



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2020 r.

Poz. 5852

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 19 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2019

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

III. Wykonanie budżetu Gminy-Organ

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

Na podstawie postawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Panki za 2019 roku

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2019 r. Uchwałą Nr 4.39.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w następujących kwotach:

Dochody	35 656 041,00
Wydatki	36 727 207,00
Przychody	2 105 000,00
Rozchody	1 033 834,00

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 2019 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2019 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	23 742 637,27
	wykonano	23 918 470,68
	co stanowi	100,74%
- wydatki budżetowe:	na plan	23 839 607,04
	wykonano	22 409 614,79
	co stanowi	94,00%

PRZYCHODY na plan	992 200,27
wykonano	1 096 127,88
ROZCHODY na plan	895 230,50
wykonano	895 230,50

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

a) Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 404,55	144 404,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	144 404,55	144 404,55	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	144 404,55	144 404,55	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	835,43	83,54%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	835,43	83,54%
		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	835,43	83,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 114,80	536 215,81	98,91%
	40002		Dostarczanie wody	542 114,80	536 215,81	98,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	614,80	823,60	133,96%

		0830	Wpływy z usług	540 000,00	533 682,26	98,83%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	709,95	141,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 450,00	196 392,96	103,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 450,00	196 392,96	103,12%
		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	187 750,00	193 735,06	103,19%
750			Administracja publiczna	266 183,61	267 624,71	100,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 088,61	39 094,81	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 088,61	39 088,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75095		Pozostała działalność	227 095,00	228 529,90	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 095,00	146 095,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	81 000,00	82 434,90	101,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 535,00	43 481,46	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00	1 063,00	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116,00	1 063,00	50,24%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 393,00	21 393,00	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	21 393,00	21 393,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	99,46	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	99,46	99,46%
	75113		Wybory o Parlamencie Europejskiego	20 926,00	20 926,00	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	20 926,00	20 926,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 105,58	5 105,58	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%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 805,58	4 805,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 805,58	4 805,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 422 904,60	8 634 153,10	102,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 339,39	93,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 339,39	93,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 157 920,00	2 130 924,11	98,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000,00	1 733 881,88	98,52%
		0320	Podatek rolny	2 720,00	2 440,00	89,71%
		0330	Podatek leśny	52 000,00	52 120,00	100,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	339 000,00	338 912,00	99,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	195,00	39,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,22	46,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 283,01	93,80%
	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	1 142 500,00	1 127 477,02	98,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	802 000,00	784 452,38	97,81%
		0320	Podatek rolny	143 500,00	138 809,00	96,73%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	13 914,52	81,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 500,00	36 236,10	99,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	35 314,85	207,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 090,00	100,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	102 548,05	93,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	647,96	129,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 464,16	89,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 218,60	323 598,28	101,37%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	18 161,00	103,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 612,60	3 575,20	98,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	96 294,05	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	205 462,03	102,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 793 266,00	5 042 814,30	105,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 443 266,00	4 485 230,00	100,94%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	557 584,30	159,31%
758			Różne rozliczenia	5 408 293,95	5 408 293,95	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 279,00	4 421 279,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 279,00	4 421 279,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 841,00	952 841,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 841,00	952 841,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 173,95	34 173,95	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 173,95	34 173,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 157 079,97	1 162 786,03	100,49%
			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	522 538,81	522 538,81	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	577 920,34	577 920,34	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	522 538,81	522 538,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	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%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	493 508,87	493 508,87	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 029,94	29 029,94	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 881,53	29 881,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 039,20	61 377,70	98,93%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 343,70	67,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	33 672,00	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	26 367,20	26 362,00	99,98%
	80104		Przedszkola	312 599,10	326 842,50	104,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 730,40	97,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 106,00	143 106,00	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	157 493,10	172 006,10	109,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 400,00	162 524,67	95,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 400,00	94 602,83	96,14%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	67 921,84	94,34%
	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	2 806,00	2 806,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	2 806,00	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	31 315,33	31 314,82	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	31 315,33	31 314,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	189 485,51	184 046,82	97,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 729,00	6 150,70	91,41%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 729,00	6 150,70	91,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 266,00	12 127,84	85,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 266,00	12 127,84	85,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 244,51	1 244,51	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	1 244,51	1 244,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	79 320,00	76 597,77	96,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 320,00	76 597,77	96,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 926,00	66 926,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 926,00	66 926,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 920,00	11 308,80	66,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 920,00	11 308,80	66,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 920,00	11 308,80	66,84%
855			Rodzina	5 979 558,00	5 952 793,12	99,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 036 080,00	4 031 628,35	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	487,91	81,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	4 032 480,00	4 028 140,44	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 360,00	1 715 553,52	98,80%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 599,82	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 602,95	62,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 689 360,00	1 681 022,20	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 328,55	71,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	542,26	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00	541,31	93,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	
	85504		Wspieranie rodziny	190 875,00	189 945,00	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 340,00	189 410,00	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535,00	535,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 662,00	15 123,99	96,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 662,00	15 123,99	96,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 341,66	691 250,43	98,84%
	90002		Gospodarka odpadami	672 041,66	664 061,78	98,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	661 772,11	98,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 382,66	1 580,26	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	59,41	660,11%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	17 159,40	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłat za korzystanie ze środowiska	17 200,00	17 159,40	99,76%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	29,25	29,25%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	29,25	29,25%
bieżące				23 068 817,23	23 240 132,75	100,74%
			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	522 538,81	522 538,81	100,00%

majątkowe						
600			Transport i łączność	487 739,92	487 715,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	487 739,92	487 715,87	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 739,92	212 715,87	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 223,82	107 765,76	104,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 223,82	107 765,76	104,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 223,82	107 765,76	104,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00	5 050,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 050,00	5 050,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 972,30	27 972,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 972,30	27 972,30	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 972,30	27 972,30	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 834,00	49 834,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 834,00	31 834,00	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	31 834,00	31 834,00	100,00%
majątkowe			673 820,04	678 337,93	100,67%
Ogółem:			23 742 637,27	23 918 470,68	100,74%
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			522 538,81	522 538,81	100,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓLEM	23 068 817,23	23 240 132,75	100,74%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 421 279,00	4 421 279,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 841,00	952 841,00	100,00%
	Razem	5 374 120,00	5 374 120,00	100,00%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	6 189 311,00	6 174 071,89	99,75%
	Z budżetu państwa na zadania własne	437 453,95	426 404,06	97,47%
	Z budżetu państwa na programy rządowe	0,00	0,00	0,00%
	Z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania unijne	522 538,81	522 538,81	100,00%
	Z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00%
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
	od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	39 881,53	39 881,53	100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji	440,00	440,00	100,00%
Razem	7 150 303,76	7 124 014,76	99,63%	
Dochody własne	Razem	10 544 393,47	10 741 997,99	101,87%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	673 820,04	678 337,93	100,67%
	Środki na inwestycje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	262 573,92	262 549,87	0,00%
	Dotacje na inwestycje	302 972,30	302 972,30	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	108 273,82	112 815,76	104,19%

