

z dnia 29 marzec 2013 r.

w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Panki za 2012 rok

Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. (Dz. U. 157 poz. 1240 z póź. zm)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2012 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 2012 rok w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Panki.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY PANKI
Wpłynęło dnia 29.03.2013r.
L. dz. 101/2013
Podpis [podpis]

WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski

WÓJT GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42 - 140 P A N K I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 169/2013
Wójta Gminy Panki
z dn. 29 marzec 2013r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Panki

za rok 2012

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 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach
- XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach
- XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- XIV. 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 2012 r. Uchwałą Nr 14.110.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w następujących kwotach:

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

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie.

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

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

- dochody budżetowe:	na plan	15 663 571,39
	wykonano	15 249 933,11
	co stanowi	97,30%
- wydatki budżetowe:	na plan	14 824 657,02
	wykonano	14 410 873,57
	co stanowi	97,21%
PRZYCHODY na plan		1 359 660,66
wykonano		1 359 661,26
ROZCHODY na plan		2 198 575,03
wykonano		2 198 575,03

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2012r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 076,42	102 076,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 076,42	102 076,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 076,42	102 076,42	100,00%
020			Leśnictwo	1 250,00	1 244,91	99,59%
	02001		Gospodarka leśna	1 250,00	1 244,91	99,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	1 244,91	99,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 500,00	369 723,43	87,91%
	40002		Dostarczanie wody	420 500,00	369 723,43	87,92%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	369 196,91	87,90%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	526,52	przekroczono
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 866,00	167 766,43	95,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 866,00	167 766,43	95,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 666,00	1 664,50	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 200,00	166 223,50	95,95%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	880,43	88,04%
750			Administracja publiczna	118 710,00	115 165,44	97,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	37 322,53	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	37 321,00	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,52%
		75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	0,00	1 420,85	przekroczono
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 420,85	przekroczono
		75095	Pozostała działalność	80 610,00	76 442,04	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	610,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	75 832,04	94,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	876,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		75414	Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 446 143,57	5 064 173,31	92,99%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 469,00	10 220,59	55,34%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 959,00	9 511,89	52,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	708,70	141,74%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 304,57	1 319 386,10	91,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 380 254,57	1 267 650,00	91,86%
	0320	Podatek rolny	2 550,00	2 542,00	99,69%
	0330	Podatek leśny	25 500,00	25 419,00	99,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	14 980,00	90,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	426,00	85,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 147,10	81,47%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900 185,00	889 951,30	98,87%
	0310	Podatek od nieruchomości	581 265,00	581 365,30	100,02%
	0320	Podatek rolny	126 600,00	126 925,00	100,26%
	0330	Podatek leśny	11 300,00	11 308,00	100,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	78 188,00	94,20%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	21 187,00	176,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	4 424,00	80,44%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	55 733,20	79,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 820,80	103,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 600,00	152 932,20	99,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 470,50	96,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00	1 519,62	94,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 500,00	80 274,77	99,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 500,00	56 614,10	100,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,30	przekroczono
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 938 605,00	2 891 703,03	98,07%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 605,00	2 645 106,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 000,00	46 597,03	21,37%
768		Różne rozliczenia	5 135 965,93	5 256 965,44	102,36%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 277,00	4 225 277,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 277,00	4 225 277,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 781,00	11 781,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 781,00	11 781,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 969,00	873 969,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 969,00	873 969,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 938,93	145 938,44	585,18%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,51	95,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 927,93	24 927,93	100,00%
	8510	Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 000,00	przekroczono
801			358 132,00	341 416,55	95,31%
		w tym z tytułu odsetek i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków państwa, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	50 626,00	49 007,93	96,80%
80101		Szkoły podstawowe	50 626,00	49 007,93	96,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 626,00	49 007,93	96,80%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie	43 033,80	41 886,30	97,33%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki krajowe	7 594,20	7 121,63	93,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	4 257,00	60,81%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 257,00	60,81%
80104		Przedszkola	42 000,00	46 023,40	109,58%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	27 285,85	94,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 737,55	144,14%
80113		Dowieszczenie uczniów do szkół	270,00	297,06	110,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	297,06	110,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	132 097,20	88,95%
	0830	Wpływy z usług	148 500,00	132 097,20	88,95%
80195		Pozostała działalność	109 734,00	109 734,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94,00	94,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 640,00	109 640,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 429 103,00	1 373 556,74	95,11%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 976,00	1 157 758,51	95,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204 776,00	1 146 011,84	95,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	8 185,06	227,36%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 561,61	98,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niezdolne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	6 481,00	6 438,60	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 114,00	4 071,60	98,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 367,00	2 367,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 936,00	42 933,23	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 936,00	42 933,23	99,99%
85216		Zasiłki stałe	28 405,00	27 621,40	96,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 805,00	25 951,26	96,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 570,14	98,13%
85219		Środki pomocy społecznej	102 005,00	102 005,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 005,00	102 005,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	37 300,00	36 900,00	98,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 283,00	9 900,00	87,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 017,00	27 000,00	103,78%
854		Edukacyjną opiekę wychowawczą	42 329,00	34 348,00	81,15%

