA (Dz. 851)	kwota	66 714,12
--	--------------	------------------

A. Zwalczanie narkomanii (85153) **2 000,00**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 2 000,00

B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) **64 714,12**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) trenerów piłkarzy grupy z terenu Gminy Panki 30 614,60
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8 010,00
- wynagrodzenie zg. z umową zlecenie za wywiady środowiskowe 126,50
- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej nagrody 2 427,69
- spotkania dzieci i młodzieży z terenu gminy Panki z seniorami i Kołem Wiejskich 3 294,88
- kredki, farby wykorzystane podczas pikniku "O uśmiech dziecka" 348,45
- fanty zakupione na Dożynki 355,01
- szafka zakupiona do przedszkola w Konieczkach 299,90
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas WOŚP w Pankach 1 500,00
- program dostarczania żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy 2 401,20
- spotkania w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i propagujących styl życia 1 739,35
- art. spożywcze na posiedzenia KRPA 745,54
- paczki dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Panki z okazji 2 000,00
- bieżnia na halę sportową 6 250,00
- udział dzieci z gminy Panki w obozie sportowym 2 000,00
- badanie i wydanie opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu 260,00
- koszty postępowania sądowego w sprawie o podjęcie leczenia od uzależnienia 46,00

13. POMOC SPOŁECZNA (Dz. 852)	kwota	9 764,34
--	--------------	-----------------

A .Pozostała działalność (85295)9 764,34

- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne

9 764,34

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I ŚRODOWISKA (Dz. 900)	kwota	282 142,19
---	--------------	-------------------

A .Gospodarka odpadami (90002)86 082,76

- wywóz odpadów komunalnych

84 833,20

- opieka serwisowa programu do rozliczania opłaty śmieciowej

738,00

- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego

487,08

- dostęp do portalu "Ochrona środowiska"

24,48

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)188 050,36

- zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic , dróg i placów

132 489,99

- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych

54 738,90

- dzierżawa słupów linii napowietrznej

358,70

- opłaty za przyłączenia do sieci

462,77

C.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za8 009,07korzystanie ze środowiska (90019)

- utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo do kosiarki i naprawa kosiarki)

1 620,44

- worki, rękawiczki na potrzeby akcji "Sprzątanie Świata"

81,61

- kosze na tereny zielone w Gminie Panki

1 033,84

- nagrody i materiały na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci

600,99

- wywóz nieczystości - recykling

4 088,99

- wywóz odpadów-leków

583,20

5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (Dz. 921)	kwota	385 118,23
---	--------------	-------------------

A .Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (92109)240 000,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS

240 000,00

B. Biblioteki (92116)114 990,29

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna

114 990,29

C. Pozostała działalność (92195)30 127,94

- nagrody dla orkiestr uczestniczących w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr

2 800,00

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) dla jury i prowadzącego

2 400,00

Konkurs Orkiestr Dętych

- artykuły spożywcze zakupione na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

2 652,39

- prawa autorskie odtwarzanej muzyki podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr

147,60

- wynagrodzenie bezosobowe za nagłośnienie podczas pikniku "O uśmiech

1 869,00

- nagrody i artykuły do przeprowadzenia konkursów dla dzieci podczas pikniku

3 297,20

"O uśmiech dziecka "

- plakaty informacyjne o pikniku "O uśmiech dziecka "	522,75
- wynajem i obsługa zjeżdźalni i innych zabawek dmuchanych na piknik "O	11 439,00
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gospodarczego Panki 2011 na realizację koncertu	5 000,00

16. KULTURA FIZYCZNA (Dz. 926)	kwota	74 303,95
---	--------------	------------------

A. Obiekty sportowe (92601)	59 303,95
-------------------------------------	------------------

- opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	21 285,99
- wyposażenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	480,76
- kamery wraz z instalacją na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	1 008,60
- materiały do prac remontowych na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	28,26
- oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	31 278,70
- ścieki z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	687,96
- opłata od pozwu dot. zapłaty od firmy "Moris-Sport"	2 696,00
- dozór urządzeń ciśnieniowych w budynku hali sportowej przy ul.Ogrodowej w	355,50
- przegląd gaśnic i hydrantów na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	209,10
- środki czystości do hali sportowej przy ul.Ogrodowej	804,51
- zaproszenia na otwarcie zespołu boisk Orlik 2012 , napis informacyjny dot.	318,00
- puchary na zawody sportowe	150,00

B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (92605)	15 000,00
---	------------------

- dotacja dla KS Panki na realizację zad. prowadzenia drużyn młodzieżowych	15 000,00
--	-----------

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31.12.2013 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco :

plan wydatków	-	143 117,11
wykonanie	-	143 117,11
wykonanie w %	-	100,00%

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
--

plan wydatków	-	105 919,11
wykonanie	-	105 919,11

Pozostała działalność (01095)	105 919,11
--------------------------------------	-------------------

w tym :

