



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 5293

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 29 marca 2019 r.

### sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2018

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2018 rok.

#### 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 Przedszkola w Pankach
- X. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

#### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2018 r. Uchwałą Nr 34.247.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w następujących kwotach:

<b>Dochody</b>	<b>33 720 987,24</b>
<b>Wydatki</b>	<b>37 840 641,60</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 776 488,36</b>
<b>Rozchody</b>	<b>656 834,00</b>

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany.

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 2018 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2018 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	24 479 055,39
	wykonano	24 050 102,31
	co stanowi	98,25%
- wydatki budżetowe:	na plan	30 664 737,48
	wykonano	30 034 657,02
	co stanowi	97,95%

<b>PRZYCHODY</b> na plan	<b>6 842 516,09</b>
wykonano	6 842 516,09
<b>ROZCHODY</b> na plan	<b>656 834,00</b>
wykonano	656 833,50

## II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

### a) zestawienie dochodów budżetu gminy

#### Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2018r.	Wykonanie	% wykonania
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 300,06	127 300,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	127 300,06	127 300,06	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	127 300,06	127 300,06	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	607,83	60,78%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	607,83	60,78%
		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	1 000,00	607,83	60,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 200,00	531 141,30	105,76%
	40002		Dostarczanie wody	502 200,00	531 141,30	105,76%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	531 054,30	106,21%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	87,00	3,95%
600			Transport i łączność	26,11	26,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26,11	26,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,11	26,11	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	207 200,00	196 991,82	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 200,00	196 991,82	95,07%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 657,90	98,44%
		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	197 000,00	194 124,96	98,54%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	208,96	2,79%
750			Administracja publiczna	1 041 099,18	1 040 592,01	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 763,48	36 258,37	93,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 763,48	36 258,37	93,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122,00	121,22	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,00	121,22	99,36%
	75095		Pozostała działalność	1 002 213,70	1 004 212,42	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 656,00	220 656,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 041,56	5 041,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	776 516,14	778 514,86	100,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 826,00	70 690,99	92,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 776,00	69 640,99	91,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 776,00	69 640,99	91,90%
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 762 075,96	7 544 424,63	97,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 656,29	48,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 656,29	48,28%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926 329,00	1 867 822,81	96,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00	1 616 184,65	97,36%
	0320	Podatek rolny	3 100,00	2 444,00	78,84%
	0330	Podatek leśny	54 700,00	54 197,00	99,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	191 329,00	190 418,00	99,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 340,00	67,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	125,00	62,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 114,16	20,76%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 174 443,00	1 083 544,44	92,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	765 000,00	730 544,41	95,50%
	0320	Podatek rolny	148 000,00	140 049,00	94,63%
	0330	Podatek leśny	16 943,00	14 382,80	84,89%
	0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	42 593,20	96,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 633,55	118,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	9 496,00	111,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	115 338,00	76,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	990,84	99,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	6 516,64	31,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 887,80	136 304,14	100,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 409,00	102,56%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	687,80	687,80	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 046,90	101,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 200,00	20 160,44	95,10%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 505 416,16	4 447 096,95	98,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 265 416,16	4 330 076,00	101,52%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	117 020,95	48,76%
758		Różne rozliczenia	4 941 527,94	4 941 527,94	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 110 852,00	4 110 852,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 852,00	4 110 852,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 995,00	814 995,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 995,00	814 995,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 680,94	15 680,94	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	642,04	642,04	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 038,90	15 038,90	100,00%

801			Oświata i wychowanie	756 088,45	666 250,85	88,12%
			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	33 312,99	15 738,30	47,24%
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	42 396,20	96,36%
		0940	Wpływy z oliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	42 393,20	96,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 140,00	56 051,90	71,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	1 511,10	6,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	24 400,80	101,67%
	80104		Przedszkola	327 450,00	312 975,88	95,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	12 452,60	54,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	116 450,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188 000,00	184 073,28	97,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 312,99	15 738,30	47,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 312,99	15 738,30	47,24%
		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	33 312,99	15 738,30	47,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 900,00	151 070,64	81,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 900,00	80 774,93	79,27%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	70 295,71	84,69%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 140,46	44 872,93	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 140,46	44 872,93	99,41%
	80195		Pozostała działalność	40 405,00	40 405,00	100,00%

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 405,00	40 405,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 850,00	1 499,00	19,10%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 850,00	1 499,00	19,10%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 850,00	1 499,00	19,10%
852			Pomoc społeczna	181 358,38	179 242,96	98,83%
	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.	19 032,00	17 410,86	91,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 543,00	12 564,18	92,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 489,00	4 846,68	88,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 295,38	1 295,38	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	1 295,38	1 295,38	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	61 267,00	60 772,72	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 267,00	60 772,72	99,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 764,00	66 764,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 764,00	66 764,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 876,00	12 011,00	52,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 876,00	12 011,00	52,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 876,00	12 011,00	52,50%
855			Rodzina	5 052 357,82	4 962 461,71	98,22%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 133 250,00	3 095 254,50	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	44,47	74,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 132 690,00	3 094 710,03	98,79%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 666,00	1 679 792,21	97,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	22,50	54,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 485,00	4 232,68	36,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 697 140,00	1 656 632,21	97,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 904,82	94,52%
85503		Karta Dużej Rodziny	118,82	113,61	95,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	110,79	95,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,82	2,82	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	190 323,00	187 301,39	98,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 860,00	185 690,00	98,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 768,00	1 156,69	65,42%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	695,00	454,70	65,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 540,22	481 604,83	95,27%
	90002	Gospodarka odpadami	444 890,22	431 973,57	97,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	444 494,22	430 631,87	96,88%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	341,70	103,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 053,04	93,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 053,04	93,69%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	28,22	28,22%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	28,22	28,22%
90095		Pozostała działalność	35 550,00	35 550,00	100,00%

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 550,00	35 550,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 739,81	7 739,81	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 739,81	7 739,81	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 739,81	7 739,81	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>21 195 565,93</b>	<b>20 766 612,85</b>	<b>97,98%</b>
			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	33 312,99	15 738,30	47,24%

<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 851,81	902 851,81	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	900 978,79	900 978,79	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 978,79	900 978,79	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	900 978,79	900 978,79	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 978,79	900 978,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 873,02	1 873,02	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 873,02	1 873,02	100,00%
600			Transport i łączność	1 012 827,12	1 012 827,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 455,12	155 455,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 455,12	155 455,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	857 372,00	857 372,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	857 372,00	857 372,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909,98	1 909,98	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909,98	1 909,98	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 909,98	1 909,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	214 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 000,00	214 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 370,01	48 370,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 370,01	48 370,01	100,00%



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 370,01	48 370,01	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 530,54	1 103 530,54	100,00%
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 530,54	1 023 530,54	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 103 530,54	1 103 530,54	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	1 023 530,54	1 023 530,54	100,00%
	6280	Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 530,54	1 023 530,54	100,00%
<b>majątkowe</b>			<b>3 283 489,46</b>	<b>3 283 489,46</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 924 509,33	1 924 509,33	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>24 479 055,39</b>	<b>24 050 102,31</b>	<b>98,25%</b>
<b>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</b>			<b>1 957 822,32</b>	<b>1 940 247,63</b>	<b>99,10%</b>

### Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>21 195 565,93</b>	<b>20 766 612,85</b>	<b>97,98%</b>
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 110 852,00	4 110 852,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 995,00	814 995,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>4 925 847,00</b>	<b>4 925 847,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	5 321 616,42	5 231 066,98	98,30%
	Z budżetu państwa na zadania własne	399 532,90	385 313,19	96,44%
	Z powiatu na zadania bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Dotacje na zadania unijne	33 312,99	15 738,30	47,24%
	Z funduszy celowych	92 239,81	85 648,51	92,85%
	<b>Razem</b>	<b>5 848 902,12</b>	<b>5 719 966,98</b>	<b>97,80%</b>
Dochody własne	<b>Razem</b>	<b>10 420 816,81</b>	<b>10 120 798,87</b>	<b>97,12%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 283 489,46</b>	<b>3 283 489,46</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje na zadania unijne	1 924 509,33	1 924 509,33	100,00%
	Dotacje na inwestycje	1 341 197,13	1 341 197,13	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	17 783,00	17 783,00	100,00%





































		45 80	Pozostałe odsetki	81,46	81,46	81,46	81,46	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 774,87	11 774,87	11 774,87	0,00	11 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 891,92	2 891,92	2 891,92	0,00	2 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 882,95	8 882,95	8 882,95	0,00	8 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	9009 5		Pozostała działalność	52 400,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		26 30	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 850,00	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%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 780,53	544 700,34	544 700,34	127 700,34	0,00	127 700,34	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	9210 8		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9211 6		Biblioteki	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9219 5		Pozostała działalność	127 780,53	122 701,34	122 701,34	122 701,34	0,00	122 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	55 780,53	53 150,34	53 150,34	53 150,34	0,00	53 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		43 00	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 551,00	69 551,00	69 551,00	0,00	69 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
92 6			Kultura fizyczna	93 739,81	90 332,72	90 332,72	80 332,72	10 746,45	69 586,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	9260 1		Obiekty sportowe	65 806,02	63 740,83	63 740,83	63 740,83	10 746,45	52 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,05	846,45	846,45	846,45	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,36	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 965,15	24 965,15	24 965,15	0,00	24 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		42 60	Zakup energii	25 478,00	25 477,04	25 477,04	25 477,04	0,00	25 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 262,61	2 552,19	2 552,19	2 552,19	0,00	2 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 739,81	26 397,91	26 397,91	16 397,91	0,00	16 397,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	17 380,81	16 038,91	16 038,91	16 038,91	0,00	16 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		44 30	Różne opłaty i składki	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9269 5		Pozostała działalność	193,98	193,98	193,98	193,98	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	193,98	193,98	193,98	193,98	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

																9	
							<sup>4</sup>	<sup>1</sup>					<sup>176</sup>			<sup>3</sup>	
							253 671,27	022 559,10	5 282 821,45	62 308,05	0,00	0,00	363,38	11 103 351,38	11 103 351,38	647 910,49	97,95%

## Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 534 477,31</b>	<b>18 931 305,64</b>	96,91%
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 293 224,52	8 133 582,39	98,08%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 582 083,88	4 253 671,27	92,83%
	<b>Razem</b>	<b>12 875 308,40</b>	<b>12 387 253,66</b>	96,21%
Dotacje na zadania bieżące	<b>Razem</b>	<b>1 022 559,10</b>	<b>1 022 559,10</b>	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>Razem</b>	<b>5 396 033,34</b>	<b>5 282 821,45</b>	97,90%
Wydatki na zadania unijne	<b>Razem</b>	<b>65 576,47</b>	<b>62 308,05</b>	95,02%
Obsługa długu	<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>	<b>176 363,38</b>	100,78%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 130 260,17</b>	<b>11 103 351,38</b>	99,76%
	Dotacje na inwestycje	1 297 231,94	1 297 228,50	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 028,23	9 806 122,88	99,73%
	<i>w tym na na programy fin.. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 647 910,49</i>	<i>3 647 910,49</i>	100,00%
	<b>razem</b>	<b>30 664 737,48</b>	<b>30 034 657,02</b>	97,95%

## III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy - ORGANU

## 1. Dochody

- na plan		18 775 119,56	
- wykonano		18 528 279,32	
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>18 775 119,56</b>	<b>18 528 279,32</b>	98,69%
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 028 278,85</b>	<b>1 028 278,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>900 978,79</b>	<b>900 978,79</b>	<b>100,00%</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki, Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów"	900 978,79	900 978,79	100,00%
<b>R 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>127 300,06</b>	<b>127 300,06</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	127 300,06	127 300,06	100,00%
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>1 012 827,12</b>	<b>1 012 827,12</b>	<b>100,00%</b>

<b>R 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>155 455,12</b>	<b>155 455,12</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej oraz pogłębienie i profilowanie rowów w pasie drogowym nr 2032S w miejscowości Pacanów	155 455,12	155 455,12	100,00%
<b>R 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>857 372,00</b>	<b>857 372,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg:ul.3 Maja,Słoneczna,Wspólna"	857 372,00	857 372,00	100,00%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>38 763,48</b>	<b>36 258,37</b>	<b>93,54%</b>
<b>R 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 763,48</b>	<b>36 258,37</b>	<b>93,54%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 763,48	36 258,37	93,54%
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 826,00</b>	<b>70 690,99</b>	<b>92,01%</b>
<b>R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
<b>R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75 776,00</b>	<b>69 640,99</b>	<b>91,90%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 776,00	69 640,99	91,90%
<b>Dział 752 - Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 200,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>R 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00%