85415		Pomoc materialna dla uczniow	42 329,00	34 348,07	81,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 329,00	34 348,07	81,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 603,49	14 775,52	99,81%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 603,49	14 603,49	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 603,49	14 603,49	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	172,03	86,02%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	172,03	86,02%
		bieżące	13 246 254,41	12 843 610,30	96,96%
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 628,00	49 007,93	96,80%

majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 231 436,02	1 231 436,02	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 436,02	1 231 436,02	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 436,02	1 231 436,02	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 436,02	1 231 436,02	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 436,02	1 231 436,02	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 205,00	197 205,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 205,00	197 205,00	100,00%
	0770	Wpływy z tytułu odpisnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 205,00	197 205,00	100,00%
750		Administracja publiczna	141 646,02	129 190,04	91,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 646,02	129 190,04	
75095		Pozostała działalność	141 646,02	129 190,04	91,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 646,02	129 190,04	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 646,02	129 190,04	91,21%
758		Różne rozliczenia	14 029,94	14 029,94	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 029,94	14 029,94	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 029,94	14 029,94	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 461,61	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	0,00	1 461,61	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 461,61	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	0,00	1 461,61	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 259,31	przekroczono

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	202,50	przekroczono
926		Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	833 000,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
majątkowe			2 417 316,98	2 406 322,81	99,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 082,04	1 362 087,87	99,20%
Ogółem:			15 663 571,39	15 249 933,11	97,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 710,04	1 411 095,80	99,20%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓLEM	13 246 254,41	12 843 610,30	96,96%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 225 277,00	4 225 277,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 969,00	873 969,00	100,00%
	Razem	5 099 247,00	5 099 246,00	100,00%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	1 360 925,42	1 300 256,86	95,54%
	Z budżetu państwa na zadania własne	267 480,93	259 626,49	97,06%
	Z powiatu na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Z funduszy celowych	109 640,00	109 640,00	100,00%
	Razem	1 739 546,35	1 671 023,35	96,06%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	50 628,00	49 007,93	96,80%
Dochody własne	Razem	6 356 833,06	6 024 333,02	94,77%

DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	2 417 316,98	2 406 322,81	99,55%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 082,04	1 362 087,87	99,20%
	Dotacje na inwestycje	847 029,94	847 029,94	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	197 205,00	197 205,00	100,00%