DOPLATY PALIWOWE :

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	103 842,27
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 750,63
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) , w tym :	326,21
składki na ubezpieczenia społeczne - 299,35	
składki na Fundusz Pracy - 26,86	

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

plan wydatków	-	36 013,00
---------------	---	-----------

Urzędy wojewódzkie (75011)	36 013,00
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC , Obrony Cywilnej, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	28 719,37
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	5 614,63
składki na ubezpieczenia społeczne -	
składki na Fundusz Pracy -	
- materiały wykorzystane do spraw USC i akcji kurierskiej	979,00
- podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji	700,00

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

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 30 151,00

WYDATKI	28 951,00
● wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	24 216,65
● pochodne od wynagrodzeń , w tym :	4 734,35
składki na ubezpieczenia społeczne - 4141,04	
składki na Fundusz Pracy - 593,31	
WYDATKI RZECZOWE :	1 200,00
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)	500,00
- podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji	700,00

II. Wydział Zarządzania Kryzysowego 1 643,00

WYDATKI	1 164,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	973,65
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	190,35
składki na ubezpieczenia społeczne - 166,49	
składki na Fundusz Pracy - 23,86	
WYDATKI RZECZOWE :	479,00
● materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej	479,00

III. Wydział Infrastruktury 4219

WYDATKI	4 219,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	3 529,07
- pochodne od wynagrodzeń , w tym :	689,93
składki na ubezpieczenia społeczne - 603,47	
składki na Fundusz Pracy - 86,46	

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

plan wydatków -	885,00
wykonanie -	885,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa (75101) 885,00

WYDATKI RZECZOWE :	
- materiały wykorzystane do prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców	885,00

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

plan wydatków	-	300,00
wykonanie	-	300,00

Pozostałe wydatki obronne (75212)

300,00

WYDATKI RZECZOWE :

- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego

300,00

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z dn.20.02.2009 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.13r.
Aleksandrów	Modernizacja budynku OSP	75412	6050	3 503,00	3 503,00
	Modernizacja drogi w Aleksandrowie	60016	6050	4 000,00	4 000,00
Cyganka-Pacanów	Zakup materiałów wykończeniowych i zakup krzeseł i stolików do świetlicy	75412	4210	5 939,00	5 794,39
	Modernizacja drogi w m-ci Cyganka	60016	6050	6 000,00	6 000,00
Janiki - Ślusarze	Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze	75412	6050	11 057,00	11 035,70
Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	75412	6050	8 548,00	8 548,00
Kałmuki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybrukowanie i zagospodarowanie terenu wokół przystanku i placu zabaw	60095	6050	11 010,00	10 947,00
Kawki	Modernizacja świetlicy w OSP Kawki	75412	6050	9 291,00	9 289,84
Konieczki	Czyszczenie rowów odprowadzających wodę	01095	4300	6 053,00	6 053,00
	Budowa szamba przy strażnicy OSP Konieczki	75412	6050	2 000,00	1 986,39
	Wykonanie ogrodzenia wokół OSP Konieczki	75412	6050	6 000,00	6 000,00
Żerdzina - Koski	Wykonanie placu zabaw w m-ci Żerdzina	92695	6050	10 383,00	10 383,00
Kostrzyna - Kotary	Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyna	75412	6050	9 802,00	9 799,70
Panki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki , ul.Dworcowa	90015	6050	7 400,00	7 390,34
	Wykonanie dojazdu do Przedszkola Publicznego w Pankach	60095	6050	15 828,00	15 828,00
Praszczyki	Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki	75412	6050	15 002,00	15 001,71
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Praszczyki	90015	6050	3 000,00	2 999,99
Zwierzyniec Trzeci	Wiaty przystankowe w m-ci Zwierzyniec III	60095	4210	1 555,00	1 555,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec	90015	6050	10 500,00	10 499,99
RAZEM				146 871,00	146 615,05

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013 r.	-	13 547,00
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013 r.	-	13 402,39

Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013 r.	-	133 324,00
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013 r.	-	133 212,66

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12. 2013 r. należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:

- należności w podatku rolnym , od nieruchomości i leśnym	141 893,20
- należności z tytułu opłat za wodę	12 771,94
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	18 797,39
- należności z tytułu czynszu dzierżawy	250,00
- należności w podatku od środków transportowych	47 107,00
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	5 428,00
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	3 606,80
- należności z tytułu opłaty przystankowej	551,67

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco :

- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur	135 372,34
- odsetki od pożyczek i kredytów	10 403,02
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochod. od osób fizycznych)	10 062,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubez. od wynagrodzeń)	51 526,92
w tym - zobowiązania wymagalne - 1 150,07	

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco :

- z. tyt naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn.02.02.2010 przez wykonawcę firmę STYLMARK - Marek Brysiak	556 216,26
- z. tyt naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 22/2012 z dn. 16.07.2012 r.przez wykonawcę firmę MORIS-SPORT	386 913,15