<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 697 416,16</b>	<b>4 597 851,24</b>	<b>97,88%</b>
<b>R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 656,29</b>	<b>48,28%</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 656,29	48,28%
<b>R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>67,00%</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 340,00	67,00%
<b>R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139 758,00</b>	<b>82,21%</b>
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 633,55	118,17%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	115 338,00	76,89%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	786,45	przekroczenie
<b>R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 505 416,16</b>	<b>4 447 096,95</b>	<b>98,71%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	4 265 416,16	4 330 076,00	101,52%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	240 000,00	117 020,95	48,76%
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>4 989 897,95</b>	<b>4 989 897,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 110 852,00</b>	<b>4 110 852,00</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 852,00	4 110 852,00	100,00%
<b>R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>814 995,00</b>	<b>814 995,00</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 995,00	814 995,00	100,00%
<b>R 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 050,95</b>	<b>64 050,95</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dot. wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w roku poprzednim związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	642,04	642,04	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków bieżących ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim	15 038,90	15 038,90	100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków majątkowych ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim	48 370,01	48 370,01	100,00%
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>312 188,45</b>	<b>292 739,43</b>	<b>93,77%</b>
<b>R 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 393,20</b>	<b>96,35%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - rządowy program-"Aktywna tablica","Bezpieczna+"	44 000,00	42 393,20	96,35%
<b>R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 140,00</b>	<b>30 140,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	100,00%
<b>R 80104 - Przedszkola</b>	<b>116 450,00</b>	<b>116 450,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	116 450,00	100,00%
<b>R 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 312,99</b>	<b>15 738,30</b>	<b>47,24%</b>
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- Środki z programu ERASMUS na realizację projektu na doksztalcanie nauczycieli z przeznaczeniem na zagraniczne wyjazdy.	33 312,99	15 738,30	47,24%
<b>R 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 740,00	100,00%
<b>R 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 140,46</b>	<b>44 872,93</b>	<b>99,41%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	45 140,46	44 872,93	99,41%
<b>R 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>40 405,00</b>	<b>40 405,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Pracy na refundację przedsiębiorcom kosztów doksztalcania młodocianych pracowników.	40 405,00	40 405,00	100,00%
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>7 850,00</b>	<b>1 499,00</b>	<b>19,10%</b>
<b>R 85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>7 850,00</b>	<b>1 499,00</b>	<b>19,10%</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst-program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8-11 lat	7 850,00	1 499,00	19,10%
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>181 358,38</b>	<b>179 242,96</b>	<b>98,83%</b>
<b>R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 032,00</b>	<b>17 410,86</b>	<b>91,48%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	13 543,00	12 564,18	92,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	5 489,00	4 846,68	88,30%
<b>R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>R 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 295,38</b>	<b>1 295,38</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku mieszkaniowego (dodatek energetyczny)	1 295,38	1 295,38	100,00%
<b>R 85216 – Zasilki stałe</b>	<b>61 267,00</b>	<b>60 772,72</b>	<b>99,19%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	61 267,00	60 772,72	99,19%
<b>R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 764,00</b>	<b>66 764,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	66 764,00	66 764,00	100,00%
<b>R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 876,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>52,50%</b>
<b>R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 876,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>52,50%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	22 876,00	12 011,00	52,50%
<b>Dział 855- Rodzina</b>	<b>5 047 516,82</b>	<b>4 957 662,06</b>	<b>98,22%</b>
<b>R 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 132 690,00</b>	<b>3 094 710,03</b>	<b>98,79%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje na realizację zadań GOPS-u - wypłata świadczenia 500+	3 132 690,00	3 094 710,03	98,79%



<b>R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 724 385,00</b>	<b>1 675 537,03</b>	<b>97,17%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 697 140,00	1 656 632,21	97,61%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	20 000,00	18 904,82	94,52%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 245,00	0,00	0,00%
<b>R 85503- Karta Dużej Rodziny</b>	<b>118,82</b>	<b>113,61</b>	<b>95,62%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	116,00	110,79	95,51%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,82	2,82	100,00%
<b>R 85504- Wsparanie rodziny</b>	<b>190 323,00</b>	<b>187 301,39</b>	<b>98,41%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u-rządowy program "Dobry Start"	187 860,00	185 690,00	98,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)-zatrudnienie asystów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	1 768,00	1 156,69	65,42%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst-środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018"	695,00	454,70	65,42%
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 149 080,54</b>	<b>1 139 080,54</b>	<b>99,13%</b>
<b>R 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 113 530,54</b>	<b>1 103 530,54</b>	<b>99,10%</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie z WFOŚiGW pod nazwą"Opracowanie Programu ochrony Środowiska dla Gminy Panki"	10 000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-Środki z WFOŚiGW na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE"	80 000,00	80 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie zadania inwestycyjnego"Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" ze środków UE-Regionalne Inwestycje Terytorialne	1 023 530,54	1 023 530,54	100,00%
<b>R 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>35 550,00</b>	<b>35 550,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	35 550,00	35 550,00	100,00%
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>7 739,81</b>	<b>7 739,81</b>	<b>100,00%</b>

<b>R 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7739,81</b>	<b>7 739,81</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie zajęć sportowych ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	7739,81	7 739,81	100,00%

**2. PRZYCHODY**

- na plan	6 842 516,09
- wykonano	6 842 516,09

**Na kwotę wykonanych przychodów składają się: 6 842 516,09**

-pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki-etap IV" z WFOŚiGW	1 277 040,26
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych-obligacje	4 600 000,00
-wolne środki	82 475,83
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania"Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE"	883 000,00

**3. ROZCHODY**

- na plan	656 834,00
- wykonano	656 833,50

**Na kwotę wykonanych rozchodów składają się: 656 833,50**

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)	280 000,00
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 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	60 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 03.09.2010)	35 960,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOS - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287)	52 588,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	21 717,50
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	15 500,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	30 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOS - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka(WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	77 208,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00

**ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę</b>	<b>10 129 466,14</b>
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	10 129 466,14
z tytułu kredytów	1 135 941,04
z tytułu pożyczek	2 893 525,10
z tytułu obligacji	6 100 000,00

**KREDYTY I POŻYCZKI**

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
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) - na kwotę 2 435 000,00 zł	610 860,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010) - na kwotę 294 790,93 zł	79 080,93
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) na kwotę 420 700,78 zł	105 167,00
Termin spłaty	30.12.2020
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) - na kwotę 165 184,11 zł	40 229,11
Termin spłaty	30.12.2020
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) - na kwotę 108 000,00 zł	34 104,00
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) - na kwotę 300 000,00 zł	112 500,00

Termin spłaty	31.07.2022	
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) - na kwotę 155 000,00 zł		58 125,00
Termin spłaty	31.07.2022	
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 262 529,66 zł		95 875,00
Termin spłaty	31.07.2022	
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 615 514,00 zł		284 961,00
Termin spłaty	15.01.2025	
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka" (WFOŚiGW, Umowa nr 112/2015/335/OW/ot-st/P z dn.19.07.2007 r.) - na kwotę 424 651,68 zł		193 023,84
Termin spłaty	31.05.2021	
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚiGW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 531 235,72 zł		1 277 040,26
Termin spłaty	15.12.2028	
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł		1 138 500,00
Termin spłaty	31.03.2023	
Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 100 000,00 zł		100 000,00
Termin spłaty	25.11.2019	
Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 100 000,00 zł		100 000,00
Termin spłaty	25.11.2020	
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 400 000,00 zł		400 000,00
Termin spłaty	25.11.2021	

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

Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAi Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
<b>RAZEM</b>	<b>10 129 466,14</b>

#### IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy

##### 1. Założenia ogólne:

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 467 194,83
wykonano	-	5 351 986,00
co stanowi	-	97,89%

wydatki budżetowe:

na plan	-	18 217 542,69
wykonano	-	17 910 303,17
co stanowi	-	98,31%

### DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 873,02	1 873,02	100,00
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	607,83	60,78
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	500 000,00	531 054,30	106,21
	- odsetki za wodę	2 200,00	87,00	3,95
600 - Transport i łączność	- wpływy z pozostałych odsetek	26,11	26,11	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2 700,00	2 657,90	98,44
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	197 000,00	194 124,96	98,54
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 909,98	1 909,98	100,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	7 500,00	208,96	2,79
750 - Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 778,00	220 777,22	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	776 516,14	778 514,86	100,26
	- wpłaty z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 041,56	5 041,56	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-Ochotnicze straże pożarne-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 717 800,00	1 672 825,65	97,38
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	929 943,00	884 976,21	95,16
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	191 329,00	190 418,00	99,52

	- podatek od środków transport. osób fizycznych	44 000,00	42 593,20	96,80
	- opłata targowa	8 500,00	9 496,00	111,72
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	99 046,90	101,07
	- opłata skarbowa	16 000,00	16 409,00	102,56
	- odsetki od zaległości podatkowych	36 000,00	8 844,35	24,57
	- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 200,00	1 115,84	92,99
	- opłata eksploatacyjna	687,80	687,80	100,00
	- opłata przystankowa	4 200,00	3 049,85	72,62
	- opłata adiacencka	130 000,00	2 298,00	1,77
	- renta planistyczna	5 000,00	9 460,00	189,20
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 352,59	107,05
801 - Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	212 000,00	208 474,08	98,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 053,04	93,69
	- opłata produktowa	100,00	28,22	28,22
	- opłata śmieciowa	444 494,22	430 631,87	96,88
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	341,70	103,55
	- wpływy z tyt. grzywien i mandatów za zanieczyszczenie środowiska	0,00	1 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>5 467 194,83</b>	<b>5 351 986,00</b>	<b>97,89</b>

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	5 449 411,83	5 334 203,00
- Dochody majątkowe:	17 783,00	17 783,00

**Dochody bieżące:**

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	607,83
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	531 054,30
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	87,00
- drogi publiczne gminne-wpływy z pozostałych odsetek	-	26,11
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	126 314,65
- wpływy z dzierżawy gruntów	-	67 810,31
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	-	208,96
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	220 777,22
- wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 041,56
-wpływy z różnych dochodów	-	778 514,86
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	1 616 184,65
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	2 444,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	54 197,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	190 418,00
- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 115,84
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	8 844,35
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	730 544,41
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	140 049,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	14 382,80
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	42 593,20
- wpływy z opłaty targowej	-	9 496,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	16 409,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	687,80
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	99 046,90
- opłata adiacencka	-	2 298,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	5 352,59
- wpływ z tytułu opłaty przystankowej	-	3 049,85
- wpływy z tyt. renty planistycznej	-	9 460,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	28,22
- wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	-	208 474,08
- wpływy za zanieczyszczenia środowiska	-	14 053,04
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	430 631,87
- wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	341,70
- wpływy z tyt. grzywien i mandatów za zanieczyszczenie środowiska	-	1 000,00
<b><u>RAZEM:</u></b>	-	<b><u>5 334 203,00</u></b>

**Dochody majątkowe:**

-środki na dofin.własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	0,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	14 000,00
w tym:		
- sprzedaż samochodu Żuk A15	-	14 000,00
- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3 783,00
w tym :		
- sprzedaż działki nr 164 obręb Praszczyki	-	3 783,00
<b><u>RAZEM</u></b>	-	<b><u>17 783,00</u></b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2018 r. w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 724 881,61</b>	<b>5 716 748,80</b>	99,86
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 572 444,44	5 564 443,66	99,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 741,94	10 701,17	72,59
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	1 821,26	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	5 557 702,50	5 553 742,49	99,93
	01030	Izby rolnicze	3 030,00	2 898,08	95,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 030,00	2 898,08	95,65
	01095	Pozostała działalność	149 407,17	149 407,06	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	149 407,17	149 407,06	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 496,08	2 496,08	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	22 107,11	22 107,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>615 000,00</b>	<b>554 430,02</b>	90,15
	40002	Dostarczanie wody	615 000,00	554 430,02	90,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	615 000,00	554 430,02	90,15



<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 875 940,28</b>	<b>3 836 530,00</b>	98,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	808,65	80,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	808,65	80,87
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 455,12	167 482,36	98,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	12 027,24	80,18
		b) wydatki majątkowe	155 455,12	155 455,12	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 677 155,97	3 640 909,81	99,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	206 912,96	173 481,73	83,84
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	9 478,74	9 478,74	100,00
		b) wydatki majątkowe	3 470 243,01	3 467 428,08	99,92
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	33 333,02	33 333,02	100,00
	60095	Pozostała działalność	27 329,19	27 329,18	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 698,59	4 698,58	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	4 503,00	4 502,99	100,00
		b) wydatki majątkowe	22 630,60	22 630,60	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	22 630,60	22 630,60	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 304,61</b>	<b>171 105,26</b>	<b>84,58</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 304,61	171 105,26	84,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	150 304,61	119 235,26	79,33
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	52 000,00	51 870,00	99,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 150,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	12 150,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 962 641,08</b>	<b>2 939 677,73</b>	<b>99,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 877,48	38 877,48	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 877,48	38 877,48	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	36 791,48	36 791,48	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 920,00	66 341,26	99,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	66 920,00	66 341,26	99,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 581,13	2 630 374,54	99,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 638 956,58	2 616 749,99	99,16
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 056 165,32	2 048 116,48	99,61
		b) wydatki majątkowe	13 624,55	13 624,55	100,00
	75095	Pozostała działalność	204 262,47	204 084,45	99,91
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	204 262,47	204 084,45	99,91
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>76 826,00</b>	<b>70 690,99</b>	<b>92,01</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 776,00	69 640,99	91,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	75 776,00	69 640,99	91,90
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	23 683,79	18 988,10	80,17
<b>752</b>		Obrona narodowa	<b>5 436,67</b>	<b>5 108,33</b>	<b>93,96</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	302,75	302,75	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	302,75	302,75	100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 133,92	4 805,58	93,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 133,92	4 805,58	93,60
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 065 272,42</b>	<b>1 040 219,78</b>	<b>97,65</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 044 572,41	1 019 519,77	<b>97,60</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180 903,88	175 851,65	97,21
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	32 470,00	32 014,33	98,60
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	18 604,40	18 399,00	98,90
		b) wydatki majątkowe	863 668,53	843 668,12	97,68
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	41 955,01	41 954,60	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500,01	18 500,01	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majątkowe	18 500,01	18 500,01	100,00
<b>757</b>		Obsługa długu publicznego	<b>175 000,00</b>	<b>176 363,38</b>	<b>100,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	176 363,38	<b>100,78</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	175 000,00	176 363,38	100,78
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	175 000,00	176 363,38	100,78
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>31 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 499,99	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 632,46</b>	<b>919 247,29</b>	<b>99,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 182,85	15 182,85	<b>100,00</b>

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 182,85	15 182,85	100,00
	z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	11 935,66	11 935,66	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 450,00	48 332,56	99,76
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	48 450,00	48 332,56	99,76
80104	Przedszkola	588 152,40	588 110,26	99,99
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	588 152,40	588 110,26	99,99
	z tego wynagrodzenia i pochodne			
	z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	10 000,00	9 990,00	99,90
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	508 009,10	508 009,10	100,00
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 070,90	214 887,19	96,77
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	222 070,90	214 887,19	96,77
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 570,90	3 885,78	69,75
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446,89	446,89	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	446,89	446,89	100,00
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	446,89	446,89	100,00
80195	Pozostała działalność	53 329,42	52 287,54	98,05
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	53 329,42	52 287,54	98,05
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	300,00	300,00	100,00
<b>85</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146705,00</b>	<b>127 474,36</b>	<b>86,89</b>
<b>1</b>				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	19 625,00	3 747,50	19,10
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	19 625,00	3 747,50	19,10
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 080,00	86 726,86	96,28
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	90 080,00	86 726,86	96,28