757			Obsługa długu publicznego	378 741,00	343 543,90	343 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 543,90	0,00	0,00	0,00	90,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 741,00	343 543,90	343 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 543,90	0,00	0,00	0,00	90,71%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 231,00	42 125,04	42 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 125,04	0,00	0,00	0,00	77,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	296 908,86	296 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 908,86	0,00	0,00	0,00	92,78%
758			Różne rozliczenia	45 590,24	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 590,24	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%
		4810	Rezerwy	45 590,24	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%
801			Oświata i wychowanie	7 882 173,92	7 701 589,73	7 701 589,73	6 426 177,95	5 331 199,44	1 094 978,51	748 974,06	217 697,88	308 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	4 472 075,49	4 337 944,07	4 337 944,07	3 888 353,50	3 445 615,93	442 737,57	0,00	140 850,73	308 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	140 850,73	140 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	140 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 359,00	2 687 981,77	2 687 981,77	2 687 981,77	2 687 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 097,44	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 029,94	24 573,66	24 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 100,00	203 887,77	203 887,77	203 887,77	203 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 750,00	496 231,68	496 231,68	496 231,68	496 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	3 261,61	3 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,90	10 469,72	10 469,72	10 469,72	10 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,50	1 494,84	1 494,84	1 494,84	1 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,54	9 549,15	9 549,15	9 549,15	0,00	9 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	613 803,60	613 769,33	613 769,33	613 769,33	0,00	613 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,97	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 234,38	272 126,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 126,88	262 126,88	0,00	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 892,50	48 892,50	0,00	97,79%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 234,38	213 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 234,38	213 234,38	0,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	486,41	486,41	486,41	0,00	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	486,41	486,41	486,41	0,00	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 548,50	246 507,95	237 690,95	237 690,95	0,00	237 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	10 093,87	10 093,87	10 093,87	0,00	10 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4260	Zakup energii	139 470,90	139 470,90	139 470,90	139 470,90	0,00	139 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	88 126,18	88 126,18	88 126,18	0,00	88 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 817,60	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	16 624,31	16 624,31	16 624,31	0,00	16 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 791,17	5 791,17	5 791,17	0,00	5 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 833,14	10 833,14	10 833,14	0,00	10 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
90095		Pozostała działalność	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 834,00	31 834,00	0,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 834,00	31 834,00	0,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	10 063,00	10 063,00	10 063,00	0,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 467,00	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	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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%
	2820	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:			23 839 607,04	22 409 614,79	20 708 060,02	12 556 996,55	8 204 144,56	4 352 851,99	1 270 974,06	6 227 805,67	308 739,84	0,00	343 543,90	1 701 554,77	1 701 554,77	0,00	0,00	94,00%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓLEM	21 600 869,06	20 708 060,02	95,87%
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 464,72	8 204 144,56	98,34%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 898 902,43	4 352 851,99	88,85%
	Razem	13 241 367,15	12 556 996,55	94,83%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	1 270 974,06	1 270 974,06	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	6 291 175,65	6 227 805,67	98,99%
Wydatki na zadania unijne	Razem	418 611,20	308 739,84	73,75%
Obsługa długu	Razem	378 741,00	343 543,90	90,71%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓLEM	2 238 737,98	1 701 554,77	76,01%
	Dotacje na inwestycje	245 068,38	245 068,38	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 250,00	6 250,00	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 987 419,60	1 450 236,39	72,97%
	<i>w tym na na programy fin.. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	razem	23 839 607,04	22 409 614,79	94,00%

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy - ORGANU**1. DOCHODY**

- na plan	18 088 557,51		
- wykonano	18 316 183,87		
	plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY GMINY	18 088 557,51	18 316 183,87	101,26%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	144 404,55	144 404,55	100,00%
R 01095 – Pozostała działalność	144 404,55	144 404,55	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	144 404,55	144 404,55	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność	487 739,92	487 715,87	100,00%
R 60016 - Drogi publiczne gminne	487 739,92	487 715,87	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00	0,00%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 739,92	212 715,87	99,99%
Dział 750 – Administracja publiczna	39 088,61	39 094,81	100,02%
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 088,61	39 094,81	100,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 088,61	39 088,61	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 535,00	43 481,46	97,63%
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00	1 063,00	50,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116,00	1 063,00	50,24%
R 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	21 393,00	21 393,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 393,00	21 393,00	100,00%
R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	99,46	99,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	99,46	99,46%
R 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 926,00	20 926,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 926,00	20 926,00	100,00%
Dział 752 - Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00%
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
R 75414 – Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 930 766,00	5 190 369,71	105,26%
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 339,39	93,39%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 339,39	93,39%
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	195,00	39,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	195,00	39,00%
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	127 000,00	138 021,02	108,68%
Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	35 314,85	207,73%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	102 548,05	93,23%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,12	
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 793 266,00	5 042 814,30	105,21%
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	4 443 266,00	4 485 230,00	100,94%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	350 000,00	557 584,30	159,31%
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 436 266,25	5 436 266,25	100,00%
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 279,00	4 421 279,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 279,00	4 421 279,00	100,00%
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 841,00	952 841,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 841,00	952 841,00	100,00%
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	62 146,25	62 146,25	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	34 173,95	34 173,95	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	27 972,30	27 972,30	100,00%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	788 819,67	788 819,16	100,00%
R 80101 – Szkoły podstawowe	577 920,34	577 920,34	100,00%
Wpływy z różnych dochodów-nagroda dla Szkoły Podstawowej Konieczki za najlepszy projekt- "Zielona Pracownia 2019"	7 500,00	7 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym rządowy program-"Aktywna tablica"	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach i "Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach	493 508,87	493 508,87	100,00%
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 -Współfinansowanie zadania - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach i "Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach	29 029,94	29 029,94	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zielona Pracownia 2019"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach	29 881,53	29 881,53	100,00%
R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 672,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	33 672,00	100,00%
R 80104 - Przedszkola	143 106,00	143 106,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 106,00	143 106,00	100,00%
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	2 806,00	2 806,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806,00	2 806,00	100,00%
R 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 315,33	31 314,82	100,00%
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	31 315,33	31 314,82	100,00%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	440,00	440,00	100,00%
R 85195 – Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	440,00	100,00%
Dział 852 – Pomoc społeczna	189 485,51	184 046,82	97,13%
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	6 729,00	6 150,70	91,41%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	6 729,00	6 150,70	91,41%
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 266,00	12 127,84	85,01%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	14 266,00	12 127,84	85,01%
R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 244,51	1 244,51	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku mieszkaniowego (dodatek energetyczny)	1 244,51	1 244,51	100,00%
R 85216 – Zasilki stałe	79 320,00	76 597,77	96,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	79 320,00	76 597,77	96,57%
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	66 926,00	66 926,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	66 926,00	66 926,00	100,00%
R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	21 000,00	21 000,00	100,00%
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	16 920,00	11 308,80	66,84%
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	16 920,00	11 308,80	66,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	16 920,00	11 308,80	66,84%
Dział 855- Rodzina	5 948 958,00	5 929 102,44	99,67%
R 85501 – Świadczenie wychowawcze	4 032 480,00	4 028 140,44	99,89%
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+	4 032 480,00	4 028 140,44	99,89%
R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 360,00	1 695 350,75	99,18%
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	1 689 360,00	1 681 022,20	99,51%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	20 000,00	14 328,55	71,64%
R 85503- Karta Dużej Rodziny	581,00	542,26	93,33%
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	581,00	541,31	93,17%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,95	
R 85504- Wspieranie rodziny	190 875,00	189 945,00	99,51%