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

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach w 2013 roku został zrealizowany

Dochody budżetowe

Plan	-	13 000,00
Wykonano		10 654,51

Wydatki budżetowe

Plan	-	1 838 917,00
Wykonano		1 797 173,35
co stanowi		95,78%

W ramach dochodów wliczono:

zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 592,00
zwroty od dłużników alimentacyjnych	6 538,53
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	523,98

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2013	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 796 084,00	1 754 381,35	97,68
	85202	Domy pomocy społecznej	7 040,00	7 030,38	99,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 7 030,38			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 991,69	94,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 1 991,69			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 077,00	1 222 664,48	97,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 1 222 664,48			
		z tego:			
		wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 119 003,61			

85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 073,00	7 027,98	87,06
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 7 027,98			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 780,00	73 780,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 73 780,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 250,00	17 241,46	99,95
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 17 241,46			
85216	Zasiłki stałe	43 058,00	42 760,87	99,31
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 42 760,87			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 784,00	298 493,83	99,24
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 298 493,83			
	z tego:			
	- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 268 906,27			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 910,00	7 791,08	98,50
	a) wydatki bieżące – 7 791,08			
	z tego:			
	pochodne od wynagrodzeń – 7 791,08			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 5 000,00			
85295	Pozostała działalność	71 012,00	70 599,58	99,42
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 70 599,58			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 833,00	42 792,00	99,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 833,00	42 792,00	99,90
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 42 792,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	7 040,00
Wydatkowano	7 030,38
co stanowi	99,86%

z tego:

- opłata za podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich i Drużykowej

Rozdział 8505 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	2 100,00
Wydatkowano	1 991,69
co stanowi	94,84%
- zakup materiałów biurowych, druków	998,19
- zakup tonera	65,10
- szkolenia	800,00
- usługa serwisowa konserwacja ksero	128,40

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

Plan po zmianach -	1 260 077,00
Wydatkowano	1 222 664,48
co stanowi	97,03%

w tym na zadania zlecone 1 157 568,96

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłków rodzinnych dla 342 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	445 439,84
- Dodatki do zasiłków rodzinnych	237 560,00
w tym z tytułu	
- z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci)	27 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 osób	61 120,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 40 osób	38 080,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób	29 310,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	15 300,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 76 osób	39 150,00
- rozpoczęcie roku dla 276 osób	27 600,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób	43 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób	118 529,00
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	5 200,00

- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób	7 200,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób	139 077,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 osób	26 932,30
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	30 675,76
- <i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	24 136,79
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 940,00
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 482,00
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 714,79
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	105,90
- <i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	1 513,75
- <i>szkolenia</i>	1 379,00
- <i>badania</i>	100,00
- <i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	2 428,02
- <i>usługi informatyczne</i>	1 012,30
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób	100 930,00
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	3 025,06
- <i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	2 839,00
<i>tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 200,00
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	147,00
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	426,00
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	66,00
- <i>Zakup materiałów i wyposażenie</i>	186,00

Wydatki poniesione na zadania własne:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	65 095,52
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia</i>	50 530,62
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 149,32
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 701,96
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	713,62

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	8 073,00
Wydatkowano	7 027,98
co stanowi	87,06%

w tym na zadania zlecone

3 179,41

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłki stałe	3 848,57
składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 711,41
składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek	468,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	73 780,00
Wydatkowano	73 780,00
co stanowi	100,00%
- Zasiłku okresowego dla 28 osób na kwotę	41 600,00
- Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (27 świadczeń) na kwotę	32 180,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach -	43 058,00
Wydatkowano	42 760,87
co stanowi	99,31%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	43 058,00
Wydatkowano	42 760,87
co stanowi	99,31%

Zasiłki stałe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	300 784,00
Wydatkowano	298 493,83
co stanowi	99,24%

Z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	268 906,27
w tym:	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 873,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 156,82
- składki na ubezpieczenie społeczne	38 013,43
- składki na Fundusz Pracy	4 862,06
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, mat. biurowe)	6 805,75
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, zestaw odnawialny, podpis kwalifikowalny, regeneracja UPS)	574,70
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	5 028,32
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	7 475,18
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy; konta e-mail,” Dodatki mieszkaniowe” programu antywirusowy ESET, „, Stypendia	5 753,15
- badania lekarskie pracowników	607,50
- napoje dla pracowników	132,96
- ekwiwalent za odzież roboczą	2 145,00
- szkolenia pracowników	1 065,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	7 910,00
Wydatkowano	7 791,08
co stanowi	98,50%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,08
- umowa zlecenie za usługi opiekuńcze	6 592,00

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	5 000,00
Wydatkowano	5 000,00
co stanowi	100,00%

Z tego:

Zasiłki celowe wypłacone dla 3 rodzin	5 000,00
---------------------------------------	----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	71 012,00
------------------	-----------

Wydatkowano	70 599,58
co stanowi	99,42%
- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 39 osób	26 374,83
- pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (58 dzieci)	23 625,17
- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 11 osób	20 000,00
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	599,58
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	90,41
- składki na Fundusz Pracy	12,17

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	42 833,00
Wydatkowano	42 792,00
co stanowi	99,90%
Z tego:	
Stypendia dla 74 uczniów	42 792,00

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada zadłużenie:

w kwocie 517 270,64 z czego:

- zadłużenie wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi	63.561,86
- zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. wobec Wojewody Śląskiego	63.561,86
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego z tyt. wypłaconych zasiłków z Funduszu Alimentacyjnego	267 968,94
- zadłużenie wobec gminy wierzyciela z tyt. wypłaconych zasiłków z Funduszu Alimentacyjnego	102 150,61
- zadłużenie z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego.wobec gminy dłużnika wynosi	20 027,37

Zadłużenie od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego:

w kwocie 11 364,96 z czego:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik)	3 202,25
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 813,92
- składki na ubezpieczenie społeczne (zakład pracy)	4 249,56
- składki na Fundusz Pracy	425,23
- podatek od wynagrodzeń	1 674,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody

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

W 2013 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

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

na plan	1 188 763,00	wykonano –	1 157 568,96
---------	--------------	------------	--------------

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

na plan	4 193,00	wykonano –	3 179,41
---------	----------	------------	----------

- Środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan	5 000,00	wykonano –	5 000,00
---------	----------	------------	----------

- Środków na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

na plan	21 012,00	wykonano -	20 599,58
---------	-----------	------------	-----------

2. Wydatki

Wydatki za 2013 rok osiągnęły wielkość 1 186 347,95 na plan 1 218 968,00 co stanowi 97,32%.

w tym:

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

Zasiłków rodzinnych dla 342 dzieci oraz następujących	445 439,84
---	------------

dotatków do zasiłków rodzinnych na kwotę

- Dodatki do zasiłków rodzinnych	237 560,00
----------------------------------	------------

w tym z tytułu

- z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci)	27 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 osób	61 120,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 40 osób	38 080,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób	29 310,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	15 300,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 76 osób	39 150,00
- rozpoczęcie roku dla 276 osób	27 600,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób	43 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób	118 529,00
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	5 200,00
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób	7 200,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób	139 077,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 osób	26 932,30
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	30 675,76
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	24 136,79
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 714,79
- podróże służbowe krajowe	105,90
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 513,75
- szkolenia	1 379,00
- badania	100,00
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 428,02
- usługi informatyczne	1 012,30
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób	100 930,00
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	3 025,06
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 839,00
tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	426,00
- składki na Fundusz Pracy	66,00
- Zakup materiałów i wyposażenie	186,06

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

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne 2 711,41
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy 468,00

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zasiłki celowe wypłacone dla 3 rodzin 5 000,00

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 11 osób 20 000,00
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych 599,58

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 497,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 90,41
- składki na Fundusz Pracy 12,17

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH ZA ROK 2013

Szkoła Podstawowa w Pankach funkcjonowała do 31.08.2013r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 964 378,00 zł
Wykonano 964 276,59 zł
co stanowi 99,99 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 33 658,00 zł
Wykonano 33 657,50 zł
co stanowi 100,00 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 33 657,50

Plan wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany

Plan 25 000,00 zł
Wykonano 19 118,15 zł
co stanowi 76,47 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2013 rok	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	964 378,00	964 276,59	99,99
	80101	Szkoły Podstawowe	851 908,00	851 844,27	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 851 844,27			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 734 293,61			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00	569,45	98,18
		w tym:			

	a) wydatki bieżące -	569,45			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		111 890,00	111 862,87	99,98
	w tym:				
	a) wydatki bieżące -	111 862,87			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	72 364,61			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	851 908,00 zł
Wydatkowano	851 844,27 zł
co stanowi	99,99 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN'	36 954,77
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	574 038,46
dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 305,63
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	130 949,52
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zał</i>	<i>116 612,47</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>14 337,05</i>
odpis na ZFŚS	44 647,58
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły podstawowej w F	35 948,31

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	3 784,72
zakup opału	11 594,39
prenumeraty	685,15
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	2 553,58
zakup energii	8 551,64
zakup wody	565,70
zakup usług zdrowotnych	100,00
zakup usług pozostałych	2 296,79
naprawy i przeglądy	1 395,43
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 783,60

zakup usług telefonii stacjonarnej	1 135,50
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	478,81
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 023,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	580,00 zł
Wydatkowano	569,45 zł
co stanowi	98,18 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	364,45
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkole	205,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	111 890,00 zł
Wydatkowano	111 862,87 zł
co stanowi	99,98 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia	847,50
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagi	57 018,54
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,56
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	9 450,51
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zał 9 450,51</i>	
odpis na ZFŚS	2 400,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki s	36 250,76
w tym:	
zakup materiałów	948,36
zakup opału (piec w kuchni stołówki)	1 485,00
zakup środków żywności dla osób kosztujących ze stołówki w szkoln	33 657,50
zakup usług pozostałych	159,90