		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	2 879,00	26,17
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 895,38</b>	<b>27 291,08</b>	<b>72,02</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 895,38	15 294,91	66,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 895,38	15 294,91	66,80
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	11 996,17	79,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	11 996,17	79,97
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 201,00</b>	<b>4 799,65</b>	<b>77,40</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	560,00	544,47	97,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	560,00	544,47	97,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 641,00	4 255,18	75,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 641,00	4 255,18	75,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 705 635,85</b>	<b>1 682 583,44</b>	<b>98,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	456 500,00	454 826,26	99,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	456 500,00	454 826,26	99,63
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	64 650,00	64 107,45	99,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	964 296,85	964 293,41	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 861,00	20 861,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	943 435,85	943 432,41	100,00
		w tym:			
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	943 435,85	943 432,41	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 115,20	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 115,20	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 923,80	2 886,61	98,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 923,80	2 886,61	98,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 400,00	213 252,29	99,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	213 400,00	213 252,29	99,93

		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	15 900,00	15 839,99	99,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 774,87	78,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	11 774,87	78,50
	90095	Pozostała działalność	52 400,00	35 550,00	67,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 400,00	35 550,00	67,84
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>549 780,53</b>	<b>544 700,34</b>	<b>99,08</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	4 999,00	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,00	99,98
		w tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	5 000,00	4 999,00	99,98
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	280 000,00	280 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	137 000,00	137 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	100,00
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	137 000,00	137 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	127 780,53	122 701,34	96,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	127 780,53	122 701,34	96,03
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	22 780,53	22 375,00	98,22
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 739,81</b>	<b>90 332,72</b>	<b>96,37</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 806,02	63 740,83	96,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 806,02	63 740,83	96,86
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 065,41	10 746,45	97,12
		z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 739,81	26 397,91	95,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 739,81	26 397,91	95,16
	92695	Pozostała działalność	193,98	193,98	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	193,98	193,98	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00

b) wydatki majątkowe z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego				
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>18 217 542,69</b>	<b>17 910 303,17</b>	<b>98,31</b>
	Plan	Wydatki		
-	Wydatki bieżące	7 087 282,52	6 806 951,79	
-	Wydatki majątkowe	11 130 260,17	11 103 351,38	
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 217 542,69</b>	<b>17 910 303,17</b>	
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 245 389,87</i>	<i>2 220 772,04</i>	
-	<i>Fundusz sołecki</i>	<i>220 049,33</i>	<i>217 545,60</i>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12. 2018 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	11 130 260,17
wykonano	-	11 103 351,38
co stanowi	-	99,76%

w tym:

- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 97 918,22

### I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odc. sieci wodociągowej w m-ci Pacanów	-	4 731 411,70
2.	Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki ul. Słoneczna	-	91 394,20
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	-	89 288,94
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna	-	373 819,00
5.	Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Zwierzyniecka	-	19 600,00
6.	Budowa komory wodomierzeniowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m-ci Kawki	-	43 429,00
7.	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul. 3 Maja-etap 1	-	87 760,07
8.	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul. 3 Maja etap 2-budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od 3-go Maja w Pankach	-	41 142,68
9.	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul. 3 Maja -etap 3 -Przyłącza wodociągowe na działki niezabudowane w ul. 3 Maja w Pankach	-	62 366,90
10.	Wykonanie sięgaczy wodociągowych PE40 do posesji ul. Słoneczna Panki	-	13 530,00
11.	Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej oraz pogłębienie i profilowanie rowów w pasie grogowym nr 2032S w m-ci Pacanów	-	155 455,12
12.	Modernizacja drogi m-ci Praszczyki -na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP-w tym Fundusz Sołecki 21 991,43	-	68 024,23
13.	Modernizacja drogi w stronę Praszczyki- w tym fundusz sołecki 11341,59	-	11 341,59
14.	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczyki	-	114,64
15.	Przebudowa dróg-3Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	-	3 058 569,71
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	-	8 000,00
17.	Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III	-	581,82
18.	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w miejsc. Jaciska- w tym fundusz sołecki 12630,60	-	12 630,60
19.	Budowa chodnika od szkoły w Panach do hali sportowej (Fundusz Sołecki)	-	10 000,00
20.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego	-	94,55
21.	Modernizacja strażnica OSP Kałmuki, w tym Fundusz Sołecki 8467,88	-	29 701,20

22.	Modernizacja strażnica OSP Aleksandrów, w tym Fundusz Sołecki 11211,82	-	11 211,82
23.	Modernizacja strażnicy OSP Kostrzyna wraz z kotłownią, w tym Fundusz Sołecki 15052,90	-	15 052,90
24.	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kawkach - w tym fundusz sołecki 7222,00	-	7 222,00
	<b>RAZEM:</b>	-	8 941 742,67

**II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:**

1.	Nabycie działek pod drogi	-	5 290,00
2.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Panki	-	780 480,20
3.	Wykup działek pod garaże	-	46 580,00
4.	Kocioł centralnego ogrzewania OSP Praszczyki	-	18 500,01
5.	Oprogramowanie FINN	-	13 530,00
	<b>RAZEM</b>	-	864 380,21

**III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

1.	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Przebudowa dróg gminnych Przystajń ul.Kolejowa-Kuźnica Stara-Pacanów	-	320 796,09
2.	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Poradnia Ogólna w Pankach	-	30 000,00
3.	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Terapii Zajęciowej w Hutce	-	3 000,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.-PONE	-	943 432,41
	<b>RAZEM</b>	-	1 297 228,50

**WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6057, 6059)**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczyki, Kalmuki i Pacanów oraz odc.sieci wodociągowej w m-ci Pacanów (wydatek) 4 731 411,70

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Inwestycja zakończona. Dofinansowanie inwestycji w 2018 r. ze środków UE- Regionalne Inwestycje Terytorialne. W 2018 r poniesiono wydatki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji leśnej,tablice informacyjną produkcji rolnej, budowę kanalizacji sanitarnej

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
5 760 909,08	5 696 329,51	2 580 757,68	2 580 757,68	150 654,02 <sup>2</sup>	2 150 654,02

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

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych
2 200 000,00	45 000,00	0,00	0,00

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

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do	Źródło finansowania w 2018 r.

	31.12.2018	Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych
3 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa

( wydatek ) 89 288,94

Inwestycja zakończona

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych
97 779,94	97 288,94	89 288,94	89 288,94

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna

( wydatek ) 373 819,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych
389 410,00	387 819,00	374 919,00	373 819,00

Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Zwierzyniecka

( wydatek ) 19 600,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych
251 800,00	24 600,00	19 600,00	19 600,00

Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach

( wydatek ) 3 058 569,71

Zadanie zaplanowane w 2015 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r. w 2018 r poniesiono wydatek na opłaty zgodnie z operatem wodnoprawnym na przebudowę mostu, dziennik budowy i wypis z rejestru gruntów, przebudowa dróg

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych
3 120 209,64	3 117 394,71	3 061 384,64	3 058 569,71

Modernizacja drogi w m-ci Praszczki(odcinek od drogi powiatowej w kierunku torów PKP

( wydatek ) 68 024,23

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Zakończona w 2018 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków FS

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
68 024,23	68 024,23	46 032,80	46 032,80	21 991,43	21 991,43

Modernizacja drogi w stronę Praszczek-Fundusz solecki

( wydatek ) 11 341,59

Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystane środki własnych



11 341,59	11 341,59	11 341,59	11 341,59
-----------	-----------	-----------	-----------

Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III

( wydatek )

581,82

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
824 581,82	24 581,82	581,82	581,82

Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczki

( wydatek )

114,64

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
971 114,64	11 114,64	114,64	114,64

Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki

( wydatek )

8 000,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
800 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki)

( wydatek )

12 630,60

Inwestycja zaplanowana 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego
62 291,46	62 026,52	12 630,60	12 630,60

Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej (Fundusz Sołecki)

( wydatek )

10 000,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Zakończona w 2018 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
26 972,12	26 972,12	10 000,00	10 000,00

Modernizacja sali OSP Aleksandrów (Fundusz Sołecki)

( wydatek )

11 211,82

Inwestycja zaplanowana w 2018 r. Inwestycja zakończona. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego
11 211,82	11 211,82	11 211,82	11 211,82

Modernizacja strażnicy OSP Kalmuki

( wydatek )

29 701,20

Zadanie zaplanowane i zakończone w 2018r. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego	Źródło finansowania w 2018 r.
---	------------------------------------	-------------------------------

	przedsięwzięcia do 31.12.2018	Plan środków własnych	Wykorzystani e środków własnych	Plan środków pochodzący ch z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzący ch z innych źródeł- FS
	94 804,57	29 701,20	29 701,20	21 233,32	8 467,88

*Modernizacja remizy OSP Kostrzyna wraz z kotłownią*

( wydatek )

15 052,90

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków pochodzący ch z innych źródeł-FS	Wykorzystani e środków pochodzący ch z innych źródeł-FS
15 052,91	15 052,90	15 052,91	15 052,90

*Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kawkach*

( wydatek )

7 222,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków pochodzący ch z innych źródeł-FS	Wykorzystani e środków pochodzący ch z innych źródeł-FS
7 222,40	7 222,00	7 222,40	7 222,00

*Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki-Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki*

( wydatek )

0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Inwestycja zaniechana.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystani e środków własnych	Plan środków pochodzący ch z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzący ch z innych źródeł
10 691 385,36	63 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00

*Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki ul. Słoneczna*

( wydatek )

91 394,20

Inwestycja zakończona

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystani e środków własnych
91 394,20	91 394,20	91 394,20	91 394,20

*Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kalmuki, Pacanów*

( wydatek )

0,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Planowany termin realizacji zadania 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystani e środków własnych
74 755,00	0,00	74 755,00	0,00

*Budowa komory wodomierzeniowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m-ci Kawki*

( wydatek )

43 429,00

Inwestycja zakończona

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystani e środków własnych
44 609,00	43 429,00	44 609,00	43 429,00

Wykonanie siegaczy wodociagowych PE40 do posesji ul. Sloneczna Panki( wydatek )  
- 13 530,00

Inwestycja zakończona

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00

Budowa sieci wodociagowej w m-ci Panki ul. 3 Maja-etap I II II( wydatek )  
- 191 269,65

Inwestycja zakończona

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
192 949,66	191 269,65	191 269,65	191 269,65

Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr S2932 w m-ci Pacanów( wydatek )  
- 155 455,12

Inwestycja zakończona. Środki pozyskane z Powiatu Kłobuckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
155 455,12	155 455,12	155 455,12	155 455,12

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego( wydatek )  
- 94,55

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Planowany termin realizacji zadania 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2018	Źródło finansowania w 2018 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
94,55	94,55	0,00	0,00	94,55	94,55

RAZEM 8  
930 401,08**ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060)**

1. Nabycie działek pod drogi	-	5 290,00
2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Panki	-	780 480,20
3. Wykup działek pod garaże	-	46 580,00
4. Kocioł centralnego ogrzewania OSP Praszczyki	-	18 500,01
5. Oprogramowanie FINN	-	13 530,00
		864 380,21
	RAZEM	9 794 781,29

**DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Przebudowa dróg gminnych Przystajń ul.Kolejowa-Kuźnica Stara-Pacanów	-	320 796,09
2. Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Poradnia Ogólna w Pankach	-	30 000,00
3. Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Terapii Zajęciowej w Hutce	-	3 000,00

4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.-PONE	-	943 432,41
		RAZEM	1 297 228,50

## WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	7 087 282,52
wykonano	-	6 806 951,79
co stanowi	-	96,04%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak ponizej :

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>kwota</b>	<b>163 006,31</b>
<b>(Dz. 010)</b>		
<i>A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		
<b>(R.01010)</b>		<b>10 701,17</b>
- zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka		
		10 701,17
<i>B. Izby rolnicze</i>		
<b>(R.01030)</b>		<b>2 898,08</b>
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		
		2 898,08
<i>C. Pozostała działalność</i>		
<b>(R.01095)</b>		<b>149 407,06</b>
- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		
		124 803,98
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		
		2 114,73
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),		
		381,35
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		
		361,61
- wykonanie rowu odwadniającego grunty od strony Zwierzyńca III w kierunku Janików		
		10 107,00
renowacja rowu w części wsi "Cyganka za wodą"		
		2 000,00
wykonanie betonowego rowu w Pacanowie(między działkami nr 56 i 57/1/57/5)		
		10 000,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		
- <u>Fundusz Sołecki Janiki</u>		
wykonanie rowu odwadniającego grunty od strony Zwierzyńca III w kierunku Janików		
		10 107,00
- <u>Fundusz Sołecki Cyganka</u>		
renowacja rowu części wsi "Cyganka za wodą"		
		2 000,00
wykonanie betonowego rowu w Pacanowie(między działkami nr 56 i 57/1/57/5)		
		10 000,00
<b>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>554 430,02</b>
<b>(Dz.400)</b>		
<i>A. Dostarczanie wody</i>		
<b>(R.40002)</b>		<b>554 430,02</b>
- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręcycy Wlk., Krzepicach, Konieczkach		
		506 544,32
- usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		
		24 862,12
- zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, druki biurowe, paliwo do agregatu,		
		14 488,23
- usługi informatyczne w referacie wody		
		1 291,50
- szkolenia		
		1 428,28
- licencja oprogramowania do rozliczania opłat za wodę		
		2 437,37
- legalizacja wodomierzy		
		2 878,20
- opłata w związku z wydaniem Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich		
		500,00