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2017r.	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	4 kwartał				5 kwartał				Wycinki majątkowe	w tym:			% wykonania		
								7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	
010	01010	4260	Rośliny i kwiaty	829 781,20	866 494,84	138 169,40	138 169,40	138 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 117,81	771 117,81	771 117,81	0,00	0,00	0,00	103,07%	
		4300	Wieloletnie wodociągowe i kanalizacyjne	779 644,81	779 264,21	8 216,76	8 216,76	8 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 117,81	771 117,81	771 117,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup energii	8 000,00	7 816,76	7 816,76	7 816,76	7 816,76	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	100,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	445,00	387,45	387,45	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 127,81	871 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 117,81	771 117,81	771 117,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	inne pozycje	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2090	Wydatki gmin na rzecz lub relikwiry w wysokości 7% wydatków wyliczone z podatku młogo	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Przebieg choroby	117 931,41	117 931,41	117 931,41	117 931,41	117 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 931,41	117 931,41	117 931,41	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 674,20	1 674,20	1 674,20	1 674,20	1 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 478,90	15 478,90	15 478,90	15 478,90	15 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,90	15 478,90	15 478,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 074,92	100 074,92	100 074,92	100 074,92	100 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 074,92	100 074,92	100 074,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wykazanie i zapozycowanie w miejsce elektryczności, gac i wóły	639 694,61	639 694,61	639 694,61	639 694,61	639 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 694,61	639 694,61	639 694,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4000	Dotacje i dotacje	639 694,61	639 694,61	639 694,61	639 694,61	639 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 694,61	639 694,61	639 694,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 545,10	8 545,10	8 545,10	8 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	564 644,96	558 068,33	558 068,33	558 068,33	558 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 990,00	65 935,04	65 935,04	65 935,04	65 935,04	0,00	0,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Przebieg choroby	470,00	432,66	432,66	432,66	432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,66	432,66	432,66	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Przebieg choroby	160 462,00	160 462,00	160 462,00	160 462,00	160 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 462,00	160 462,00	160 462,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Dotacje publiczne wydatkowe	811,00	807,44	807,44	807,44	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6430	Różne opłaty i składki	813,00	807,44	807,44	807,44	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacje publiczne gminne	176 043,00	176 043,00	176 043,00	176 043,00	176 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 043,00	176 043,00	176 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,00	9 222,16	9 222,16	9 222,16	9 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług mineralnych	33 364,50	33 364,50	33 364,50	33 364,50	33 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 202,50	80 804,68	80 804,68	80 804,68	80 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług długoterminowych wykonanie ekspertyz i analizy opinii	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,79	12,79	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	49 732,21	49 732,21	49 732,21	49 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 732,21	49 732,21	49 732,21	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Przebieg choroby	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacje publiczne	111 830,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacje publiczne i inne dochody	111 830,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
52116	Dotacja	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925	Województwo	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
52501	Opłaty sportowe	299 626,34	299 626,34	299 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,34	7 822,34	7 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	31 874,00	31 874,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	849 172,81	849 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92595	Pracownicy działający	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wydatki razem:	14 824 857,82	14 410 873,57	12 123 258,79	9 742 598,07	7 018 931,14	2 723 666,93	445 143,46	1 647 553,49	287 961,77	2 287 616,76	2 287 616,76	2 287 616,76	0,00	0,00	0,00	97,21%

Wykonanie wydatków zbiorczo

WYDATKI BIEŻĄCE:	Plan	Wykonania	% wykonania
OGÓLEM	12 533 602,33	12 123 256,79	96,73%
Wydatki jednostek budżetowych	7 160 178,19	7 018 931,14	98,03%
Dotacje na zadania bieżące	2 948 002,14	2 723 666,93	92,39%
Dotacje na świadczenia na rzecz osób	10 108 180,33	9 747 598,07	96,38%
Razem	447 400,00	445 143,46	99,50%
Dotacje na zadania bieżące	1 688 022,00	1 647 553,49	97,72%
Dotacje na świadczenia na rzecz osób	292 000,00	287 961,77	98,62%
Razem	2 291 054,69	2 287 616,76	99,85%
OGÓLEM	2 291 054,69	2 287 616,76	99,85%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 054,69	2 287 616,76	99,85%

III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY	11 940 592,91
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 333 512,44
R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 436,02
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn.: "Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, ul. Polna, Praszczyki" - refundacja zadania	1 231 436,02
R 01095 – Pozostała działalność	102 076,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	102 076,42
Dział 750 – Administracja publiczna	166 511,04
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	37 321,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	37 321,00
R 75095 – Pozostała działalność	129 190,04
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -	129 190,04
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	876
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	876
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	876
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
R 75414 – Obrona cywilna	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 779 416,82
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 220,59
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	9 511,89
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	708,7
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	428
Podatek od czynności cywilnoprawnych	428
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	77 065,20
Podatek od spadków i darowizn	21 187,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 733,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 691 703,03
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie	2 645 106,00