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą-

0,00



VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE ZA ROK 2013**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 658 175,00 zł

Wykonano 653 031,08 zł

co stanowi 99,22 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	745 150,00	651 806,08	87,47
	80101	Szkoły Podstawowe	567 900,00	563 650,14	99,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 563 650,14			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 489 569,21			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 850,00	88 025,58	99,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 88 025,58			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 80 736,68			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	130,36	65,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 130,36			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225,00	1 225,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 225,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	567 900,00 zł
Wydatkowano	563 650,14 zł
co stanowi	99,25 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	20 922,24
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	378 455,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 148,57
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	79 965,19
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakt.pr)</i>	<i>74 658,62</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>5 306,57</i>
odpis na ZFŚS	24 396,86
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksar	28 761,83
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	2 431,77
zakup opału	14 167,35
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 140,98
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
zakup energii	4 573,26
zakup wody	493,02
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	50,00
zakup usług pozostałych	4 101,16
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 154,12
zakup usług telefonii stacjonarnej	650,16

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	88 850,00 zł
Wydatkowano	88 025,58 zł
co stanowi	99,07 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 330,81
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	61 620,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,49
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	13 894,96
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakt.pr)</i>	<i>12 153,64</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 741,32</i>

odpis na ZFŚS	2 879,91
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:	78,18
w tym:	
zakup materiałów (materiały biurowe)	78,18

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	200,00 zł
Wydatkowano	130,36 zł
co stanowi	65,18 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	130,36

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 225,00 zł
Wydatkowano	1 225,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	1 225,00
--	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 29 753,01

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	
R: 80101	1 018,71
R: 80103	213,05
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	16 307,94
R: 80103	3 061,94
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80101	6 153,27
R: 80103	1 887,07
- pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80101	732,00
R: 80103	270,01

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr wywóz odpadów komunalnych

109,02



VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH ZA ROK 2013**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	1 205 378,00 zł
Wykonano	1 194 582,12 zł
co stanowi	99,10 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan R:80103	8 000,00 zł
R:80148	20 000,00 zł
Wykonano	23 308,00 zł
co stanowi	83,24 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą	6 928,40
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	16 379,60

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 132 078,00	1 122 474,85	99,15
	80101	Szkoły podstawowe	898 290,00	893 043,94	99,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 893 043,94			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 760 230,86			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 728,00	211 153,52	99,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 211 153,52			
		z tego :			
		pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 189 801,35			

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	838,49	93,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 838,49			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	20 000,00	17 278,90	86,39
		a) wydatki bieżące- 17 278,90			
	80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
		a) wydatki bieżące- 160,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 300,00	72 107,27	98,37
	85401	Świetlice szkolne	72 300,00	71 207,27	98,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 71 207,27 wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 62 627,50			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	900,00	90,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 900,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	898 290,00 zł
Wydatkowano	893 043,94 zł
co stanowi	99,42 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	38 421,24
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	586 529,80
dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 216,96
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	125 457,10
składki na ubezpieczenie społeczne	113 715,93
składki na Fundusz Pracy	11 741,17
wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	36 790,78
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kon	57 628,06
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	5 622,33
prenumeraty	735,52
zakup opału	29 313,33
zakup pomocy naukowych	1 948,40

zakup energii	9 385,70
zakup usług zdrowotnych	50,00
zakup wody	765,19
wywóz nieczystości płynnych i stałych	762,12
zakup usług pozostałych	6 250,21
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 252,80
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	394,46
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 148,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	212 728,00 zł
Wydatkowano	211 153,52 zł
co stanowi	99,26 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	10 550,66
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	147 692,62
dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 572,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	30 536,73
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>27 762,04</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 774,69</i>
odpis na ZFŚS	9 349,67
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	1 451,84
w tym:	
zakup materiałów	455,94
zakup pomocy naukowych	995,90

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	900,00 zł
Wydatkowano	838,49 zł
co stanowi	93,17 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	53,49
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	785,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wydatkowano	17 278,90 zł
co stanowi	86,39 %

z tego :

zakup środków żywności

17 278,90

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach 160,00 zł
Wydatkowano 160,00 zł
co stanowi 100,00 %

z tego :

wynagrodzenia bezosobowe 160,00

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach 72 300,00 zł
Wydatkowano 71 207,27 zł
co stanowi 98,49 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 4 330,89