<b>3. Transport i łączność</b> <b>(Dz.600)</b>	<b>kwota</b>	<b>191 016,20</b>
<b>A. Drogi publiczne wojewódzkie</b> <b>(R.60013)</b>		<b>808,65</b>
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		808,65
<b>B. Drogi publiczne powiatowe</b> <b>(R.60014)</b>		<b>12 027,24</b>
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		12 027,24
<b>C. Drogi publiczne gminne</b> <b>(R.60016)</b>		<b>173 481,73</b>
- tablice informacyjne na drogi ,kruszywo do remontów,znaki drogowe, lustro		3 859,66
- zimowe utrzymanie dróg		84 507,45
- różne opłaty i składki		39,20
- obkaszanie dróg na terenie gminy Panki		4 712,48
- remonty dróg gminnych		76 724,94
- kontrola okresowa gminnych obiektów mostowych, nadzór inwestorski		3 638,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		
<u>Fundusz Sołecki Cyganka</u>		
Naprawa drogi przy posesji nr 37 w miejscowości Pacanów		4 000,00
<u>Fundusz Sołecki Zwierzyniec</u>		
Remont drogi (od nr 52 do 56)		5 478,74
<b>D. Pozostała działalność</b> <b>(R.60095)</b>		<b>4 698,58</b>
- tablica na przystanek w Pankach, środki chemiczne do przyskiania chodników		195,59
- wykonanie rowu i udrożnienie przepustu w Janikach		4 502,99
- <u>Fundusz Sołecki Janiki- Śluszarze:</u>		
- wykonanie rowu i udrożnienie przepustu w Janikach		4 502,99
<b>4. Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>(Dz.700)</b>	<b>kwota</b>	<b>119 235,26</b>
<b>A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>(R.70005)</b>		<b>119 235,26</b>
- drzwi do lokali mieszkalnych, art. do utrzymania elewacji budynków		10121,13
- oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych		1326,04
- czynsz dzierżawny		400,00
- mapy dla celów projektowych		8673,00
- wycena nieruchomości gruntowej		33140,00
- ogłoszenia w prasie dot. nieruchomości		1023,61
- operaty szacunkowe		2583,00
- usługi kominiarskie		1560,50
- uregulowanie nieprawidłowego przebiegu granicy działek, podział geodezyjny		3650,00
- opracowanie dokumentacji technicznych budynku		10529,78
- wypisy i wyrysy z rej.gruntów, mapy i wypisy pozostałe		1817,20
- wycinkai pielęgnacja drzew		1769,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4609,24
- odszkodowania		7000,83
- zaliczki na wydatki bieżące i fundusz remontowy (Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla w Pankach)		22902,12

- opłata roczna za pozostawienie obcych naniesień Panki,Praszczyki dz.499,nakłady obce kanalizacji	8129,81
<b>5. Administracja publiczna</b>	<b>2</b>
<b>(Dz.750)</b>	<b>926 053,18</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b>	
<b>(R.75011)</b>	<b>38 877,48</b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 818,53
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	
- pochodne od wynagrodzeń,	5 972,95
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,09
- składki na Fundusz Pracy	708,86
- materiały biurowe na potrzeby ewidencji ludności	2 086,00
<b>B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
<b>(R.75022)</b>	<b>66 341,26</b>
- diety dla Przewodniczącej Rady Gminy	7 800,00
- diety dla członków Rady Gminy	53 950,00
- licencja na oprogramowanie Legislator	1 537,50
- materiały i art. pożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy	2 468,28
- zestaw kwalifikowalny i odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady	585,48
<b>C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
<b>(R.75023)</b>	<b>2</b>
	<b>616 749,99</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	598 196,11
- pochodne od wynagrodzeń,	111 600,34
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	305 960,01
- składki na Fundusz Pracy	276 944,22
- wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 015,79
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści ,elektryk,inne)	0,00
- wydatki dla pracowników w ramach BHP( odzież robocza,refundacja za okulary do pracy przy monitorze)	32 360,02
- paliwo do samochodów UG,traktorka, oleje, opony	13 329,21
- środki czystości	6 515,19
- druki, materiały biurowe, papier,pieczątki	11 079,78
- publikacja,książki fachowe	17 467,19
- opał	5 281,68
- tusze i tonery	6 778,41
- wyposażenie biura , w tym:	14 282,25
komputer szt 2 w tym do obsługi archiwalnego systemu Esod	3 288,43
- artykuły na spotkanie z jubilatami długoletniego życia małżeńskiego ,	1 353,86
- art.na potrzeby do sekretariatu i gabinetu Wójta, materiały z logo i inne artykuły na reprezentacje	3 026,25
- pozostałe wydatki w tym materiały gospodarcze i remontowe	6 548,67
- opłaty za wodę i oświetlenie biura	7 774,34
- badania lekarskie pracowników	11 051,01
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) , dostep do internetu	1 868,00
- usługi remontowe	12 975,15
- jubileusz życia małżeństwa-usługa gastronomiczna,wywołanie zdjęć	432,00
	3339,00

- usługi pocztowe	24300,59
- usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy , strony BIP,hosting	792,12
- usługi prawnicze	87352,02
- wywóz nieczystości, ścieki	810,00
- usługi kominiarskie	1049,50
- płace VULCAN	2240,00
- finanse VULCAN	4500,00
- aplikacja art. 30 VULCAN	4182,00
- dotacje podręcznikowe-VULCAN	2000,00
- opieka autorska KORELACJA	10549,50
- dostęp do portalu oświatowego	1461,24
- konserwacje centrali telefonicznej	700,00
- prowizja i opłata za depozyt weksla za kredyt w rach. bieżącym w BS Kłobuck	4510,00
- usługi w zakresie BHP, p.poż	2400,00
- usługi audytu w gminie	16605,00
- podpis elektroniczny	1490,76
- bad.techniczne samochodów, itp.	278,00
- wynagrodzenie za organizację emisji obligacji PKO	22000,00
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji NWA I	10000,00
- kompleksowa usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji AESCO	12300,00
- ogłoszenie prasowe,usługi redakcyjne	5558,65
- realizacja wsparcia dot.promocji gminy	13530,00
- usługa poligraficzna	12078,60
- licencja na program antywirusowy	1441,56
- wynajem kserokopiarki	3424,27
- usługi doradcze	7353,64
- usługa gastronomiczna-Koło Emerytów	5031,00
- organizacja pobytu na forum ekonomicznym, forum sekretarzy	3302,00
- pozostałe usługi	16206,20
- podróże służbowe krajowe, usługi hotelowe	11 776,91
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	3 765,05
- składki członkowskie,	16 809,73
- ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	30 329,89
- opłata sądowa,wydatki biegłego,opłaty za pełnomocnictwo,opłaty za interpretacje	80,00
- opłata środowiskowa	1 283,00
- odsetki	62,74
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 391,00
- odpis na ZFŚS	39 624,76
- szkolenia pracowników	38 673,36
<b>D. Pozostała działalność</b>	
<b>(R.75095)</b>	<b>204 084,45</b>
- diety dla sołtysów	16 800,00
- prowizja za inkaso należności finansowych	36 023,68
- dopł.do przelewy z tyt.potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	2 398,67
- ubezpieczenie NNW	261,03
- wpis do skargii usługa prawnicza dot.postępowania przed WSA w Gliwicach w sprawie skargi na interpelację przepisów prawa podatkowego-VAT	1 430,00
- odsetki	6 759,00

- podatek od towarów i usług	140 412,07
<b>6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz.751)</b>	<b>kwota 70 690,99</b>
<i>A. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (R.75101)</i>	<i>1 050,00</i>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
- zakup materiałów i wyposażenia	275,10
- zakup usług pozostałych	774,90
<i>B. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (R.75109)</i>	<i>69 640,99</i>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- diety dla członków komisji wyborczych	40 620,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym	8 785,00
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 476,79
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,44
- składki na Fundusz Pracy	111,35
- sporządzenie spisu wyborców	830,40
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2 295,87
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej	1 659,00
- druk kart do głosowania	4 262,20
- koszty delegacji, paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	985,42
- Wynagrodzenie urzędnika wyborczego	8 726,31
<b>7. Obrona narodowa (Dz.752)</b>	<b>kwota 5 108,33</b>
<i>A. Pozostałe wydatki obronne (R.75212)</i>	<i>302,75</i>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
- szkolenia	200,00
- Materiały wykorzystane podczas szkolenia obronnego	102,75
<i>B. Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (R.75215)</i>	<i>4 805,58</i>
- świadczenia rekompensujące utracone zarobki w związku z ćwiczeniami wojskowymi	4 805,58
<b>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz.754)</b>	<b>kwota 196 551,66</b>
<i>A. Ochotnicze straże pożarne (R.75412)</i>	<i>175 851,65</i>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki,	12 065,66
- mundury	2 312,89
- węgiel,	6 296,11
- energia elektryczna i woda na potrzeby OSP	11 494,39
- Nagrody- dyplomy, medale dla uczestników konkursów o tematyce pożarniczej	1 823,75
- Naprawa piłarki	190,00
- Naprawa samochodów strażackich	994,80
- Badanie lekarskie strażaków	7 834,00
- Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	100,00
- Ubezpieczenie	19 125,50



- FS Panki- wyposażenie do sali OSP Panki	9 399,00
- Badanie techniczne samochodów strażackich	1 577,00
- FS Konieczki- wykonanie wjazdu do garażu strażnicy OSP Konieczki	9 000,00
- Spawanie balustrady OSP Kałmuki	2 500,00
- Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 952,00
- Instalacja CO w OSP Panki	6 096,86
- remont OSP Praszczki	18 000,00
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego	3 605,84
- Oklejenie samochodu OSP Kawki	199,26
- Usługa gastronomiczna dla uczestników konkursów o tematyce pożarnej	967,97
- Próba działania wyłącznika głównego p/poż	123,00
- System e-Remiza	125,00
- Usługa fotograficzna- zdjęcia nowego samochodu strażackiego	150,00
- Naszywanie plakietek na torby ratownicze	73,80
- Usługa redakcyjna- życzenia na Dzień Strażaka	332,10
- Wieniec pogrzebowy dla byłego Starosty Kłobuckiego	190,00
- Basen pożarniczy do OSP Zwierzyniec III	831,48
- Drabina pożarnicza do samochodu strażackiego OSP Panki	5 196,75
- Materiały na potrzeby OSP Panki	3 958,80
- Materiały na potrzeby OSP Praszczki	5 294,96
- Ogrzewanie sali górnej w OSP Cyganka	1 813,95
- Szkolenia	4 925,00
- Akcje ratownicze	3 905,45
- Pozostałe	272,00
- Doładowanie terminala	110,00
- wynagrodzenia wg umów zleceń	26 053,05
w tym wynagrodzenie komendanta staży	4 513,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,58
- składki na Fundusz Pracy	0,00
<b><u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u></b>	<b>18 399,00</b>
- FS Konieczki- wykonanie wjazdu do garażu strażnicy OSP Konieczki	9 000,00
<b>Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiu na poszczególne jednostki OSP :</b>	
<b><u>OSP Panki:</u></b>	
- paliwo	6 066,59
- opał	6 296,11
- Instalacja CO w OSP Panki	6 096,86
- wykonanie szafy	2 542,41
- zużycie wody, energii w remizie OSP	1 896,65
- pozostałe	3 958,80
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	110,00
- zakup mebli kuchennych i wyposażenia (FS Panki)	9 399,00
- naprawa pilarki	190,00
- Drabina pożarnicza do samochodu strażackiego OSP Panki	5 196,75
- badania techniczne samochodów	258,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	
- <u>Fundusz Sołecki Panki:</u>	
-zakup mebli kuchennych i wyposażenia OSP Panki	9 399,00
<b>Razem:</b>	<b>42 011,17</b>

**OSP Kawki:**

- oklejenie samochodu	199,26
- olej silnikowy	33,00
- paliwo	2 728,32
- energia	1 249,30
<b>Razem</b>	<b>4 535,88</b>

**OSP Praszczki:**

- paliwo	1 563,06
- energia, woda	1 366,21
- badania techniczne samochodów strażackich	205,00
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	5 294,96
- mundury	1 548,48
- remont OSP Praszczki	18 000,00
<b>Razem:</b>	<b>27 977,71</b>

**OSP Cyganka:**

- paliwo	423,14
- energia	733,86
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego	0,00
- badania techniczne samochodów strażackich	150,00
- doprowadzenie ogrzewania do sali górnej	1 813,95
<b>Razem:</b>	<b>3 120,95</b>

**OSP Janiki:**

- paliwo	350,44
- energia	1 410,50
- badania techniczne samochodów strażackich	154,00
<b>Razem:</b>	<b>1 914,94</b>

**OSP Zwierzyniec III:**

- paliwo	200,03
- badanie techniczne samochodu	99,00
- basen pożarniczy	831,48
<b>Razem:</b>	<b>1 130,51</b>

**OSP Konieczki:**

- paliwo	1 895,15
- świece do samochodu	108,34
- akumulator do samochodu	709,99
- energia elektryczna do remizy OSP	1 895,15
- ułożenie krawężników i kostki brukowej przy remizie OSP (FS Konieczki)	9 000,00
<b>Razem:</b>	<b>13 608,63</b>

**OSP Kalmuki:**

- materiały do samochodu strażackiego OSP	82,00
- spawanie balustrady	2 500,00
- energia, woda	78,75
- badanie techniczne samochodu	150,00
<b>Razem:</b>	<b>2 810,75</b>

**OSP Aleksandrów:**

- paliwo	200,03
- oświetlenie remizy OSP	973,57
- umundorowanie	764,41

- ubezpieczenia OC samochodów strażackich

**Razem:**

**1 938,01**

**OSP Kostrzyna:**

- energia

1 626,63

- doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna FS

**Razem:**

**1 626,63**

**B. Obrona cywilna**

**(R.75414)**

**2 200,00**

- zakup usług pozostałych

2 200,00

- przegląd i konserwacja systemów alarmowych (środki własne)

0,00

**C. Zarządzanie kryzysowe**

**(R.75421)**

**18 500,01**

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 500,01

**9. Obsługa długu publicznego**

**kwota**

**176 363,38**

**(Dz.757)**

**A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**(R.75702)**

**176 363,38**

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

9 197,25

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 ,  
ul.Polna i miejscowość Praszczyki"

( um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025 ) - WFOŚiGW

7 047,20

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Cyganka"