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 5 270 984,87

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 225 277,00

R 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 781,00

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 11 781,00

R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 873 969,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 873 969,00

R 75814 - Różne rozliczenia finansowe 159 957,87

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 927,93

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 14 029,94

Wpływy z różnych rozliczeń 121 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 160 203,74

R 80101 – Szkoły podstawowe 50 469,74

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki 50 469,74

R 80195 - Pozostała działalność 109 734,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 109 640,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 360 239,93

R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 146 011,84

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 146 011,84

R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 438,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 4 071,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 2 367,00

R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 42 933,23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 42 933,23

R 85216 – Zasilki stałe 25 951,26

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 25 951,26

R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 102 005,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 102 005,00

R 85295 – Pozostała działalność	36 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	9 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	27 000,00

Dział 854	34 348,07
------------------	------------------

R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	34 348,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34 348,07

Dział 926 - Kultura fizyczna	833 000,00
-------------------------------------	-------------------

R 92601 - Obiekty sportowe	833 000,00
-----------------------------------	-------------------

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Moje boisko Orlik	500 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	333 000,00

WYDATKI GMINY	8 106,67
----------------------	-----------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 974,92
---	-----------------

R 80101 - Szkoły podstawowe	2 974,92
Zwrot nienależnie pobranych dotacji - przekazany do budżetu państwa	2 974,92

Dział 852 – Pomoc społeczna	5 131,75
------------------------------------	-----------------

R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561,61
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	3 561,61
R 85216 – Zasiłki stałe	1 570,14
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	1 570,14

PRZYCHODY na	
---------------------	--

plan	1 359 660,66
------	---------------------

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

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

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

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	
---	--

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

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

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

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 zadania inwestycyjnego p.n „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2581 z dn. 30.12.2011)	141 646,02
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)	5 688,00
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. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (BOŚ - Umowa Nr 163/10/2007/1014/F/INW/EKO z dn. 04.10.2007)	24 000,00
inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159z dn. 03.09.2010)	28 760,00
inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287)	42 068,00
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)	3 875,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	7 500,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	5 254,66
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	228 000,00
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007)	31 400,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	18 400,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00
Splata pożyczki BGK zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego z PROW pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki	1 205 849,35

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	6 475 034,23
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	6 475 034,23
z tytułu kredytów	4 659 591,04
z tytułu pożyczek	1 815 443,19

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	200 000,00
Termin spłaty	28.12.2014
"Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	690 536,00
Termin spłaty	28.12.2026
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007)	62 800,00
Termin spłaty	20.12.2014
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	54 771,00
Termin spłaty	20.12.2015
inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	1 139 359,19
Termin spłaty	15.12.2017

inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P)	558 513,00
Termin spłaty	15.01.2025
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	1 959 880,00
Termin spłaty	20.02.2021
„Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010)	237 270,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010)	336 544,00
Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	132 148,11
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012)	300 000,00
Termin spłaty	28.12.2016
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	102 312,00
Termin spłaty	31.12.2021
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	292 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	151 125,00
Termin spłaty	31.07.2022
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	257 275,00
Termin spłaty	31.07.2022
RAZEM	6 475 034,23

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

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

dochody budżetowe:	na plan	3 312 984,06
	wykonano	3 136 328,90
	co stanowi –	94,67%

wydatki budżetowe:	na plan	6 727 231,35
	wykonano	6 563 453,53
	co stanowi	97,57%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	- opłata targowa	5 500,00	4 424,00	80,44%
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 500,00	80 274,77	99,72%
	- opłata skarbową	15 000,00	14 470,50	96,47%
	- odsetki od zaległości podatkowych	20 500,00	18 876,20	92,08%
	- opłata eksploatacyjna	1 600,00	1 519,62	94,98%
	- opłata adiacencka	56 500,00	56 614,10	100,20%
758 – Różne rozliczenia	- wpływ dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	11,00	10,51	95,55%
801 – Oświata i wychowanie	zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola	13 000,00	18 737,55	144,14%
	- zwrot dotacji (za rok 2011) za dowóz dzieci do szkoły	270,00	297,06	110,02%
852 – Pomoc społeczna	- dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	3 600,00	3 945,56	109,60%
900 – Gospodarka komunalna i	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczenia środowiska	14 603,49	14 603,49	100,00%
	- opłata produktowa	200,00	172,03	86,02%
	DOCHODY OGÓLEM :	3 312 984,06	3 136 328,90	94,67%