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 47 764,17

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 114,13

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 11 019,20

składki na ubezpieczenie społeczne 9 638,27

składki na Fundusz Pracy 1 380,93

odpis na ZFŚS 2 879,91

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach : 1 098,97

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 598,97

zakup pomocy naukowych 500,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 1 000,00 zł
Wydatkowano 900,00 zł
co stanowi 90,00 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne) 900,00

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 64 128,69

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -
R: 80101 1 897,43

R: 80103	549,81
R: 85401	212,95
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	25 716,18
R: 80103	6 445,65
R: 85401	2 363,23
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80101	15 303,40
R: 80103	4 074,70
R: 85401	1 493,08
- pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80101	1 606,03
R: 80103	382,15
R: 85401	213,92

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr wywóz odpadów komunalnych	109,02
F-ra nr energia	2 511,49
F-ra nr UV00/12/01/00104 sprzedaż posiłków dla dzieci	1 249,65



IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W PANKACH ZA ROK 2013

Gimnazjum w Pankach funkcjonowało do 31.08.2013r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Gimnazjum w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 1 092 715,00 zł

Wykonano 1 092 613,71 zł

co stanowi : 99,99 %

Plan wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum został zrealizowany następująco:

Plan 6 000,00 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,00 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	958 665,00	958 594,62	99,99
	80110	Gimnazja	958 065,00	958 004,54	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 958 004,54			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 868 883,33			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	590,08	98,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 590,08			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 050,00	134 019,09	99,98
	85401	Świetlice szkolne	132 770,00	132 747,09	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 132 747,09			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 119 898,49			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 280,00	1 272,00	99,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 272,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	958 065,00 zł
Wydatkowano	958 004,54 zł
co stanowi	99,99 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	43 893,31
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	681 071,46
dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,39
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	156 629,48
składki na ubezpieczenie społeczne (.	138 438,45
składki na Fundusz Pracy	18 191,03
odpis na ZFŚS	36 543,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	8 684,90
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druk, mater. biurowe, drobne mater. naprawcze)	3 563,75
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	2 819,31
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	100,00
zakup usług pozostałych	1 490,40
zakup usług dostępu do sieci internet	255,84
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)	85,60
szkolenia pracowników administracyjnych oraz dyrektora	370,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	600,00 zł
Wydatkowano	590,08 zł
co stanowi	98,35 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników pedagogicznych)	45,08
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	545,00

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	132 770,00 zł
Wydatkowano	132 747,09 zł
co stanowi	99,98 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		7 848,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		92 685,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 515,93
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		23 697,41
składki na ubezpieczenie społeczne (.)	20 734,53	
składki na Fundusz Pracy	2 962,88	
odpis na ZFŚS		5 000,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 280,00 zł
Wydatkowano	1 272,00 zł
co stanowi	99,38 %

z tego :

stypendia naukowe 1 272,00

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 0,00



X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PANKACH ZA ROK 2013

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 986 374,00 zł
 Wykonano 975 945,43 zł
 co stanowi 98,94 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan R:80104 28 000,00 zł
 Plan R:80148 65 000,00 zł
 Wykonano 86 665,50 zł
 co stanowi 93,19 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą: 25 801,70
 R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 60 863,80

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	986 374,00	975 945,43	98,94
	80104	Przedszkola	730 674,00	725 230,84	99,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 725 230,84			
		z tego : wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 615 844,35			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	929,04	92,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 929,04			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 700,00	249 785,55	98,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 249 785,55			
		z tego : wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 174 675,31			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	730 674,00 zł
Wydatkowano	725 230,84 zł
co stanowi	99,26 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	30 042,31
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	473 102,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 421,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	102 730,46
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>91 658,71</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>11 071,75</i>
odpis na ZFŚS	33 315,37
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	46 028,81
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	8 417,43
zakup opału	15 365,53
prenumeraty	2 353,63
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	359,99
zakup energii	7 661,00
zakup wody	1 128,06
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	890,00
zakup usług pozostałych	4 059,78
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 202,30
zakup usług dostępu do sieci internet	539,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 699,78
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	721,49
szkolenia pracowników administracji	630,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatkowano	929,04 zł
co stanowi	92,90 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	350,99
dokształcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	578,05

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	254 700,00 zł
Wydatkowano	249 785,55 zł
co stanowi	98,07 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	3 818,30
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	137 043,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,39
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	26 736,31
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	25 227,06
składki na Fundusz Pracy	1 509,25
odpis na ZFŚS	5 469,65
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	65 822,29
w tym:	
zakup materiałów	4 958,49
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	60 863,80

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 38 257,60

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	
R: 80104	1 663,60
- od ryczałtu wobec US	
R: 80104	18,00
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80104	20 398,33
R: 80148	3 331,83
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80104	8 902,98
R: 80148	2 074,84
- pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80104	1 603,28
R: 80148	125,44

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra wywóz odpadów komunalnych	139,30
--------------------------------	--------



XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pankach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PANKACH ZA ROK 2013

Zespół Szkół powstał 01.09.2013 z połączenia Szkoły Podstawowej w Pankach i Gimnazjum w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	855 325,00 zł
Wykonano	846 167,52 zł
co stanowi :	98,93 %

Plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	24 242,00 zł
Wykonano	23 520,00 zł
co stanowi	97,02 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 23 520,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół został zrealizowany następująco:

Plan	25 000,00 zł
Wykonano	22 440,00 zł
co stanowi	89,76 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	798 050,00	791 480,92	99,18
	80101	Szkoły podstawowe	390 100,00	386 643,09	99,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 386 643,09			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 323 224,63			
	80110	Gimnazja	356 300,00	354 952,31	99,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 354 952,31			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 317 114,27			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 650,00	49 885,52	96,58
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 49 885,52			
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 22 482,04			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 275,00	54 686,60	95,48
85401	Świetlice szkolne	51 480,00	50 828,20	98,73
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 50 828,20			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 44 904,89			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 795,00	3 858,40	66,58
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 3 858,40			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	390 100,00 zł
Wydatkowano	386 643,09 zł
co stanowi	99,11 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	20 252,59
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	245 402,61
dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 823,71
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	40 998,31
składki na ubezpieczenie społeczne (. 36 183,62	
składki na Fundusz Pracy 4 814,69	
odpis na ZFŚS	22 052,78
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem:	21 113,09
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druk, mater. biurowe, drobne mater. naprawcze)	1 533,51
opał	7 576,63
prenumeraty	209,00
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	142,63
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
zakup energii	5 301,67
zakup wody	361,15

zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	80,00
zakup usług pozostałych	2 188,22
zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
naprawy i przeglądy	2 114,39
wywóz nieczystości stałych i płynnych	956,69
zakup usług telefonii stacjonarnej	570,63
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	78,57

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	356 300,00 zł
Wydatkowano	354 952,31 zł
co stanowi	99,62 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	21 528,64
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	237 242,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 835,70
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	38 036,16
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (. 33 491,18</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy 4 544,98</i>	
odpis na ZFŚS	16 131,33
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem:	178,07
w tym:	
zakup usług dostępu do sieci internet	127,92
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)	50,15

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	51 650,00 zł
Wydatkowano	49 885,52 zł
co stanowi	96,58 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu)	604,80
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	19 703,37
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	2 778,67
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (. 2 620,64</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy 158,03</i>	
odpis na ZFŚS	815,89
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem:	25 982,79
w tym:	
zakup materiałów	333,78
opał	1 480,01

zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	23 520,00
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	149,00
zakup usług pozostałych	500,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	51 480,00 zł
Wydatkowano	50 828,20 zł
co stanowi	98,73 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 801,77
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	32 093,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,41
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	5 618,72
składki na ubezpieczenie społeczne (. 4 917,81	
składki na Fundusz Pracy 700,91	
odpis na ZFŚS	2 121,54

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	5 795,00 zł
Wydatkowano	3 858,40 zł
co stanowi	66,58 %

z tego :

<i>wyprawka szkolna</i>	3 858,40
-------------------------	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 137 879,90

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	
R: 80101	2 635,72
R: 80110	2 903,90
R: 85401	480,51
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	17 925,40
R: 80110	17 374,24
R: 80148	1 681,63
R: 85401	2 403,90
- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	16 032,50
R: 80110	18 208,67
R: 85401	3 128,57
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80101	21 492,61

R: 80110 22 406,14

R: 80148 1 055,47

R: 85401 3 522,66

- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 2 876,28

R: 80110 3 081,82

R: 80148 58,80

R: 85401 502,06

FV za wywóz odpadów komunalnych 109,02



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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA 2013 ROK

1. Przychody ogółem: **249 225,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach -	240 000,00
- pozostałe przychody	9 225,00

2. Wydatki ogółem: **241 299,59**

- wynagrodzenia pracowników	80 276,56	
- umowy zlecenie	41 900,00	
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	14 249,53	
- pochodne od wynagrodzeń składki na FP	2 852,10	
- odpis na ZFŚS	0,00	
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach:	102 021,40	
zakup materiałów i wyposażenia (śr. Czystości, nawozy, druki, tonery i mater.		
- Pozostałe)		26 236,72
- zakup oleju opałowego do budynku Klubu Sportowego i węgla		6 050,02
- paliwo i mater. do kosiarki		
- energia		5 284,74
- woda		419,69
- czynsz dzierżawny		59 040,00
- abonamenty		2 117,72
- przewozy zawodników i orkiestry		897,48
- szkolenia pracowników , delegacje		411,78
- pozostałe usługi obce (przewóz orkiestry dętej)		1 563,25

Stan środków na dzień 31.12.2013r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