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"	190 340,00	189 410,00	99,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)-zatrudnienie asystów rodzny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	535,00	535,00	100,00%
R 85513- Skłaki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 662,00	15 123,99	96,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 662,00	15 123,99	96,56%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 834,00	59 834,00	100,00%
R 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
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	10 000,00	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"	18 000,00	18 000,00	100,00%
R 90095 - Pozostała działalność	31 834,00	31 834,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	31 834,00	31 834,00	100,00%
2. PRZYCHODY			
- na plan		992 200,27	
- wykonano		1 096 127,88	
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:		1 096 127,88	
-wolne środki		201 127,88	
- emisja obligacji - PKO BP SA		895 000,00	
3. ROZCHODY			
- na plan		895 230,50	
- wykonano		895 230,50	
Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:		895 230,50	
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 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 (BOŚ - 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)	21 718,50
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarna w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	15 500,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	30 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka(WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	38 604,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00
Wykup obligacji PKO BP seria A14	100 000,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Panki-etap I (WFOŚiGW- Umowa 294/2017/335/OA/poe/P)	237 000,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	10 129 235,64
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	10 129 235,64
<i>z tytułu kredytów</i>	<i>661 906,54</i>
<i>z tytułu pożyczek</i>	<i>2 572 329,10</i>
<i>z tytułu obligacji</i>	<i>6 895 000,00</i>

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	330 860,00
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	43 120,93
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	52 579,00
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	18 510,61
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	22 736,00
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	82 500,00
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	42 625,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 262 529,66 zł	68 975,00
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	239 369,00
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	154 419,84
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 1 008 666,79 zł	901 500,00
Termin spłaty	30.06.2023
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 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2024
Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2025
Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2026
Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2027
Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00

Termin spłaty	20.11.2028
Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
RAZEM	10 129 235,64

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 439 079,76
wykonano	-	5 402 997,36
co stanowi	-	99,34%

wydatki budżetowe:

na plan	-	10 041 151,03
wykonano	-	8 933 603,22
co stanowi	-	88,97%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	835,43	83,54
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	540 000,00	533 682,26	98,83
	- wpływy z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	- odsetki za wodę	500,00	709,95	141,99
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	614,80	823,60	133,96
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	187 750,00	193 735,06	103,19
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	103 223,82	107 765,76	104,40
750 - Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot VAT	146 095,00	146 095,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów- Zwrot VAT	81 000,00	82 434,90	101,77
752 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych	- dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 805,58	4 805,58	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- Ochotnicze straże pożarne-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	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	1 814 720,00	1 788 441,88	98,55
			- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	962 500,00	937 175,90	97,37
			- podatek od środków transportowych osób prawnych	339 000,00	338 912,00	99,97
			- podatek od środków transport. osób fizycznych	36 500,00	36 236,10	99,28
			- opłata targowa	11 000,00	11 090,00	100,82
			- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	96 294,05	98,26
			- opłata skarbową	17 500,00	18 161,00	103,78
			- odsetki od zaległości podatkowych	8 500,00	7 589,05	89,28
			- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	700,00	740,18	105,74
			- opłata eksploatacyjna	3 612,60	3 575,20	98,96
			- opłata przystankowa	3 100,00	0,00	0,00
			- opłata adiacencka	188 450,00	187 540,50	99,52
			- renta planistyczna	3 000,00	0,00	0,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	17 921,53	325,85
			- wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	100,00
			801	-	Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	17 159,40	99,76
			- opłata produktowa	100,00	29,25	29,25
			- opłata śmieciowa	670 000,00	661 772,11	98,77
			- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 391,66	1 639,67	117,82
			- wpływy z tyt. grzywien i mandatów za zanieczyszczenie środowiska	650,00	650,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM:				5 439 129,76	5 402 997,36	99,34

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	5 330 855,94	5 290 181,60
- Dochody majątkowe:	108 273,82	112 815,76

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	835,43
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	533 682,26
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	709,95
- wpływy z tyt. grzywien i mandatów od osób fizycznych z tytułu dostarczania wody	-	1 000,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w opłatach za wodę	-	823,60
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	193 735,06
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	146 095,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Zwrot VAT	-	82 434,90
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 805,58
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	1 733 881,88
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	2 440,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	52 120,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	338 912,00
- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	740,18

- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	7 648,46
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	784 452,38
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	138 809,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	13 914,52
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	36 236,10
- wpływy z opłaty targowej	-	11 090,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	18 161,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 575,20
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	17 921,53
- wpływy z różnych opłat	-	106,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	29,25
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	-	198 368,10
- wpływy za zanieczyszczenia środowiska	-	17 159,40
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	661 772,11
- wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	1 580,26
- wpływy z tyt. grzywn i mandatów za zanieczyszczenie środowiska	-	650,00
<u>RAZEM:</u>	-	<u>5 290 181,60</u>

Dochody majątkowe:

- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	107 765,76
w tym :		
- sprzedaż działki nr 248/8	-	4 223,82
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 9/5	-	99 000,00
- odszkodowanie za działkę nr 495 przy ul. 1 Maja	-	4 541,94
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 050,00
w tym:		
- sprzedaż samochodu ŻUK - 2 sztuki	-	5 050,00
<u>RAZEM</u>	-	<u>112 815,76</u>

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	331 434,96	249 879,96	75,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 722,37	91 167,37	52,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 967,37	31 967,37	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	140 755,00	59 200,00	42,06
	01030	Izby rolnicze	2 832,04	2 832,04	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 832,04	2 832,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	155 880,55	155 880,55	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	155 880,55	155 880,55	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 831,46	2 831,46	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 684,89	642 658,33	99,38

	40002	Dostarczanie wody	646 684,89	642 658,33	99,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	646 684,89	642 658,33	99,38
600		Transport i łączność	1 404 061,57	1 371 817,26	97,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140,05	1 140,05	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 140,05	1 140,05	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	808,65	808,65	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	808,65	808,65	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 457,76	13 457,76	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 457,76	13 457,76	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 375 106,24	1 342 861,93	97,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	262 593,54	240 363,98	91,53
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	22 348,28	22 324,50	99,89
		b) wydatki majątkowe	1 112 512,70	1 102 497,95	99,10
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 548,87	13 548,87	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	13 548,87	13 548,87	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	13 548,87	13 548,87	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 563,49	123 652,31	75,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 563,49	123 652,31	75,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	139 013,49	101 140,31	72,76
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	24 550,00	22 512,00	91,70
710		Działalność usługowa	34 300,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 300,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	34 300,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 704 159,10	2 635 015,28	97,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 088,61	39 088,61	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39 088,61	39 088,61	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	31 928,00	15 964,04	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 200,00	85 337,49	99,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	86 200,00	85 337,49	99,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 930,49	2 458 401,13	97,40
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	2 486 930,49	2 421 401,13	97,37
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 965 268,00	1 935 449,83	98,48
		b) wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 940,00	52 188,05	94,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 940,00	52 188,05	94,99
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	3 000,00	2 999,99	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 535,00	44 534,46	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00	2 116,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 116,00	2 116,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 393,00	21 393,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 393,00	21 393,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	5 383,73	5 383,73	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	99,46	99,46
		w tym:	100,00	99,46	99,46
		a) wydatki bieżące			
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 926,00	20 926,00	100,00
		w tym:	20 926,00	20 926,00	100,00
		a) wydatki bieżące			
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	5 162,62	5 162,62	100,00
752		Obrona narodowa	6 833,37	6 833,37	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 533,37	6 533,37	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 533,37	6 533,37	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 029,42	392 836,10	98,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 250,00	6 250,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majątkowe	6 250,00	6 250,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 283,12	381 090,37	98,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	228 514,69	223 322,30	97,73
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	36 518,00	36 446,75	99,80
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	71 063,12	71 057,76	99,99
		b) wydatki majątkowe	157 768,43	157 768,07	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	39 939,08	39 938,72	100,00

	75414	Obrona cywilna	1 008,74	1 008,17	99,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 008,74	1 008,17	99,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 487,56	4 487,56	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 487,56	4 487,56	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	378 741,00	343 543,90	90,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 741,00	343 543,90	90,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	378 741,00	343 543,90	90,71
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	378 741,00	343 543,90	90,71
758		Różne rozliczenia	45 590,24	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 590,24	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 025 741,18	1 025 351,75	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	10 259,60	10 259,50	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 259,60	10 259,50	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 999,90	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	748 974,06	748 974,06	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	748 974,06	748 974,06	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne			
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	723 082,78	723 082,78	100,00
		b) wydatki majątkowe			
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 610,72	257 221,39	99,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	257 610,72	257 221,39	99,85
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 080,72	13 691,74	97,24
		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	310,00	310,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	310,00	310,00	100,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	310,00	310,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	8 586,80	8 586,80	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 586,80	8 586,80	100,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	99 500,00	97 446,78	97,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 999,99	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,99	100,00
		b) wydatki majątkowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	90 946,79	97,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	93 000,00	90 946,79	97,79
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 500,00	8 022,00	84,44
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 500,00	1 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	34 494,51	22 539,43	65,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 494,51	15 093,84	77,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 494,51	15 093,84	77,43
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	7 445,59	49,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	7 445,59	49,64
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 137,37	24 228,05	77,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 600,00	3 487,91	96,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 600,00	3 487,91	96,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	20 202,77	74,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 000,00	20 202,77	74,83
	85504	Wspieranie rodziny	537,37	537,37	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	537,37	537,37	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 447,42	1 265 861,26	99,72
	90002	Gospodarka odpadami	700 130,54	698 281,71	99,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	700 130,54	698 281,71	99,74
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	74 397,43	73 105,23	98,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 234,38	272 126,88	99,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	263 234,38	262 126,88	99,58
		w tym:			
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 234,38	213 234,38	100,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	486,41	97,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	500,00	486,41	97,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 548,50	246 507,95	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	237 730,90	237 690,95	99,98
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	8 610,00	8 610,00	
		b) wydatki majątkowe	8 817,60	8 817,00	
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	17 427,60	8 817,00	50,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	16 624,31	96,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 200,00	16 624,31	96,65
	90095	Pozostała działalność	31 834,00	31 834,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	31 834,00	31 834,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 980,98	570 249,82	98,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 500,00	310 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	310 500,00	310 500,00	100,00
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	310 500,00	310 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	150 000,00	150 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe		0,00	
	92195	Pozostała działalność	116 480,98	109 749,82	94,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	116 480,98	109 749,82	94,22
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	31 424,15	31 407,72	99,95
		b) wydatki majątkowe			
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
926		Kultura fizyczna	845 916,53	117 155,16	13,85
	92601	Obiekty sportowe	835 916,53	107 155,16	12,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	393 449,53	107 155,16	27,23
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000,00	12 046,67	92,67
		z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	14 271,51	14 271,51	100,00
		b) wydatki majątkowe	442 467,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM:	10 041 151,03	8 933 603,22	88,97