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

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

Dochody bieżące:

wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 244,91
wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	369 196,91
wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	526,52
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 664,50
wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe i dzierżawy gruntów	165 223,50
wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	880,43
wpływ z opłat	1 420,85
wpływ ze sprzedaży złomu	610,00
wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	75 832,04
wpływy należności z tytułu rozliczenia dowodów osobistych	1,55
wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 267 850,00
wpływy z podatku rolnego osób prawnych	2 542,00
wpływy z podatku leśnego osób prawnych	25 419,00
wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	14 980,00
wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	18 876,20
wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	581 365,30

wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	126 925,00
wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	11 308,00
wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	78 188,00
wpływy z opłaty targowej	4 424,00
wpływy z opłaty skarbowej	14 470,50
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 519,62
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 274,77
opłata adiacencka	56 614,10
wpływ z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	10,51
wpływ z tytułu opłaty produktowej	172,03
wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych	3 945,56
wpływy za zanieczyszczenia środowiska	14 603,49
wpływ z tytułu zwrotu dotacji z 2011 r. za dowóz dzieci	19 034,61
RAZEM:	2 939 123,90

Dochody majątkowe:

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

W tym:

sprzedaż mieszkań

197 205,00

197 205,00

RAZEM:

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2012 przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za rok 2012	% wyk.
	Rolnictwo i łowiectwo	899 751,23	899 499,64	99,97%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 644,81	779 394,02	99,97%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 276,21		
	b) wydatki majątkowe	771 117,81		
01030	Izby rolnicze	2 555,00	2 554,20	99,97%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	2 554,20		
01095	Pozostała działalność	117 551,42	117 551,42	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	117 551,42		
	z tego wynagrodzenia i pochodne	2 001,50		
	z tego pokrywane z Funduszu Solecckiego	15 475,00		

	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 694,66	610 010,15	95,36%
40002	Dostarczanie wody	639 694,66	610 010,15	95,36%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	610 010,15		
	Transport i łączność	188 482,00	187 109,78	99,27%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	813,00	807,44	99,32%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	807,44		
60016	Drogi publiczne gminne	178 043,00	176 676,34	99,23%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	126 924,13		
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	21 343,00		
	b) wydatki majątkowe	49 752,21		
60095	Pozostała działalność	9 626,00	9 626,00	100,00%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00		
	b) wydatki majątkowe	9 626,00		
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	5 813,00		
	Gospodarka mieszkaniowa	111 630,00	109 891,25	98,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 630,00	109 891,25	98,44%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	87 381,25		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 838,25		
	b) wydatki majątkowe	22 510,00		
	Działalność usługowa	44 890,00	37 598,80	83,76%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 890,00	37 598,80	83,76%
	w tym :			
	a) wydatki bieżące	37 598,80		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	250,00		
	Administracja publiczna	1 700 417,61	1 649 840,41	97,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	37 800,00	37 321,00	98,73%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	37 321,00		
	z tego wynagrodzenia i pochodne	35 821,00		
75022	Rady gminy	48 605,00	47 874,80	98,50%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	47 874,80		
75023	Urzędy gmin	1 516 661,61	1 477 776,65	97,44%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 477 776,65		
	z tego wynagrodzenia i pochodne	1 233 117,28		