7 925,41



XIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH ZA 2013 rok

1. Przychody ogółem: 121 383,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach - 116 996,00
- odpłatność za zagubione książki - 187,00
- Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej 4 200,00

2. Wydatki ogółem: 119 196,00

- wynagrodzenia pracowników(netto) 79 612,74
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne 13 067,89
- pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz 1 760,12
- odpis na ZFŚS 2 067,53
- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego 12 070,95
- książka 12 070,95
- wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach: 10 616,77
 - zakup materiałów, wyposażenia (środki czystości, mat. Biurowe, druki, nagrody dla dzieci w konkursach) 1 356,12
 - prenumeraty 668,08
 - internet 610,00
 - energia 4 579,12
 - szkolenia 435,00
 - podróże służbowe krajowe 670,39
 - badania okresowe 50,00
 - abonamenty 1 828,00
 - pozostałe usługi 179,35
 - polisy, ubezpieczenia 235,00
 - zwrot środków do UG 5,71

Stan środków na dzień 31.12.2013r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

0,00



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

1. Wymiana wodociągu w miejsc. Panki, ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza , ul.Krótką - Etap III - ul.Tysiąclecia
Zmniejszenie o kwotę 317.768,54 zł dn. 21.06.2013 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 31.234.2013
Zwiększenie o kwotę 11 182,10 zł dn. 24.07.2013 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 32.242.2013
W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania i przeprowadzonymi przetargami.

2. Organizacja pikniku - "O uśmiech dziecka "

Zwiększenie o kwotę 17 396,52,00 zł. dn. 31.05.2013 r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Panki Nr 186/2013 r.
W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania i przeprowadzonymi przetargami.
Pozostałe zmiany w budżecie polegały na drobnych przeniesieniach drobnych między rodzajami wydatków wynikłe w trakcie realizacji zadania.

3. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki , ul.Głębockiego

Zmniejszenie o kwotę 76 946,01 zł. dn. 24.07.2013 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 32.242.2013
W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.
Pozostałe zmiany w budżecie polegały na drobnych przeniesieniach drobnych między rodzajami wydatków wynikłe w trakcie realizacji zadania.

4. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego -dojście do cmentarza w m-ci Janiki , gm. Panki

Zmniejszenie o kwotę 138 606,82 zł. dn. 22.10.2013 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 34.255.2013
W związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

5. Budowa miejsc postojowych dla obsługi trasy pieszo-rowerowej i terenu rekreacyjnego w Pankach (naprzeciwko Ośrodka Zdrowia)

Zmniejszenie o kwotę 23 021,10 zł. dn. 30.12.2013 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 36.276.2013
W związku z decyzją o zaniechaniu realizacji inwestycji.

6. Projekt "Fantastyczny Świat Przedszkolaków w Gminie Panki"

Zwiększenie o kwotę 163 498,00 z dn. 24.07.2013 r.- Uchwałą Rady Gminy Nr 32.242.2013 r.
W związku z pozyskaniem środków na realizację projektu .

6. Projekt "Szkoły Przyszłości w Gminie Panki"

Zwiększenie o kwotę 319 529,00 z dn. 25.09.2013 r.- Zarządzeniem Nr 212A/2013
W związku z pozyskaniem środków na realizację projektu .



XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach /			
				2013	2014	2015	% realizacji
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		4 400 390,00	1 076 090,00	803 690,00	824 170,00	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m-ci: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów i Panki	2010-2013	87 910,00	23 790,00	0,00	0,00	100
2	Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - Projekt POKL	2013-2015	557 422,70	163 498,00	260 822,13	133 101,97	30
3	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Projekt POKL	2013-2015	984 185,42	284 753,00	468 350,00	231 082,42	100
Suma			X	212 276	81 028	13 680	0
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Budowa zespołu boisk z programu - Moje boisko Orlik 2012	2012-2013	1 427 000,00	577 000,00	0,00	0,00	100
2	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap III - ul. Tysiąclecia - Projekt UE	2010-2013	293 182,10	293 182,10	0,00	0,00	100
3	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	2011-2014	1 015 000,00	0,00	965 000,00	0,00	5
4	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki - Projekt UE	2010-2013	274 761,09	270 491,09	0,00	0,00	100
5	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Projekt UE	2010-2014	50 340,90	33 341,00	16 999,90	0,00	0
6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej e m-ci Panki, ul. Głębockiego - Projekt UE	2009-2013	107 155,07	107 155,07	0,00	0,00	100
7	Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki - Projekt Funduszy Norweskich	2013-2015	2 045 510,00	45 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2
8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	2013-2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0
9	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	2013-2014	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0
10	Budowa wodociągu Panki-Konieczki	2013-2014	170 000,00	6 150,00	163 850,00	0,00	3
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Zielona oraz m-ci Cyganka	2013-2014	1 500 000,00	25 830,00	1 461 870,00	0,00	2


WÓJT
 mgr inż. Bogdan Praski