-	Wydatki bieżące	7 801 273,00	7 232 048,45
-	Wydatki majątkowe	2 239 878,03	1 701 554,77
	RAZEM:	10 041 151,03	8 933 603,22
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 161 879,96</i>	<i>2 105 030,34</i>
-	<i>Fundusz sołecki</i>	<i>234 822,61</i>	<i>234 775,97</i>

WYDATKI MAJATKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12. 2019 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	2 239 878,03
wykonano	-	1 701 554,77
co stanowi	-	75,97%

w tym:

- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 62 304,59

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki	-	7 060,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Panki	-	5 695,00
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	-	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki	-	14 145,00
5.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	-	32 300,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	-	429 756,74
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w gminie Panki, nr ewid. Dz. 72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki	-	614 228,51
8.	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	-	45 012,70
9.	Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	-	5 000,00
10.	Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach	-	8 500,00
11.	Renowacja rowów w drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów FS Jaciska	-	13 548,87
12.	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	-	117 829,35
13.	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki- FS Kałmuki	-	17 488,00
14.	Modernizacja budynku remizy OSP Kawki- FS Kawki	-	15 168,85
15.	Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią- FS Kostrzyna- Kotary	-	7 281,87
16.	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	-	48 892,50
17.	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Panki- wejście główne o wejście GOPS wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	-	37 000,00
18.	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki FS Panki	-	8 817,00
	RAZEM:	-	1 427 724,39

II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Wykup działek pod przepompownie	-	6 000,00
2.	Wykup działki na poszerzenie nieruchomości- działki UG	-	8 550,00
3.	Wykup działek pod drogi	-	7 962,00
4.	Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Kłobucku	-	6 250,00
	RAZEM	-	28 762,00

III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2019	-	31 834,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.-PONE	-	213 234,38
	RAZEM	-	245 068,38

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6230)

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki

(wydatek) - 5 695,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 200 000,00	50 695,00	5 695,00	5 695,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki

(wydatek) - 7 060,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 860 000,00	67 060,00	7 060,00	7 060,00

Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki

(wydatek) - 14 145,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
136 000,00	14 145,00	18 000,00	14 145,00

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kalmuki

(wydatek) - 32 300,00

Zadanie zaplanowane w 2018 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
430 000,00	32 300,00	110 000,00	32 300,00

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

(wydatek) - 45 012,70

Zadanie zaplanowane w 2015 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r. w 2019 r poniesiono wydatki na: wykonanie przepustu w ul. Wspólnej gmina Panki, przebudowę mostu w ciągu ulicy Wspólnej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Inwestycja zakończona w 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 162 407,41	3 162 407,41	45 012,70	45 012,70

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

(wydatek) - 429 756,74

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł

442 000,00	437 756,74	221 260,08	217 040,87	212 739,92	212 715,87
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w gminie Panki, nr ewid. Dz. 72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki (wydatek) - 614 228,51

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
631 114,64	625 343,15	345 000,00	339 228,51	275 000,00	275 000,00

Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia (wydatek) - 5 000,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
605 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach (wydatek) - 8 500,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 008 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów - w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 13 548,87

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
75 575,39	75 575,39	13 548,87	13 548,87

Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Panki- wejście główne o wejście GOPS wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (wydatek) - 37 000,00

Inwestycja zaplanowana 2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00

Przebudowa strażnicy OSP w Pankach (wydatek) - 117 829,35

Zadanie zaplanowane w 2018 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r. Inwestycja zakończona

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych

117 829,35	117 829,35	117 829,35	117 829,35
------------	------------	------------	------------

Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki- FS Kalmuki

(wydatek) - 17 488,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. . Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
17 488,36	17 488,00	17 488,36	17 488,00

Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią- FS Kostrzyna-Kotary

(wydatek) - 7 281,87

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
7 281,86	7 281,87	7 281,87	7 281,87

Modernizacja budynku remizy OSP Kawki- FS Kawki

(wydatek) - 15 168,85

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
15 168,85	15 168,85	15 168,85	15 168,85

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I

(wydatek) - 213 234,38

Inwestycja zaplanowana w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2019	Źródło finansowania w 2019 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
1 156 666,79	276 437,89	195 234,38	195 234,38	18 000,00	18 000,00

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki

(wydatek) - 48 892,50

Zadanie zaplanowane w 2019 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
760 000,00	48 892,50	50 000,00	48 892,50

Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki - FS Panki

(wydatek) - 8 817,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
8 817,60	8 817,00	8 817,60	8 817,00

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2019

(wydatek) -

31 834,00

Inwestycja zaplanowana w 2019 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2019 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2019	Źródło finansowania w 2019 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
31 834,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00

RAZEM 1 672 792,77

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060, 6170)

- | | |
|---|----------|
| 1. Wykup działek pod przepompownie | 6 000,00 |
| 2. Wykup działki na poszerzenie nieruchomości- działki UG | 8 550,00 |
| 3. Wykup działek pod drogi | 7 962,00 |
| 4. Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Kłobucku | 6 250,00 |

28 762,00

RAZEM 1 701 554,77

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- | | |
|---|------------|
| 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2019 | 31 834,00 |
| 4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.-PONE | 213 234,38 |

RAZEM 245 068,38

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	7 801 273,00
wykonano	-	7 232 048,45
co stanowi	-	92,70%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

1. Rolnictwo i łowiectwo	kwota	190 679,96
(Dz. 010)		
A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		31 967,37
(R. 01010)		
Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka		15 510,69
Przyłączenie przepompowni ścieków przy ul. Wspólnej		757,68
Przeprowadzenie prac na uruchomienie ujęcia wody pitnej przy ul. Dworcowej		13 899,00
W ramach Funduszu Sołeckiego:		1 800,00
FS Cyganka- Budowa komina wentylacyjnego		1 800,00
B. Izby rolnicze		2 832,04
(R. 01030)		
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		2 832,04
C. Pozostała działalność		155 880,55
(R. 01095)		
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		141 573,09
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		2 386,86
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),		444,60
w tym:		
- składki na Fundusz Pracy		34,30
- składki na ubezpieczenia społeczne		410,30
Czyszczenie rowu za Szkoła Podstawową w Konieczkach		1 476,00