( um. Nr 112/2015/335/OW/ot/st/P od dn. 07.07.2015 do dn.31.05.2021 ) - WFOŚiGW

1 592,15

- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na

dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej

Nr 693022S w miejscowości Konieczki "

( um. Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020 ) - BOŚ

20 726,82

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

"Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1)

( um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021 ) - BOŚ

2 563,30

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania

"Poprawa infrastruktury turystyczn-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń "

( um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021 ) - BOŚ

3 884,51

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 "

( um. Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020 ) - BOŚ

2 203,16

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

"Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja"

( um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do 31.07.2022 ) - BOŚ

4 372,11

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń"

( um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do 31.07.2022 ) - BOŚ

3 664,12

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

"Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnica"

( um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do 30.09.2022 ) - BOŚ

1 907,99

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego

w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu wodociągu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótko-etap II ul.Górnicza" ( um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	1 340,28
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów i pożyczek ( um. Nr 2013/3212 od dn.30.12.2013 do dn.28.12.2018) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	44 925,00
- spłata odsetek od obligacji - Bank PKO BP	34 894,09
- odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Kłobuck	15 684,31
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW	22 361,09
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW	

<b>10. Oświata i wychowanie</b> <b>(Dz.801)</b>	<b>kwota</b>	<b>919 247,29</b>
<b>A. Szkoły podstawowe</b> <b>(R.80101)</b>		<b>15 182,85</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		578,26
- fotorelacja - obchody 100 rocznicy Oddzyskania Niepodległości		250,00
- materiały używane do drobnych napraw		204,93
- reklama w folderze Śląskie z okazji 100 rocznicy oddzyskania niepodległości i 90 rocznicy Szkoły w Pankach		2214,00
- renowacja boiska szkolnego przy Szkole w Konieczkach		11935,66
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		
- <u>Fundusz Sołecki Konieczki:</u>		
- renowacja boiska szkolnego przy Szkole w Konieczkach		11935,66
<b>B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> <b>(R.80103)</b>		<b>48 332,56</b>
		48 332,56
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin.zadań bieżących		
<b>C. Przedszkola</b> <b>(R.80104)</b>		<b>588 110,26</b>
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w innych gminach		70 111,16
- dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka		226 650,14
- dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole		281 358,96
- doposażenie Przedszkola w Pankach- drzwi wewnętrzne		5 000,00
- remont przedszkola oddział Praszczyki		4 990,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		
- <u>Fundusz sołecki Panki</u>		
- doposażenie Przedszkola w Pankach- drzwi wewnętrzne		5 000,00
- <u>Fundusz sołecki Praszczyki</u>		
- remont przedszkola oddział Praszczyki		4 990,00
<b>D. Dowożenie uczniów do szkół</b> <b>(R.80113)</b>		<b>214 887,19</b>
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych		62 547,13
- dowóz uczniów do szkół autokarami		148 454,28
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, opiekunowie dowozu		3 475,38
- pochodne od wynagrodzeń,		410,40
w tym:		

- składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
- składki na Fundusz Pracy	0,00
<b>E. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>446,89</b>
<b>(R.80153)</b>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. obsługi dotacji na zakup podręczników	381,63
- pochodne od wynagrodzeń,	65,26
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	65,26
- składki na Fundusz Pracy	
<b>F. Pozostała działalność</b>	<b>52 287,54</b>
<b>(R.80195)</b>	
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli- awans zawodowy	300,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	40405,00
-druk folderów	371,40
- nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki	1990,14
- SIGMA	7600,00
- odsetki	21,00
- wyjazd dzieci	1600,00
<b>11. Ochrona zdrowia</b>	<b>127 474,36</b>
<b>(Dz.851)</b>	
<b>A. Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 000,00</b>
<b>(R.85121)</b>	
- Dotacja celowa -dofinansowanie zadania inwestycyjnego- Poradnia Ogólna w Pankach	30 000,00
<b>B. Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 747,50</b>
<b>(R.85149)</b>	
- zakup usług pozostałych-realizacja programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 8-11 lat	3 747,50
<b>C. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
<b>(R.85153)</b>	
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	5 000,00
<b>D. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 726,86</b>
<b>(R.85154)</b>	
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 472,00
-elementy ubrania sportowego	5 738,00
- art. spożywcze do spotkań, konkursów, imprez o tematyce profilaktycznej	2 367,65
- art.na nagrody do konkursów o tematyce profilaktycznej	5 690,93
- program dostarczania żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy	2 300,00
- książka	389,00
- usługi transportowe,hotelowe,gastronomiczne, itp.	2 770,00
- szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	3 445,00
- obóz szkoleniowo-sportowy,terapeutyczny,udział członków stow.trzeźwościowego Patynowski	2 645,00
- podróże służbowe	95,28
- wynajem namiotów, altanek,dmuchanych zabawek festyn celem propagowania zdrowego stylu życia,	2 214,00
- badanie i wydanie opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu,orzeczenia itp.	600,00
dotacja dot.propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej	50 000,00
<b>E. Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
<b>(R.85195)</b>	

		2 000,00
- pomoc finansowa na doprowadzenie przez policję do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		
<b>12. Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>27 291,08</b>
<b>(Dz. 852)</b>		
<i>A. Dodatki mieszkaniowe</i>		
<b>(R.85215)</b>		<b>15 294,91</b>
- dodatki mieszkaniowe		
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dodatki energetyczne		
- koszty obsługi zadania		
<i>B. Pozostała działalność</i>		
<b>(R.85295)</b>		<b>11 996,17</b>
- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		
<b>13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>3 000,00</b>
<b>(Dz.853)</b>		
<i>A. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
<b>(R.85311)</b>		<b>3 000,00</b>
- dotacja na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce		
<b>14. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>kwota</b>	<b>4 799,65</b>
<b>(Dz.855)</b>		
<i>A. Świadczenia wychowawcze</i>		
<b>(R.85501)</b>		<b>544,47</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
- odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
<i>B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
<b>(R.5502)</b>		<b>4 255,18</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
- odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
<b>15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>kwota</b>	<b>739 151,03</b>
<b>(Dz.900)</b>		
<i>A. Gospodarka odpadami</i>		
<b>(R.90002)</b>		<b>454 826,26</b>
- wywóz odpadów komunalnych		
- wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe		
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		
- składki na Fundusz Pracy		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		
- materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami		

- opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami	4 341,90
- szkolenia pracownika	50,14
<b>B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	
<b>(R.90005)</b>	<b>20 861,00</b>
- naklejki do promocji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Pankach Etap I	861,00
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Panki	20 000,00
<b>C. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	
<b>(R.90008)</b>	<b>0,00</b>
- zakup usług pozostałych	0,00
<b>D. Schroniska dla zwierząt</b>	
<b>(R.90013)</b>	<b>2 886,61</b>
- usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt	2 562,81
- szkolenie	323,80
<b>E. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
<b>(R.90015)</b>	<b>213 252,29</b>
- zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów	109 510,81
- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej	86 134,70
- wykonanie oświetlenia ulicznego	16 329,99
- artykuły wykorzystane do naprawy oświetlenia	1 195,33
- odsetki	81,46
<u>w tym z Funduszu Sołeckiego:</u>	15 839,99
- FS Kałmuki- wykonanie oświetlenia ulicznego	7 900,00
- FS Zwierzyniec III- wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego LED	7 939,99
<b>F. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
<b>(R.90019)</b>	<b>11 774,87</b>
- utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje	2 891,92
-ostrzenie piły łańcuchowej	48,99
- wykaszanie terenów zielonych	2 356,12
- wywóz nieczystości - recykling	5 914,08
- wywóz odpadów-leków	563,76
<b>G. Pozostała działalność</b>	
<b>(R.90095)</b>	<b>35 550,00</b>
- dotacja dot.zadania w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	
- Dotacja dot. zadania w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	35 550,00
<b>16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>kwota 544 700,34</b>
<b>(Dz.921)</b>	
<b>A. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	
<b>(R.92108)</b>	<b>4 999,00</b>
- zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Pankach- Fundusz Sołecki	4 999,00
<b>B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>(R.92109)</b>	<b>280 000,00</b>
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS	280 000,00
<b>C. Biblioteki</b>	
<b>(R.92116)</b>	<b>137 000,00</b>
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	137 000,00
- dotacja celowa na instalację internetu światłowodowego- Gminna Biblioteka Publiczna	0,00
<b>D. Pozostała działalność</b>	

<b>(R.92195)</b>	<b>122 701,34</b>
- zakup strojów dla KGW Panki-środki własne	3 020,16
- artykuły spożywcze zakupione na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	
- pochodne od wynagrodzeń,	0,00
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
- składki na Fundusz Pracy	0,00
- zakup strojów dla KGW Panki-Fundusz Sołecki	5 000,00
- materiały na organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka	10 184,53
- materiały na stoły wielkanocne	2 200,01
- materiały na organizację dożynek	14 850,83
- doposażenie placu zabaw-Fundusz Sołecki Kawki	7 000,00
- wykonanie altany z zadaszaniem na Koskach-Fundusz Sołecki	3 375,00
- wykonanie placu zabaw (hydroforownia działki)-Fundusz Sołecki	5 000,00
- oprawa muzyczna Dnia Dziecka	369,00
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na piknik "O uśmiech dziecka"	17 220,00
- usługa gastronomiczna podczas pikniku "O uśmiech dziecka"	4 200,00
- usługa gastronomiczna podczas wizyty delegacji z Ukrainy	1 669,00
- usługi dotyczące Dożynek -wynajem nagłośnienia i oświetlenia , usługa gastronomiczna, ochrona,drukowanie podziękowań	41 929,85
- pozostałe materiały	1 545,65
- kalendarze pszczelarskie	974,16
- wykonanie zdjęć	2 730,00
- usługa drukowania - Stoły Wielkanocne	1 433,15
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	
- <u>Fundusz Sołecki Janiki:</u>	
- <u>wykonanie strojów dla KGW</u>	2 000,00
- <u>Fundusz Sołecki Kawki:</u>	
- <u>doposażenie placu zabaw</u>	7 000,00
- <u>Fundusz Sołecki Żerdzina- Koski:</u>	
- <u>wykonanie altany z zadaszaniem na Koskach</u>	3 375,00
- <u>Fundusz Sołecki Zwierzyniec III</u>	
- <u>wykonanie placu zabaw(hydroforownia działki)</u>	5 000,00
- <u>Fundusz Sołecki Panki</u>	
- <u>wykonanie strojów dla KGW</u>	5 000,00
<b>18. Kultura fizyczna</b>	<b>90 332,72</b>
<b>(Dz.926)</b>	
<b>A. Obiekty sportowe</b>	
<b>(R.92601)</b>	<b>63 740,83</b>
- wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	9 900,00
- pochodne od wynagrodzeń-skl.spół.	846,45
- opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	20 482,97
- art.elektryczne i remontowe	2 903,57
- środki czystości	494,90
- mocowanie koszy przy remizie OSP Kostrzyna	45,05
- materiały do prac remontowych na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	1 038,66
- oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	25 477,04
- ścieki	2 072,19



- przegląd urządzeń technicznych na hali sportowej	250,00
- okresowe czyszczenie przewodów kominowych	230,00
<b>B. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
<b>(R.92605)</b>	<b>26 397,91</b>
<hr/>	
- przewóz uczniów na pływalnię-dofinansowanie zajęć ze środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - Projekt powszechnej nauki pływania"Umiem pływać 2018" (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)	6 999,91
- zajęcia na pływalni-dofinansowanie zajęć ze środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - Projekt powszechnej nauki pływania"Umiem pływać 2018" (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)	9 039,00
- polisa -dofinansowanie zajęć ze środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - Projekt powszechnej nauki pływania"Umiem pływać 2018" (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)	359,00
- dotacja na realizację zadania publicznego- Propagowanie aktywności ruchowej	10 000,00
<b>C. Pozostała działalność</b>	
<b>(R.92695)</b>	<b>193,98</b>
<hr/>	
- art.do placu zabaw nad stawem	193,98

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na dzień 31.12.2018 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków	-	247 131,81
wykonanie	-	238 491,69
wykonanie w %	-	96,50%

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

<b>Dział</b>	<b>010</b>	-	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
--------------	------------	---	------------------------------

plan wydatków	-	127 300,06
wykonanie	-	127 300,06

<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	-	<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>127 300,06</u></b>
-----------------	--------------	---	------------------------------	--------------------------

w tym :

DOPLATY PALIOWE :

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	124 803,98
- materiały biurowe	0,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	2 114,73
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	381,35
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	361,61

<b>Dział</b>	<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>
--------------	------------	---	--------------------------------

plan wydatków	-	38 763,48
wykonanie	-	36 258,37

<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	-	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b><u>36 258,37</u></b>
-----------------	--------------	---	---------------------------	-------------------------

w tym :

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	28 723,08
- pochodne od wynagrodzeń,	5 563,29
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,77
- składki na Fundusz Pracy	657,52
- materiały biurowe na potrzeby ewidencji ludności	1 972,00

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

<b><u>I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</u></b>			<b><u>31 903,04</u></b>
WYDATKI OSOBOWE :			30 399,04
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC			25 427,88
- pochodne od wynagrodzeń,			4 971,16
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4 348,17
- składki na Fundusz Pracy			622,99
WYDATKI RZECZOWE :			1 504,00
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki), dysk, zakup urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej			1 504,00
<b><u>II. Wydział Zarządzania Krwysowego</u></b>			<b><u>2 040,00</u></b>
WYDATKI OSOBOWE :			1 685,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			1 409,46
- pochodne od wynagrodzeń,			275,54
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			241,01
- składki na Fundusz Pracy			34,53
WYDATKI RZECZOWE :			355,00
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- agregat			355,00
<b><u>III. Wydział Infrastruktury</u></b>			<b><u>2 315,33</u></b>
WYDATKI OSOBOWE :			2 202,33
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			1 885,74
- pochodne od wynagrodzeń,			316,59
w tym :			
- składki na ubezpieczenia społeczne			316,59
- składki na Fundusz Pracy			0,00
WYDATKI RZECZOWE :			113,00
- materiały biurowe			113,00
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
		plan wydatków	- 1 050,00
		wykonanie	- 1 050,00
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b><u>1 050,00</u></b>
<b>w tym :</b>			
WYDATKI RZECZOWE :			<b><u>1 050,00</u></b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:			
- zakup materiałów i wyposażenia			275,10
- zakup usług pozostałych			774,90
<b>Rozdział</b>	<b>75109</b>	<b>- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b><u>69 640,99</u></b>
<b>w tym :</b>			
WYDATKI RZECZOWE :			<b><u>69 640,99</u></b>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- diety dla członków komisji wyborczych			40 620,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym			8 785,00
- pochodne od wynagrodzeń,			1 476,79
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne			1365,44