75095	Pozostała działalność		97 351,00	86 867,96	89,23%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	86 867,96			
	z tego wynagrodzenia i pochodne	38 984,00			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		876,00	876,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		876,00	876,00	100,00%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	876,00			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210 932,00	196 261,64	93,04%
75412	Ochotnicze straże pożarne		209 432,00	194 761,64	93,00%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	144 966,97			
	z tego wynagrodzenia bezosobowe	12 680,30			
	z tego pokrywane z Funduszu Soleckiego	47 147,77			
	b) wydatki majątkowe	49 794,67			
	z tego pokrywane z Funduszu Soleckiego	17 122,00			
75414	Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	100,00%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące -	1 500,00			
	Obsługa długu publicznego		292 000,00	287 961,77	98,62%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		292 000,00	287 961,77	98,62%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	287 961,77			
	z tego wydatki na obsługę długu publicznego	287 961,77			
	Różne rozliczenia		7 731,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 731,00	0,00	0,00%
	Oświata i wychowanie		677 602,02	662 392,33	97,76%
80101	Szkoły podstawowe		71 547,43	71 519,45	99,96%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				
	z tego wydatki ramach projektu Indywidualizacji Nauczania	54 847,40			
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	13 140,00			
	b) wydatki majątkowe -	16 672,05			
	z tego pokrywane z Funduszu Soleckiego	11 000,00			
80104	Przedszkola		140 980,00	140 123,46	99,39%
	W tym:				
	a) wydatki bieżące	129 143,46			

	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	129 143,46			
	b) wydatki majątkowe	10 980,00			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	10 980,00			
80110	Gimnazja		109 305,00	109 254,52	99,95%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 303,46			
	b) wydatki majątkowe	107 951,06			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		246 129,59	231 854,90	94,20%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	231 854,90			
80195	Pozostała działalność		109 640,00	109 640,00	100,00%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	109 640,00			
	Ochrona zdrowia		82 500,00	76 607,11	92,86%
80198	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 806,53	90,33%
	w tym :				
	a) wydatki bieżące	1 806,53			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 500,00	74 800,58	92,92%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	74 800,58			
	z tego wynagrodzenia bezosobowe	47 116,50			
	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500,00	12 369,28	91,62%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 500,00	642,78	42,85%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	642,78			
85295	Pozostała działalność		12 000,00	11 726,50	97,72%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	11 726,50			
	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 329,00	34 183,74	99,58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 329,00	34 183,74	99,58%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	34 183,74			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		606 803,49	584 295,27	96,29%
90013	Schroniska dla zwierząt		3 000,00	2 370,08	79,00%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 370,08			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		201 200,00	183 975,00	91,44%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	180 797,79			
	b) wydatki majątkowe	3 177,21			

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

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

	plan	wykonanie
wydatki bieżące w wys. :	3 115 779,06	4 275 836,75
majątkowe majątkowe w wys. :	2 291 054,69	2 287 616,78
RAZEM	5 406 833,75	6 563 453,53

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.3 Maja
2. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Adriana Głębockiego

158 732,29

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

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

1. Wykupy gruntów pod drogę i pod przepompownię ścieków w miejscowości Panki	22 510,00
2. Wyposażenie budynku sali gimnastycznej (Szatnio-kawiarni)	37 994,70
RAZEM :	2 287 616,78

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060) roku 2012

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

WYDATKI BIEŻĄCE

w ramach wydatków bieżących finansowane zadania jak niżej:

1. ROLNICTWO I LOWNICTWO
(Dz. 010)

128 381,83

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

8 276,21

7 816,76

usunięcie awarii przepompowni ścieków w miejscowości Praszczyki
opłaty roczne za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi

387,45

72,00

B. Izby rolnicze (01030)

2 554,20

składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego

2 554,20

C. Pozostała działalność (01095)

117 551,42

zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe)
wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych
pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:

100 074,92

1 674,20

327,30

286,28

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

41,02

Fundusz Sołecki Konieczki

czyszczenie rowów przy drogach gminnych i obiektach komunalnych

7 342,00

Fundusz Sołecki Jaciska

czyszczenie rowów przy drogach gminnych

8 133,00

Razem Fund. Sołecki (dział 010) :

15 475,00

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
(Dz. 400)

610 010,15

A. Dostarczanie wody (40002)

610 010,15

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

535 066,33

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

65 935,04

zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii wodociągowych

8 545,10

opłata za umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogi powiatowej

40,00

odsetki od zaległości z tytułu nieterminowych płatności faktur w roku 2011

423,68

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
(Dz. 600)

127 731,57

A. Drogi publiczne wojewódzkie (60013)

807,44

opłata za zajęcia pasa drogowego w drodze wojewódzkiej

807,44