W ramach Funduszu Sołeckiego:		10 000,00
<i>-Usługa obkaszania rowów na terenie sołectwa Panki- FS Panki</i>		10 000,00
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)	kwota	642 658,33
<i>A. Dostarczanie wody</i> (R. 40002)		642 658,33
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy Wlk.,Krzepicach, Konieczkach		601 321,17
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		25 927,40
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych,druki biurowe,paliwo do agregatu,		6 810,09
Program System Mini-GW-program faktura i rozliczanie należności na terminal z systemem android		1 845,00
Usługi informatyczne w referacie wody		6 754,67
3. Transport i łączność (Dz. 600)	kwota	255 770,44
<i>A. Lokalny transport zbiorowy</i> (R. 60004)		1 140,05
Przewóz uczniów		1 140,05
<i>B. Drogi publiczne wojewódzkie</i> (R. 60013)		808,65
Oplaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		808,65
<i>C. Drogi publiczne powiatowe</i> (R. 60014)		13 457,76
Oplaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		13 456,29
Pozostałe odsetki		1,47
<i>D. Drogi publiczne gminne</i> (R. 60016)		240 363,98
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa		4 071,16
Zimowe utrzymanie dróg		55 272,13
Wykazanie poboczy dróg gminnych, wycinkai zrębkowanie krzaków w pasie drogowym		19 391,08
Remonty dróg gminnych		161 387,76
Pozostałe odsetki		241,85
<u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u>		22 324,50
<u>FS Konieczki- remont drogi gminnej nr 693021S</u>		22 324,50
4. Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)	kwota	101 140,31
<i>A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> (R. 70005)		101 140,31
Umowa zlecenie- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym		2 000,00
Materiały do bieżącego utrzymania lokali użytkowych, materiały do remontów		10 491,83
System alarmowy w bibliotece		1 658,00
Zakup drzew		128,00
Energia elektryczna		2 043,25
Operat szacunkowy		1 427,10
Wykonanie podziału nieruchomości		9 268,00
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych		253,50
Czynsz dzierżawny		514,13
Ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości		1 090,95
Wymiana instalacji hydraulicznej w lokalu w Aleksandrowie		500,00

Roboty ziemne koparką przy wyrównaniu terenu pod PSZOK	5 018,40
Wycena nieruchomości do opłaty adiacenckiej	25 690,00
Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia	680,00
Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki	600,00
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa	23 262,96
Mapa zasadnicza	201,60
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów	720,00
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe	6 918,44
Opłata za działkę na poszerzenie drogi gminnej	280,00
Inne opłaty	8 394,15
5. Administracja publiczna (Dz. 750)	kwota 2 598 015,28
A. Urzędy wojewódzkie (R. 75011)	39 088,61
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	32 025,14
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,05
- składki na Fundusz Pracy	727,42
Materiały biurowe na potrzeby USC	855,00
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (R. 75022)	85 337,49
Diety dla Przewodniczącej Rady Gminy	7 800,00
Diety dla członków Rady Gminy	54 829,32
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy	711,04
Zakup tabletek i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia głosowania podczas posiedzeń sesji Rady Gminy Panki	15 022,42
Obsługa sesji Rady Gminy	6 732,00
Opłata za dostęp do sieci internet w Sali posiedzeń Rady Gminy Panki	242,71
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (R. 75023)	2 421 401,13
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 441,78
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 403,83
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	262 268,02
- składki na Fundusz Pracy	26 956,43
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści ,elektryk, inne związane z realizacją zadań inwestycyjnych)	63 379,77
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)	8 403,99
Paliwo do samochodów UG, traktorka, oleje, opony	7 047,32
Środki czystości	5 553,75
Materiały biurowe (druki, pieczątki, papier)	19 713,04
Publikacja, książki fachowe	3 919,93
Opał	17 338,52
Tusze i tonery	2 443,67
Art. na potrzeby Urzędu Gminy	4 951,42
Meble biurowe oraz art. wykorzystane do remontów w Urzędzie Gminy, rolety	22 702,23
Jubileusz pożycia małżeństwa oraz urodzin- usługa gastronomiczna, wywołanie zdjęć, kwiaty okolicznościowe	3 390,78

Art. Informatyczne wykorzystane do rozbudowy sieci komputerowej, komputery, monitor	3 665,85
Materiały gospodarcze i remontowe	10 140,79
gabłota ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Panki	1 100,00
oprogramowanie antywirusowe	830,25
Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Panki	6 333,89
Oplaty za wodę i oświetlenie biura	17 121,48
Badania lekarskie pracowników	1 354,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu	12 122,14
Obsługa fotograficzna jubileuszu pożycia małżeńskiego	5 045,00
Usługi pocztowe	36 464,36
Wyrównanie terenu parkingu przy Urzędzie Gminy Panki	3 312,39
Usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy, strony BIP, hosting	405,90
Usługa serwisowa	20 261,40
Usługi prawnicze	35 970,00
Wywóz nieczystości, ścieki	757,01
Usługi kominiarskie	2 765,00
Place VULCAN	2 240,00
Finanse VULCAN	6 500,00
Art 30 KN VULCAN	4 182,00
Opieka autorska KORELACJA	18 262,25
Konserwacje centrali telefonicznej	1 550,00
Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO	2 550,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż	2 952,00
Podpis elektroniczny	575,64
Abonament INFORLEX	3 800,70
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki	13 025,70
Prawna ocena prawidłowości dokumentacji polityki rachunkowości	7 380,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne	2 410,30
Licencja na oprogramowanie (antywirus, Microsoft Office)	5 471,57
Wynajem kserokopiarki	7 067,01
Usługi doradcze	7 650,00
Udział w konwentach, zgromadzeniach	1 812,80
Usługi hotelowe	1153,50
Naprawa kosiarki, ostrzenie piły, naprawa samochodu służbowego	2 423,01
Pozostałe usługi	861,45
Obsługa fotograficzna na spotkanie z senatorem, otwarcie zielonej pracowni	553,50
Podróże służbowe krajowe	7 142,62
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG	4 182,66
Składki członkowskie,	18 547,23
Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	33 837,47
Oplata sądowa, wydatki biegłego, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za interpretacje	705,00
Pozostałe opłaty	59,00
Oplata środowiskowa	1 390,80
Odsetki	13,56
Odpis na ZFŚS	42 950,84
Podatek leśny	38,00
Szkolenia pracowników	31 548,58