- składki na Fundusz Pracy	111,35
- sporządzenie spisu wyborców	830,40
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2 295,87
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej	1 659,00
- druk kart do głosowania	4 262,20
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	985,42
- Wynagrodzenie urzędnika wyborczego	8 726,31

<b>Dział</b>	<b>752</b>	-	<b>Obrona narodowa</b>	
			plan wydatków	- 300,00
			wykonanie	- 300,00
<b>Rozdział</b>	<b>75212</b>	-	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b><u>300,00</u></b>
<b>w tym :</b>				
WYDATKI RZECZOWE :				300,00
- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego				300,00

<b>Dział</b>	<b>754</b>	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
			plan wydatków	- 2 200,00
			wykonanie	- 2 200,00
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	-	<b>Obrona cywilna</b>	<b><u>2 200,00</u></b>
<b>w tym :</b>				
WYDATKI RZECZOWE :				2 200,00
- zakup usług remontowych- remont syreny alarmowej				2 200,00

<b>Dział</b>	<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	
			plan wydatków	- 446,89
			wykonanie	- 446,89
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b>	-	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b><u>446,89</u></b>
<b>w tym :</b>				
WYDATKI OSOBOWE				446,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe				381,63
składki na ubezpieczenia społeczne -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe				65,26

<b>Dział</b>	<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>	
			plan wydatków	- 682,74
			wykonanie	- 673,90
<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	-	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b><u>1 295,38</u></b>
<b>w tym :</b>				
WYDATKI RZECZOWE :				
- wypłata dodatków energetycznych				1 269,99
- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)				25,39

## Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z dn.20.02.2009 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018r
Aleksandrów	Modernizacja Sali OSP	75412	6050	11 211,82	11 211,82

<b>Cyganka - Pacanów</b>	Budowa komina wentylacyjnego z rur PCV na przepompowni ścieków w miejscowości Cyganka	01010	4300	1 821,26	
	Wykonanie betonowego rowu w Pacanowie (między działkami nr 56 i nr 57/1,57/5)	01095	4210	10 000,00	10 000,00
	Renowacja rowu w części wsi "Cyganka za wodą"	01095	4300	2 000,00	2 000,00
	Naprawa drogi przy posesjin nr 37 w miejscowości Pacanów	60016	4270	4 000,00	4 000,00
<b>Janiki-Ślusarze</b>	Wykonanie rowu odwadniającego grunty od strony Zwierzyńca III w kierunku Janików	01095	4300	10 107,11	10 107,00
	Zakup strojów dla KGW	92195	4210	2 000,00	2 000,00
	Wykonanie rowu i udrożnienie przepustu	60095	4300	4 503,00	4 502,99
<b>Jaciska</b>	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	60095	6050	12 630,60	12 630,60
<b>Kałmuki</b>	Modernizacja strażnicy OSP Kałmuki	75412	6050	8 467,88	8 467,88
	Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampy przysiółka Kałmuki "Częstochówka"	90015	4300	7 900,00	7 900,00
<b>Kawki</b>	Remont garażu w remizie OSP Kawki	75412	6050	7 222,40	7 222,00
	Doposażenie placu zabaw	92195	4210	7 000,00	7 000,00
<b>Konieczki</b>	Wykonanie z kostki brukowej wjazdu do garażu strażnicy OSP Konieczki	75412	4210	9 000,00	9 000,00
	Renowacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Konieczkach	80101	4300	11 935,66	11 935,66
<b>Żerdzina-Koski</b>	Modernizacja drogi w stronę Praszczyk	60016	6050	11 341,59	11 341,59
	Wykonanie altany z zadaszeniem na Koskach	92195	4210	3 780,53	3 375,00
<b>Kostrzyna - Kotary</b>	Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią	75412	6050	15 052,91	15 052,90
<b>Panki</b>	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	60095	6050	10 000,00	10 000,00
	Zakup mebli kuchennych i wyposażenia OSP Panki	75412	4210	9 604,40	9 399,00
	Doposażenie Publicznego Przedszkola	80104	4210	5 000,00	5 000,00
	Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej	92108	4210	5 000,00	4 999,00
	Zakup strojów dla KGW Panki	92195	4210	5 000,00	5 000,00
<b>Praszczki</b>	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki(na odc. od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	60016	6050	21 991,43	21 991,43
	Remont Przedszkola Panki o/Praszczki	80104	4270	5 000,00	4 990,00
<b>Zwierzyńiec Trzeci</b>	Remont drogi (od nr 52 do 56)	60016	4270	5 478,74	5 478,74
	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego LED	90015	4300	8 000,00	7 939,99

	Wykonanie placu zabaw(hydroforownia działki)	92195	4210	5 000,00	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	220 049,33	217 545,60

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.	-	122 130,70
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.	-	119 627,38
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.	-	97 918,63
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.	-	97 918,22

**UWAGI OGÓLNE****NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	<u>192 993,45</u> <sup>1</sup>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	91 143,62
- należności z tytułu opłat za wodę	-	15 904,05
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	5 565,92
- należności w podatku od środków transportowych	-	1 413,10
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	13 438,35
- należność z tytułu zwrotu podatku VAT	-	146 095,00
- należność z tytułu świadczenia rekompensującego utracone zarobki	-	4 805,58
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	-	20 858,36
-należności z tyt.roszczeń spornych	-	893 769,47

**ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2018 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>422 771,03</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	224 240,88
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	184,50
- odsetki od pożyczek i kredytów	-	19,39
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -podatek dochod. od osób fizycznych	-	10 791,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13 pensja)	-	111 201,52
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	59 727,48
- zobowiązania z tyt.potrąceń od wynagrodzeń	-	4 955,30
- zobowiązania z tyt.polis ubezpieczeniowych	-	11 835,46

**ROSZCZENIA SPORNE**

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>893 769,47</u>
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn. 02.02.2010 r. 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	-	333 000,00
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	-	4 553,21

## V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

**I. POMOC SPOŁECZNA****DOCHODY**

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

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

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

na plan	13 543,00	wykonano	12 564,18
---------	-----------	----------	-----------

Świadczeń wychowawczych

na plan	3 132 690,00	wykonano	3 094 710,03
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	1 697 140,00	wykonano	1 656 632,21
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	116,00	wykonano	110,79
---------	--------	----------	--------

Zasiłki Dobry Start

na plan	187 860,00	wykonano	185 690,00
---------	------------	----------	------------

**WYDATKI**

Wydatki w 2018 roku osiągnęły wielkość	4 949 707,21 zł
--	-----------------

na plan	5 031 349,00 zł
---------	-----------------

co stanowi	98,38%
------------	--------

w tym :

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

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 255,30
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna	46,80
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjal. zasiłku opiekuńczego	262,08

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 479 dzieci na kwotę	3 048 975,40
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń	45 734,63
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	38 300,00
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	5 450,00
składki na Fundusz Pracy	750,00
zakup materiałów, druków i wyposażenia	3 421,10
szkolenia	680,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 245,24
odpis na ZFŚS	500,00
podróże służbowe	488,29

badania okresowe pracowników	100,00
------------------------------	--------

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

Zasiłki rodzinne dla 298 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		447 193,89
Dodatki do zasiłków rodzinnych		201 832,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 18 dzieci)	18 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 15 osób	69 254,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 8 osób	19 107,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 19 osób	23 840,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 183 osób	18 300,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 36 osób	30 436,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 21 osób	22 895,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 98 osób		163 756,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 25 osób		434 429,00
Składki na ubezpieczenia społeczne dla 16 osób	od świadczeń pielęgnacyjnych	77 714,25
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby		2 912,00
Składki na ubezpieczenia społeczne opiekuńczego dla 1 osoby	od specjalnego zasiłku	801,37
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób		43 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 13 osób		145 445,00
Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby		419,35
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 osoby	od zasiłków dla opiekuna dla	143,10
składka KRUS od 2 osób		2 172,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem"		4 000,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		41 607,75
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	37 275,98	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 920,98	
składki na Fundusz Pracy	715,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia		1 798,09
zakup usług zdrowotnych		100,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 000,00
Delegacje		133,68
odpis na ZFŚS		400,00
szkoleni		900,00
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób		88 550,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		2 656,50
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		2 505,90
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	270,00	

składki na ubezpieczenie społeczne	393,59		
składki na Fundusz Pracy	53,91		
zakup materiałów i wyposażenia		151,00	

**Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"**

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 6 rodzin i 3 przedłużenia kart, duplikaty - 6, nowy członek - 2, elektroniczne - 5.	110,79
--	--------

**Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"**

dodatek "Dobry Start" dla 599 dzieci		179 700,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń		5 990,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	4 792,00	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982,92	
składki na ubezpieczenie społeczne	711,82	
składki na Fundusz Pracy	97,26	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 198,00	

**VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH****ZAŁOŻENIA OGÓLNE****Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :**

Plan	2 935 260,87	zł
Wykonano	2 875 543,53	zł
co stanowi	97,97	%

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

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	5 249,00	zł
co stanowi	26,25	%

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101	wynajem lokalu,czynsz	5 249,00
---------	-----------------------	----------

**Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:**

Plan	58 000,00	zł
Wykonano	44 248,40	zł
co stanowi	76,29	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	44 248,40
---------	---	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2018	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 789 560,87</b>	<b>2 740 523,82</b>	<b>98,24</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	1 680 554,62	1 678 036,32	99,85
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 678 036,32		
		z tego :			



	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	łącznie	1 479 556,88			
80110	Gimnazja			633 395,00	633 123,83	99,96
	w tym:					
	wydatki bieżące -		633 123,83			
	z tego :					
	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	łącznie	560 090,88			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			67 076,47	63 633,76	94,87
	w tym:					
	wydatki bieżące -		63 633,76			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			191 900,00	175 832,82	91,63
	w tym:					
	wydatki bieżące -		175 832,82			
	z tego :					
	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	łącznie	126 687,84			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.			114 000,00	107 974,51	94,71
	w tym:					
	wydatki bieżące -		107 974,51			
	z tego :					
	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	łącznie	101 866,11			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			79 000,00	58 481,43	74,03
	w tym:					
	wydatki bieżące -		58 481,43			
	z tego :					
	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	łącznie	52 614,24			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			23 634,78	23 441,15	99,18
	w tym:					
	wydatki bieżące -		23 441,15			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>145 700,00</b>	<b>135 019,71</b>	<b>92,67</b>
85401	Świetlice szkolne			144 200,00	133 531,71	92,60
	w tym:					
	wydatki bieżące -		133 531,71			
	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	łącznie	120 923,59			

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 488,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 488,00		

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach 1 680 554,62 zł

Wydatkowano 1 678 036,32 zł

co stanowi 99,85 %

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 61 841,53**

*nauczyciel kontraktowy (0,79 etatu) 2 011,10*

*nauczyciel dyplomowany (15,27) 59 830,43*

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 1 170 664,83**

*nauczyciel kontraktowy (0,79 etatu) 26 036,00*

*nauczyciel dyplomowany (15,27) 971 435,38*

*obsługa(5,94 etaty) 173 193,45*

**dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 251,59**

**wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 231 640,46**

**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 204 019,52**

*nauczyciel kontraktowy (0,79 etatu) 5 662,77*

*nauczyciel dyplomowany (15,27) 154 904,35*

*obsługa(5,94 etaty) 43 452,40*

**składki na Fundusz Pracy 27 620,94**

*nauczyciel kontraktowy (0,79 etatu) 0,00*

*nauczyciel dyplomowany (15,27) 24 134,93*

*obsługa(5,94 etaty) 3 486,01*

odpis na ZFŚS 70 000,00

wynagrodzenia bezosobowe 72,00

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowejim. Tadeusza Kościuszki w Pankach: 66 565,91**

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe 5 643,70

zakup opału 19 393,81

wyposażenie 0,00

materiały do napraw i konserwacji 1 947,38

paliwo do kosiarki 226,43

materiały pozostałe 2 570,25

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
<i>książki do biblioteki</i>	0,00
<i>pomoce naukowe</i>	0,00
zakup energii	11 964,13
zakup wody	390,60
zakup usług remontowych	0,00
zakup usług zdrowotnych	920,00
zakup usług pozostałych	15 707,14
naprawy i przeglądy	3 097,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 006,57
zakup dostępu do sieci internet	1 352,21
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 176,42
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)	534,12
odsetki	55,00
szkolenia pracowników administracji szkoły	581,15

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan po zmianach	633 395,00	zł
Wydatkowano	633 123,83	zł
co stanowi	99,96	%
z tego :		

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>28 032,95</b>
	0,00	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,37)</i>	1 220,43	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,42)</i>	26 812,52	
<i>obsługa(0,25 etaty)</i>		

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych** 408 745,00

<i>nauczyciel kontraktowy (0,37)</i>	12 103,60
<i>nauczyciel dyplomowany (5,42)</i>	389 623,28
<i>obsługa(0,25 etaty)</i>	7 018,12

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** 55 730,26**wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP** 95 615,62**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)** 86 491,55

<i>nauczyciel kontraktowy (0,37)</i>	2 594,11
<i>nauczyciel dyplomowany (5,42)</i>	81 780,19
<i>obsługa(0,25 etaty)</i>	2 117,25