D. Pozostała działalność

(R. 75095)		52 188,05
Diety dla sołtysów		13 440,00
Prowizja za inkaso należności finansowych		32 156,69
Dopłaty do przelewy z tyt. potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		2 948,73
Ubezpieczenie NNW		296,03
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		
- <u>Fundusz Sołecki Koski-Żerdzina:</u>		
- Gabloty ogłoszeniowe		2 999,99
Inne wydatki (tabliczka sołtysa, art. na spotkanie ze strażakami)		346,61
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota	44 534,46
(Dz. 751)		
A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
(R. 75101)		2 116,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
Zakup materiałów i wyposażenia		464,15
Zakup usług pozostałych		1 651,85
B. Wybory do Sejmu i Senatu		
(R. 75108)		21 393,00
Diety dla komisji obwodowych		
		12 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		
		4 900,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- Składki na ubezpieczenia społeczne		464,13
- Składki na Fundusz Pracy		19,60
Materiały biurowe wykorzystane do przeprowadzenia wyborów		
		2 088,15
Sporządzenie spisu wyborców		
		821,60
Koszty delegacji		
		399,52
C. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
(R. 75109)		99,46
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Koszty delegacji		99,46
D. Wybory do Parlamentu Europejskiego		
(R. 75113)		20 926,00
Diety dla komisji obwodowych		
		12 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		
		4 550,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- Składki na ubezpieczenia społeczne		575,87
- Składki na Fundusz Pracy		36,75
Materiały biurowe wykorzystane do przeprowadzenia wyborów		
		1 895,98
Sporządzenie spisu wyborców		
		827,40
Koszty delegacji		
		340,00
7. Obrona narodowa	kwota	6 833,37
(Dz. 752)		
A. Pozostałe wydatki obronne		
(R. 75212)		300,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- szkolenia		300,00
- Materiały wykorzystane podczas szkolenia obronnego		0,00
B. Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		

(R. 75215)	6 533,37
- świadczenia rekompensujące utracone zarobki w związku z ćwiczeniami wojskowymi	6 533,37
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)	kwota 228 818,03
A. Ochotnicze straże pożarne (R. 75412)	223 322,30
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń	12 405,89
Szkolenia ppoż.	1 845,00
Doładowanie terminala DSP	120,00
Paliwo	15 794,75
Węgiel	8 242,40
Akumulator	2 549,99
Usługi	132,58
Umundurowanie	2 883,02
Woda	393,75
Energia elektryczna	11 101,37
Materiały do bieżącego utrzymania	11 910,27
Badania lekarskie	2 470,00
Czyszczenie przewodów kominowych	1 140,00
Badania techniczne samochodów strażackich	5 694,07
Przegląd i legalizacja sprzętu strażackiego	1 107,00
Ubezpieczenie komunikacyjne	34 832,70
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	250,00
Serwis i modernizacja systemu alarmowego	738,00
Abonament e-Remiza	125,00
Usługa gastronomiczna z okazji jubileuszu OSP	1 836,00
Fotorelacja z okazji jubileuszu OSP	246,00
Wynagrodzenia wg umów zleceń w tym:	34 797,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,72
<u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich:</u>	71 057,76
<u>FS Kostrzyzna-</u> remont bramy OSP Kostrzyzna	2 583,00
<u>FS Janiki-</u> Budowa szamba przy OSP Janiki	3 000,00
<u>FS Janiki-</u> Remont strażnicy OSP Janiki	14 781,09
<u>FS Praszczyki-</u> Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego przy OSP Praszczyki	7 497,57
<u>FS Praszczyki-</u> remont budynku gospodarczego przy OSP Praszczyki	11 291,36
<u>FS Cyganka-</u> Zakup materiałów na prace remontowe ogrodzenia przy OSP Cyganka	388,88
<u>FS Aleksandrów-</u> Remont strażnicy OSP Aleksandrów	12 076,17
<u>FS Zwierzyniec Trzeci-</u> Kompleksowa wymiana podłogi drewnianej na płytki w remizie OSP Zwierzyniec Trzeci	19 439,69
Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :	
OSP Panki:	
- paliwo	8 121,51
- opał	8 242,40
- energia elektryczna, woda	2 469,72
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	120,00
- badania techniczne samochodów	4 383,07
- akumulator	1 099,99

- materiały	10 107,55
Razem:	34 544,24
<u>OSP Kawki:</u>	
- paliwo	3 259,59
- energia elektryczna	1 126,12
- akumulator	260,00
- materiały	281,88
- badania lekarskie	2 470,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego	353,00
Razem :	7 750,59
<u>OSP Praszczyki:</u>	
- paliwo	2 803,15
- energia elektryczna, woda	1 659,69
- mundury	2 074,87
- badanie techniczne samochodu strażackiego	205,00
Razem :	6 742,71
<u>OSP Cyganka:</u>	
- paliwo	197,60
- energia elektryczna	691,97
- badania techniczne samochodów strażackich	150,00
- materiały	319,32
Razem :	1 358,89
<u>OSP Janiki:</u>	
- paliwo	355,03
- energia elektryczna	476,45
- mundury	808,15
- akumulator	1 190,00
- materiały	596,55
Razem :	3 426,18
<u>OSP Zwierzniec III:</u>	
- paliwo	300,01
- badania techniczne samochodów strażackich	149,00
Razem :	449,01
<u>OSP Kalmuki:</u>	
- materiały do samochodu strażackiego OSP	
- energia, woda	
Razem :	
<u>OSP Aleksandrów:</u>	
- paliwo	
- energia elektryczna	1 083,18
- badania techniczne samochodów strażackich	249,00
Razem :	1 332,18
<u>OSP Kostrzyna:</u>	
- energia elektryczna, woda	1 576,75
- materiały	600,57
Razem :	2 177,32
C. Obrona cywilna	
(R. 75414)	1 008,17