**składki na Fundusz Pracy** 9 124,07

<i>nauczyciel kontraktowy (0,37)</i>	126,56
<i>nauczyciel dyplomowany (5,42)</i>	8 775,02
<i>obsługa(0,25 etaty)</i>	222,49

odpis na ZFŚS 45 000,00

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	67 076,47	zł
Wydatkowano	63 633,76	zł
co stanowi	94,87	

z tego:

szkolenia pracowników pedagogicznych	1 325,71
realizacja programu "Erasmus +"	62 308,05

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	191 900,00	zł
Wydatkowano	175 832,82	zł
co stanowi	91,63	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)

wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	101 773,07
---	------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,42
--------------------------------	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS	19 215,35
--	-----------

<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	18 403,95
---	-----------

<i>składki na FP</i>	811,40
----------------------	--------

odpis na ZFŚS	3 600,00
---------------	----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	45 544,98
---	-----------

w tym:

zakup materiałów	870,46
------------------	--------

zakup opału	743,17
-------------	--------

zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	43 734,55
---	-----------

zakup usług zdrowotnych	0,00
-------------------------	------

zakup usług pozostałych	196,80
-------------------------	--------

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	144 200,00	zł
Wydatkowano	133 531,71	zł
co stanowi	92,60	%

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)****6 608,12**

<i>nauczyciel kontraktowy (0,11)</i>	481,50
--------------------------------------	--------

<i>nauczyciel dyplomowany (1,70)</i>	6126,62
--------------------------------------	---------

<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych</b>	<b>96 692,71</b>
---	------------------

<i>nauczyciel kontraktowy (0,11)</i>	3612,28
--------------------------------------	---------

<i>nauczyciel dyplomowany (1,70)</i>	93 080,43
--------------------------------------	-----------

<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 168,09</b>
---------------------------------------	-----------------

<i>poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.</i>	4 168,09
--	----------

<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>	<b>20 062,79</b>
--	------------------

**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)**

<i>nauczyciel kontraktowy (0,11)</i>	754,31
--------------------------------------	--------

<i>nauczyciel dyplomowany (1,70)</i>	17 174,34
--------------------------------------	-----------

**składki na Fundusz Pracy**

nauczyciel dyplomowany (1,70)	2 134,14	
odpis na ZFŚS		6 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół w Pankach:		0,00

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan po zmianach	1 500,00	zł	
Wydatkowano	1 488,00	zł	
co stanowi	99,20	%	
z tego :			
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe			1488,00

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

Plan po zmianach	114 000,00	zł	
Wydatkowano	107 974,51	zł	
co stanowi	94,71	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			3105,40
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			83 018,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 856,56
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			16 993,64
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		14689,66	
składki na Fundusz Pracy		2303,98	
Odpis na ZFŚS			3 000,00

**Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan po zmianach	79 000,00	zł	
Wydatkowano	58 481,43	zł	
co stanowi	74,03	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			2867,21
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			43 988,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			8 626,09
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		7483,33	
składki na Fundusz Pracy		1142,76	
Odpis na ZFŚS			3 000,00

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

Plan po zmianach	23 634,78	zł
Wydatkowano	23 441,15	zł
co stanowi	99,18	%

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe 23441,15

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

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	5 249,00	zł
co stanowi	26,25	%

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

<b>zakup materiałów:</b>	<b>5 249,00</b>
zakup materiałów	4 322,10
zakup pomocy naukowych	
podatek od towarów i usług (VAT)	926,90
zakup usług pozostałych:	0,00

**Zobowiązania jednostki na koniec roku 2018 251 368,80**

dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018

R: 80101	103 841,35
R: 80110	15 530,60
R: 80148	6 981,68
R: 80150	8 247,95
R: 80152	5 213,79
R: 85401	10 691,53

pochodne od wydatków nie będących wynagrodzeniami

R: 80101	2 836,63
R: 80110	1 321,25
R: 80150	221,40
R: 80152	121,03
R: 85401	314,36

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownice

R: 80101	26 330,71
R: 80110	3 723,00
R: 80148	4 326,71
R: 80150	2 229,35
R: 80152	890,43
R: 85401	2 488,03

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy

R: 80101	33 206,74
R: 80110	5 593,11
R: 80148	2 326,70
R: 80150	2 907,88
R: 80152	1 482,24

R: 85401	3 491,72
pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80101	3 947,91
R: 80110	558,55
R: 80148	132,28
R: 80150	416,63
R: 80152	212,34
R: 85401	444,87
R: 80101	

F/000194/12/18 opał

1 172,39

077/12/2018

480,00

## VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

### ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	789 984,81	zł
Wykonano	745 373,13	zł
co stanowi	94,35	%

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2018	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>789 984,81</b>	<b>745 373,13</b>	<b>94,35</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	621 757,12	616 778,19	99,20
		w tym:			
		wydatki bieżące -	616 778,19		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	511 361,77		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 340,00	83 933,76	96,10
		w tym:			
		wydatki bieżące -	83 933,76		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	76 776,57		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	55 000,00	20 341,97	36,99
		w tym:			
		wydatki bieżące -	20 341,97		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	15 881,30		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 187,93	79,20
		w tym:			

	wydatki bieżące -	1 187,93			
80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach		18 070,00	16 814,25	93,05
	w tym:				
	wydatki bieżące -	16 814,25			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	16 814,25			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 317,69	6 317,03	99,99
	w tym:				
	wydatki bieżące -	6 317,03			

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach 621 757,12 zł

Wydatkowano 616 778,19 zł

co stanowi 99,20 %

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 17 992,64**

*kontraktowy( 0,34) 766,00*

*stażysta (0,19) 436,63*

*nauczyciel dyplomowany (5,44) 16 790,01*

*obsługa(1,50)*

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 406 057,63**

*kontraktowy( 0,34) 12 398,84*

*stażysta (0,19) 6 033,58*

*nauczyciel dyplomowany (5,44) 341 462,57*

*obsługa(1,50) 46162,64*

**dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 078,78**

*kontraktowy( 0,34) 1 022,46*

*stażysta (0,19)*

*nauczyciel dyplomowany (5,44) 18 105,35*

*obsługa(1,50) 3 950,97*

**wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 82 225,36**

*składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 74 730,02*

*kontraktowy( 0,34) 2 426,01*

*stażysta (0,19) 1 106,44*



<i>nauczyciel dyplomowany (5,44)</i>	62 001,24	
<i>obsługa(1,50)</i>	9 196,33	
<b>składki na Fundusz Pracy</b>		<b>7 495,34</b>
<i>kontraktowy( 0,34)</i>	236,69	
<i>stażysta (0,19)</i>	132,20	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,44)</i>	7 126,45	
<i>obsługa(1,50)</i>	0	
wynagrodzenia bezosobowe		600,00
odpis na ZFŚS		20 000,00
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:</b>		<b>66 823,78</b>
w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)		27 260,42
paliwo		147,80
zakup opału		17 071,30
materiały biurowe		1 079,91
materiały do remontów		2 028,99
Zakup podręczników i ćwiczeń		1 948,04
<b>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</b>		<b>0,00</b>
zakup energii		1 704,26
zakup wody		221,48
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)		430,00
zakup usług remontowych		1 500,60
zakup usług pozostałych (dostęp do programów)		0,00
usługi transportowe		24,60
pozostałe usługi		6 643,27
abonament RTV		75,60
ochrona mienia i dozоровanie		11,00
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne		3 062,36
wywóz nieczystości płynnych i stałych		1 243,99
zakup usług telefonii stacjonarnej		857,96
zakup dostępu do sieci internet		1 184,10
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)		315,10
pozostałe odsetki		13,00
<b><u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>		
Plan po zmianach	87 340,00	zł
Wydatkowano	83 933,76	zł
co stanowi	96,10	%
z tego :		
<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>3 536,19</b>
<i>dyplomowany (0,15)</i>		3 307,39
<i>kontraktowy (0,08)</i>		228,80
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>		<b>59 059,65</b>
<i>dyplomowany (0,15)</i>		56 666,05
<i>kontraktowy (0,08)</i>		2 393,60
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>(pochodne od dodat.wynag.rocznego)</b>	<b>4 873,67</b>

<i>dyplomowany (0,15)</i>			4 873,67
<i>kontraktowy (0,08)</i>			
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>			<b>12 843,25</b>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			<i>11 233,77</i>
<i>dyplomowany (0,15)</i>			<i>10 785,33</i>
<i>kontraktowy (0,08)</i>			<i>448,44</i>
<b>składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 609,48</b>
<i>dyplomowany (0,15)</i>			<i>1 545,24</i>
<i>kontraktowy (0,08)</i>			<i>64,24</i>
odpis na ZFŚS			3 000,00
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:</b>			<b>621,00</b>
pomoce dydaktyczne			621
<b><u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>			
Plan po zmianach	1 500,00	zł	
Wydatkowano	1 187,93	zł	
co stanowi	79,20	%	
szkolenia pracowników pedagogicznych			1 187,93
<b><u>Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>			
Plan po zmianach	57 726,00	zł	
Wydatkowano	16 814,25	zł	
co stanowi	29,13	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			0,00
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>			<b>14 283,06</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne	(pochodne od dodat.wynag.rocznego)		0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			2 531,19
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			<i>2 396,64</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			<i>134,55</i>
<i>zakup matriatów i wyposażenia</i>			
<b><u>Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.</u></b>			
Plan po zmianach	55 000,00	zł	
Wydatkowano	20 341,97	zł	
co stanowi	36,99	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			172,82
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			13 852,62
dotatkowe wynagrodzenie roczne	(pochodne od dodat.wynag.rocznego)		0,00

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	2 028,68
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	1 774,44
składki na Fundusz Pracy	254,24
zakup materiałów i wyposażenia	4 287,85

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

Plan po zmianach	6 317,69	zł	
Wydatkowano	6 317,03	zł	
co stanowi	99,99	%	
z tego :			
<i>pomoce naukowe</i>			6317,03

**Zobowiązania jednostki za rok 2018 wynoszą- 67 024,75**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	<b>1 328,41</b>
R: 80101	1 061,28
R: 80103	196,85
R: 80149	0,00
R: 80150	70,28
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	<b>12 894,72</b>
R: 80101	10 178,99
R: 80103	1 296,70
R: 80149	87,18
R: 80150	1 331,85
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2017	<b>35 735,98</b>
R: 80101	32 983,60
R: 80103	436,39
R: 80149	865,70
R: 80150	1 450,29
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	<b>14 533,29</b>
R: 80101	12 357,35
R: 80103	900,13
R: 80149	205,65
R: 80150	1 070,16
pochodne od wynag. Skł. FP	<b>1 548,69</b>
R: 80101	1 256,93
R: 80103	128,96
R: 80149	9,47
R: 80150	153,33
9924/2018 śr. Czystości	785,22
C1P11905621/11811/00012 energia	198,44

**VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH**

**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	1 751 837,07	zł
Wykonano	1 699 074,79	zł
co stanowi	96,99	%

**Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:**

Plan	R: 80103	24 000,00	
	R: 80148	55 400,00	zł
Wykonano		79 400,00	zł
co stanowi		58,77	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na : **46 662,74**

R: 80103	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała	1 511,10
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	45 148,64
R: 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2018	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 622 237,07</b>	<b>1 573 010,72</b>	<b>96,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 280 255,97	1 257 594,63	98,23
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 257 594,63		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	969 983,86		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 440,00	181 875,76	96,52
		w tym:			
		wydatki bieżące	181 875,76		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	164 490,18		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	292,55	7,31
		w tym: wydatki bieżące	292,55		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	84 900,00	79 903,87	94,12
		wydatki bieżące	79 903,87		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 900,00	38 676,05	77,51
		w tym: wydatki bieżące	38 676,05		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	33 241,85		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 741,10	14 667,86	99,50
		w tym: wydatki bieżące	14 667,86		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 600,00</b>	<b>126 064,07</b>	<b>97,27</b>
	85401	Świetlice szkolne	129 600,00	126 064,07	97,27

	w tym: wydatki bieżące	126 064,07			
	wynagrodzenia z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe łącznie	117 142,12			

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach	1 280 255,97	zł
Wydatkowano	1 257 594,63	zł
co stanowi	98,23	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>34 896,69</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,17)</i>	310,09
<i>nauczyciel kontraktowy (0,48)</i>	111,27
<i>nauczyciel mianowany (0,46)</i>	1 539,09
<i>nauczyciel dyplomowany (9,33)</i>	32 936,24
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>759 264,41</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,17)</i>	7 372,98
<i>nauczyciel kontraktowy (0,48)</i>	4 466,53
<i>nauczyciel mianowany (0,46)</i>	12 139,15
<i>nauczyciel dyplomowany (9,33)</i>	589 770,58
<i>obsługa(4,29)</i>	145 515,17
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>52 520,61</b>
<i>nauczyciel dyplomowany (9,33)</i>	40 680,29
<i>obsługa(4,29)</i>	11 840,32
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>	<b>158 198,84</b>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<b>139 547,34</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,17)</i>	1 386,35
<i>nauczyciel kontraktowy (0,48)</i>	10 428,84
<i>nauczyciel mianowany (0,46)</i>	7 116,87
<i>nauczyciel dyplomowany (9,33)</i>	91 752,03
<i>obsługa(4,29)</i>	28 863,25
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<b>18 651,50</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,17)</i>	132,96
<i>nauczyciel kontraktowy (0,48)</i>	50,37
<i>nauczyciel mianowany (0,46)</i>	294,31
<i>nauczyciel dyplomowany (9,33)</i>	15 645,43
<i>obsługa(4,29)</i>	2 528,43
wynagrodzenia bezosobowe	
odpis na ZFŚS	45 500,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	<b>207 214,08</b>
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, )	10 490,80
zakup wyposażenia	29 321,46
prenumeraty	0,00
zakup materiałów pozostałych	41 237,15
akcesoria do komp. I drukarek	350,00

materiały do napraw i konserwacji			463,30
zakup paliwa			1 749,18
zakup opału			21 374,32
zakup pomocy naukowych			71 655,44
<b>zakup energii</b>			<b>8 418,30</b>
zakup wody			872,55
zakup usług remontowych			
zakup usług zdrowotnych,			390,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych			1 070,40
przeglądy techniczne i kominiarskie			3 612,70
zakup usług pozostałych			12 851,70
zakup usług telefonii stacjonarnej			1 168,54
zakup dostępu do sieci internet			1 318,57
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)			337,67
ubezpieczenie mienia			
wydatki różne			507,00
odsetki			25,00
<b><u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>			
Plan po zmianach	188 440,00	zł	
Wydatkowano	181 875,76	zł	
co stanowi	96,52	%	
z tego :			
<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>			<b>7 721,58</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>			66,22
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>			4 148,79
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>			
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>			3 506,57
			0,00
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>			<b>129 900,35</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>			4 626,19
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>			15 867,50
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>			968,53
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>			73 502,93
<i>obsługa(1,00)</i>			34 935,20
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>6 303,67</b>
<i>pochodne od 13 pensji za rok 2016</i>			6 303,67
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>			<b>28 286,16</b>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			<b>25 151,16</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>			821,21
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>			4 681,70
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>			316,52
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>			12 784,20
<i>obsługa(1,00)</i>			6 547,53
<b>składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 135,00</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>			114,90
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>			546,16
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>			23,73
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>			1 512,12

<i>obsługa(1,00)</i>			938,09
odpis na ZFŚS			8 500,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :			1 164,00
w tym:			
zakup materiałów			664,00
pomoce dydaktyczne			500,00

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	4 000,00	zł	
Wydatkowano	292,55	zł	
co stanowi	7,31	%	
z tego :			
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli( rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)			292,55

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	84 900,00	zł	
Wydatkowano	79 903,87	zł	
co stanowi	94,12	%	
z tego :			
zakup posiłków			379,46
zakup materiałów i wyposażenia			87 374,40
zakup usług pozostałych			150,01

**Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan po zmianach	49 900,00	zł	
Wydatkowano	38 676,05	zł	
co stanowi	77,51	%	
z tego :			

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			2 534,20
<i>kontraktowy (0,9 etatu)</i>			2 534,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			26 908,14
<i>kontraktowy (0,9 etatu)</i>			26 908,14
dotatkowe wynagrodzenie roczne			763,78
<i>kontraktowy (0,9 etatu)</i>			763,78
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			5 569,93
<i>stażysta 1etat</i>			
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			4 842,90
<i>stażysta 1etat</i>			
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			727,03
odpis na ZFŚS			2 900,00

**Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"  
**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****

Plan po zmianach	14 741,10	zł	
Wydatkowano	14 667,86	zł	
co stanowi	99,50	%	

z tego :

zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 14 667,86

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach 129 600,00 zł

Wydatkowano 126 064,07 zł

co stanowi 97,27 %

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 4 921,95***dyplomowany(1 etat) 4 921,95***wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 88 419,25***dyplomowany(1 etat) 88 419,25***dotatkowe wynagrodzenie roczne 6 203,15***dyplomowany(1 etat) 6 203,15***wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 22 519,72***dyplomowany(1 etat)**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 20 239,12**dyplomowany(1 etat)**składki na Fundusz Pracy 2 280,60**dyplomowany(1 etat)*

odpis na ZFŚS 3 500,00

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach : 500,00**

w tym:

zakup pomocy naukowych 500,00

**Zobowiązania jednostki na koniec 2018 wynoszą- 147 865,68**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101 1 794,69

R: 80103 448,75

R: 80149 125,84

R: 85401 228,73

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 17 935,92

R: 80103 3 335,87

R: 80149 690,63

R: 85401 1 952,69

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 19 756,18

R: 80103 3 959,17

R: 80149 1 019,15

R: 85401 936,53

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 2 866,32

R: 80103 561,46

R: 80149 146,02

R: 85401 238,02

Dodatkowe wynagrodzenie roczne koszty za rok 2018

R: 80101 66 813,03

R: 80103 10 115,08



R: 80149	3 046,48	
R: 85401	3 043,49	
C1P11595625/2018/00009 ENERGIA		1 057,63
FA/87/2018/D		7 794,00

## IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W PANKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

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

Plan	1 189 915,00	zł
Wykonano	1 170 769,40	zł
co stanowi	98,39	%

**Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:**

Plan	R:80104	23 000,00	zł
	R:80148	71 500,00	zł
Wykonano		74 126,20	zł
co stanowi		78,44	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

<b>R: 80104</b>	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała:	12 452,60
<b>R:80148</b>	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	61 673,60

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2018
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 189 915,00</b>	<b>1 170 769,40</b>
	80104	Przedszkola	832 742,00	822 351,61
		w tym:		
		wydatki bieżące -	822 351,61	
		z tego :		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	681 314,69	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	292 103,00	284 516,63
		w tym:		
		wydatki bieżące -	284 516,63	
		z tego :		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	214 957,39	
	80146	Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	400,00	348,14
		w tym:		
		wydatki bieżące -	348,14	
		z tego :		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	64 670,00	63 553,02

	wychowania przedszkolnego		
	w tym:		
	wydatki bieżące -	63 553,02	
	z tego :		
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	58 149,82	

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan po zmianach	832 742,00	zł	
Wydatkowano	822 351,61	zł	
co stanowi	98,75	%	
z tego :			
<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>			<b>24 160,58</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,0)</i>			<i>1 703,10</i>
<i>nauczyciel mianowany (1,00 etatu)</i>			<i>1 378,30</i>
<i>nauczyciel dyplomowany (5,50)</i>			<i>21 079,18</i>
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>			<b>533 654,01</b>
z tego :			
<u>wynagrodzenia pracowników pedagogicznych</u>			
<i>nauczyciel kontraktowy (1,0)</i>			<i>23 756,55</i>
<i>nauczyciel mianowany (1,00 etatu)</i>			<i>14 190,86</i>
<i>nauczyciel dyplomowany (5,50)</i>			<i>373 306,11</i>
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,17 etatu)</i>			<i>122 400,49</i>
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>38 813,28</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,0)</i>			<i>2 943,29</i>
<i>nauczyciel mianowany (1,00 etatu)</i>			<i>0,00</i>
<i>nauczyciel dyplomowany (5,50)</i>			<i>25 010,31</i>
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,17 etatu)</i>			<i>10 859,68</i>
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP</b>			<b>108 847,40</b>
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			
			<i>97 975,79</i>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,0)</i>			<i>4 868,65</i>
<i>nauczyciel mianowany (1,00 etatu)</i>			<i>2 968,58</i>
<i>nauczyciel dyplomowany (5,50)</i>			<i>64 961,04</i>
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,17 etatu)</i>			<i>25 177,52</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			
			<i>10 871,61</i>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,0)</i>		<i>352,62</i>	
<i>nauczyciel mianowany (1,00 etatu)</i>		<i>386,63</i>	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,50)</i>		<i>7 523,34</i>	
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,17 etatu)</i>		<i>2 609,02</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - specjalista)</i>		<i>2 500,00</i>	

<b>odpis na ZFŚS</b>		<b>30 000,00</b>
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:</b>		<b>84 376,34</b>
<b>w tym:</b>		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, drobne mater. eksploatacyjne)		5 258,35
zakup opału		11 188,20
prenumeraty		332,52
zakup materiałów do remontów i koserwacji		24 960,13
zakup materiałów pozostałych		5 198,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		5 989,47
zakup energii		5 764,43
zakup wody		1 417,50
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		180,00
zakup usług pozostałych		8 752,31
ścieki, usługa asenizacyjna		2 231,56
wywóz odpadów komunalnych		1 400,12
usługi kominarskie, techniczne		1 410,54
zakup usług dostępu do sieci internet		1 027,40
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 555,12
zakup usług pozostałych		7 000,00
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)		660,69
szkolenia pracowników Przedszkola w Pankach		50,00
<b><u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>		
Plan po zmianach	400,00	zł
Wydatkowano	348,14	zł
co stanowi	87,04	%
z tego :		
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli( rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)		348,14
<b><u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>		
Plan po zmianach	292 103,00	zł
Wydatkowano	284 516,63	zł
co stanowi	97,40	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)		0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		171 218,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 079,90
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		31 658,50
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		28 758,62
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		2 899,88
odpis na ZFŚS		6 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:		<b>63 559,24</b>
<b>w tym:</b>		
zakup materiałów pozostałych		576,00
wyposażenie		263,99
opał		820,00
śr. Czystości		145,14

zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu		61 754,11
<b><u>Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>		
Plan po zmianach	64 670,00	zł
Wydatkowano	63 553,02	zł
co stanowi	98,27	%
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		3 303,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		45 528,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 485,40
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		9 040,50
składki na Fundusz Pracy		1 095,24
odpis na ZFŚS		2 100,00
<b><u>Zobowiązania jednostki na koniec roku 2018</u></b>		<b><u>111 636,26</u></b>
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -		<b>1 346,76</b>
R: 80104		1 165,02
R:80149		181,74
od ryczałtu wobec US		<b>0,00</b>
R: 80104		0,00
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US		<b>16 826,72</b>
R: 80104		12 052,28
R: 80148		3 579,43
R:80149		1 195,01
koszty 13 pensji za rok 2017		<b>58 611,36</b>
R:80104		42 862,75
R: 80148		11 602,78
R:80149		4 145,83
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy		<b>20 871,01</b>
R: 80104		15 195,15
R: 80148		4 176,84
R:80149		1 499,02
pochodne od wynag. Skł. FP		<b>2 414,70</b>
R: 80104		1 715,88
R: 80148		483,97
R:80149		214,85
F/000198/12/18 opał	2195,11	11 565,71
F/000196/12/18 opał	1995,55	
D/30/70120405/031218R/P	287,73	
C1P11905623/1812/00017	324,04	
D/30/70120405/0371218R/P	318,31	
f-ry art.. Żywnościowe	6444,97	

## **X. Zmiany w planach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów"

- zwiększenie na § 6050 , a zmniejszenie na § 6059 w kwocie 516,60 zł- zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Panki z dn.20.02.2018 zmiana na wydatek, niebędący kosztem kwalifikowanym-tablica informacyjna

- zwiększenie na § 6050 - zarządzenie nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Panki z dn.20.04.2018 w kwocie 79,32 zł na wydatek niebędący kosztem kwalifikowanym-opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji leśnej

- zwiększenie na § 6050 , a zmniejszenie na § 6059 w kwocie 54 500,00 zł- zarządzenie nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Panki z dn.12.03.2018 zmiana na wydatek, niebędący kosztem kwalifikowanym-pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

- zwiększenie na § 6050, a zmniejszenie na § 6059 w kwocie 1 029 081,66 zł- zarządzenie nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Panki z dn.24.09.2018 zmiana na wydatek, niebędący kosztem kwalifikowanym-dot.podatku vat

- zmniejszenie na § 6059 w kwocie 64 658,89 zł -Uchwała nr 2.19.2018 Rady Gminy Panki z dn. 26.11.2018 r. -w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji.

#### 2. "Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III"

- zmniejszenie na § 6057 w kwocie 213 706,39 zł -Uchwała nr 2.19.2018 Rady Gminy Panki z dn.26.11.2018 r.w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2019 r.

- zmniejszenie na § 6059 w kwocie 126 569,71 zł zł -Uchwała nr 2.19.2018 Rady Gminy Panki z dn.26.11.2018 r.w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2019 r.

#### 3. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki"

- zmniejszenie na § 6057 w kwocie 7 826 182,47 zł -Uchwała nr 3.19.2018 Rady Gminy Panki z dn.05.12.2018 r.w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2019 r.

- zmniejszenie na § 6059 w kwocie 2 665 933,97 zł -Uchwała nr 3.19.2018 Rady Gminy Panki z dn.05.12.2018 r.w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2019 r.

#### 4. Mobilność kadry edukacyjnej - "Erasmus-szansa rozwoju Zespołu Szkół w Pankach"

-zmianymiedzyrafami wydatków bieżących wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Panki nr 0050.50.2018 z dn. 13.06.2018 r

### XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2018	Razem wydatki	% realizacji
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki bieżące)</b>						
3	Mobilność kadry edukacji szkolnej	2017-2018	166 564,97	100 988,50	62 308,05	163 296,55	98
	<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>166 564,97</b>	<b>100 988,50</b>	<b>62 308,05</b>	<b>163 296,55</b>	<b>98</b>
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki majątkowe)</b>						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	2016-2018	5 760 909,08	964 917,81	4 731 411,70	5 696 329,51	99
3	Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III	2017-2019	824 581,82	24 000,00	591,82	24 591,82	3
4	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	2017-2019	10 691 385,36	63 203,51	0,00	63 203,51	1
	<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>17 276 876,26</b>	<b>1 052 121,32</b>	<b>4 732 003,52</b>	<b>5 784 124,84</b>	<b>33</b>
<b>II I</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki bieżące)</b>						
1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2018	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
3	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki	2018-2020	39 900,00	0,00	3 747,50	3 747,50	9
	<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>82 900,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>3 747,50</b>	<b>16 547,50</b>	<b>20</b>
<b>I V</b>	<b>Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki majątkowe)</b>						
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2019	2 200 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki	2016-2019	3 860 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Ogrodowa	2016-2018	97 779,94	8 000,00	89 288,94	97 288,94	99
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Wspólna	2016-2018	389 410,00	14 000,00	373 819,00	387 819,00	100
10	Przebudowa dróg:ul.3 Maja,Słoneczna,Wspólna	2015-2019	3 120 209,64	58 825,00	3 058 569,71	3 117 394,71	100

1 1	Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul.Zwierzyńska	2016-2019	251 800,00	5 000,00	19 600,00	24 600,00	10
1 9	Budowa chodnika do szkoły w Pankach do hali sportowej	2017-2018	26 972,12	16 972,12	10 000,00	26 972,12	100
	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	2017-2018	109 738,12	41 713,89	68 024,23	109 738,12	100
	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki -Żerdzina-Praszczki	2017-2019	971 114,64	11 000,00	114,64	11 114,64	1
	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I	2017-2019	1 413 500,00	0,00	943 432,41	943 432,41	67
	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	2018-2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>12 500 524,46</b>	<b>260 511,01</b>	<b>4 562 848,93</b>	<b>4 823 359,94</b>	<b>39</b>

Wójt Gminy

**Urszula Bujak**