Zakup materiałów wykorzystanych do zrobienia przyłącza elektrycznegosyreny alarmowej w strażnicy OSP Kalmuki	1 008,17
D. Zarządzanie kryzysowe	
(R. 75421)	4 487,56
Zakup wody pitnej	1 039,10
Zakup pompy głębinowej i materiałów do jej montażu	686,46
Transport wody pitnej i kontenerów	2 762,00
9. Obsługa długu publicznego	kwota 343 543,90
(Dz. 757)	
A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
(R. 75702)	343 543,90
- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym ,opłata za depozyt weksla	4 510,00
- opłaty z tytułu emisji obligacji	42 125,04
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczyki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - WFOŚiGW	7 747,17
- 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	4 948,27
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki " (um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ	903,74
- 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	13 292,93
- 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	1 829,31
- 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	2 395,39
- 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	1 710,30
- 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	3 382,16
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza" (um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do 30.09.2022) - BOŚ	2 806,76
- 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	1 500,75
- spłata odsetek od obligacji	185 538,00

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW	w budynkach indywidualnych	32 542,85
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW	w m-ci	38 311,23
10. Oświata i wychowanie (Dz. 801)	kwota	1 025 351,75
A. Szkoły podstawowe (R. 80101)		10 259,50
Zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		237,60
Pozostałe odsetki		22,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:		
Fundusz Sołecki Panki- Remont dwóch toalet w Szkole Podstawowej w Pankach		9999,90
B. Przedszkola (R. 80104)		748 974,06
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka		425 562,08
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole		297 520,70
Koszt utrzymania dzieci z Gminy Pankiw przedszkolach w innych gminach		25 891,28
C. Dowożenie uczniów do szkół (R. 80113)		257 221,39
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych		70 673,51
Dowóz uczniów do szkół autokarami		172 856,14
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, opiekunowie dowozu w tym:		11 529,62
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 162,12
- składki na Fundusz Pracy		0,00
D. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (R. 80153)		310,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. obsługi dotacji na zakup podręczników		259,11
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:		50,89
- składki na ubezpieczenia społeczne		44,54
- składki na Fundusz Pracy		6,35
E. Pozostała działalność (R. 80195)		8 586,80
Wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli- awans zawodowy		
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników		
Oplata za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związana z wyrażeniem zgody przez sanepid na obniżenie wysokości pomieszczenia kuchni w budynku szkoły		298,00
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki		388,80
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe		7600,00
Wynagrodzenia członków komisji podczas awansu zawodowego nauczyciela		300,00
Wyjazd dzieci		
11. Ochrona zdrowia (Dz. 851)	kwota	97 446,78
A. Zwalczanie narkomanii (R. 85153)		4 999,99
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		4 999,99
B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (R. 85154)		90 946,79
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Związku Harcerstwa Polskiego		2 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki		34 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki		14 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:		8 022,00
Art. wykorzystane do konkursu o tematyce profilaktycznej		6 933,12
Wyposażenie sali do spotkań integracyjnych		2 557,80
Zakup sprzętu sportowego		9 274,05
Art. wykorzystane na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznej		5 943,52
Wyjazd uczniów na zawody sportowe		4 585,00
Udział w konferencji dot. zdrowego trybu życia		1 845,00
Dofinansowanie dla stowarzyszenia ATOL		500,00
Wydanie opinii w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi		860,00
Udział w rozprawie sądowej		100,30
Oplata do sądu rejonowego		146,00

Pozostałe usługi		180,00
C. Pozostała działalność		
(R. 85195)		1 500,00
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku		1 500,00
12. Pomoc społeczna	kwota	22 539,43
(Dz. 852)		
A. Dodatki mieszkaniowe		
(R. 85215)		15 093,84
Dodatki mieszkaniowe		13 849,33
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dodatki energetyczne		1 244,51
B. Pozostała działalność		
(R. 85295)		7 445,59
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		7 445,59
13. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	24 228,05
(Dz. 855)		
A. Świadczenia wychowawcze		
(R. 85501)		3 487,91
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		3 000,00
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		487,91
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
(R. 85502)		20 202,77
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		10 602,95
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		9 599,82
C. Wspieranie rodziny		
(R. 85504)		537,37
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		531,76
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		5,61
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	963 083,38
(Dz. 900)		
A. Gospodarka odpadami		
(R. 90002)		698 281,71
Wywóz odpadów komunalnych		608 703,47
Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe, w tym:		69 644,20
- składki na ubezpieczenia społeczne		10 469,72
- składki na Fundusz Pracy		1 494,84
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 461,03
Aplikacja do przelewów masowych		3 000,01
Kruszywo, prace koparką na terenie PSZOK		5 018,40
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami		1 008,60
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami		5 588,00

Szkolenia pracownika	858,00
B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
(R. 90005)	10 000,00
- naklejki do promocji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Pankach Etap I	
-Przygotowanie załączników do rozliczenia POE dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW	10 000,00
C. Schroniska dla zwierząt	
(R. 90013)	486,41
Usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt	486,41
-szkolenie	
D. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
(R. 90015)	237 690,95
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów	139 470,90
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej	88 126,18
Materiały do naprawy oświetlenia ulicznego	1 483,87
Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 610,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	
- <u>Fundusz Sołecki Cyganka- Pacanów:</u>	
- Budowa oświetlenia ulicznego w Cygance za wodą- 3 oprawy oświetleniowe	8 610,00
E. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
(R. 90019)	16 624,31
Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje	5 791,17
Wywóz nieczystości - recykling	10 833,14
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota 570 249,82
(Dz. 921)	
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
(R. 92109)	310 500,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS	310 500,00
B. Biblioteki	
(R. 92116)	150 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00
C. Pozostała działalność	
(R. 92195)	109 749,82
Wynagrodzenie w związku z usługą spawania sceny	11 467,17
Odsetki od wynagrodzenia w związku z usługą spawania sceny	1 444,86
Zwrot kosztów procesu, wydatki sądowe zgodnie z wyrokiem sądu	3 142,60
Materiały na organizację Pikniku z okazji Dnia Dziecka	521,21
Materiały na organizację Dożynek	12716,52
Materiały do ogrodzenia placu zabaw na terenie OSP Kostrzyna	184,5
Kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia 11 listopada	630,04
Usługa fotograficzna na Pikniku z okazji Dnia Dziecka	615,00
Wynajem urządzeń nagłaśniających, rekreacyjnych, pokazy rekreacyjne na Pikniku z okazji Dnia Dziecka	9 300,00
Nagłośnienie i oświetlenie podczas Dożynek	10 455,00
Przewóz członków orkiestry dętej GOKiS	400,00
Usługa gastronomiczna podczas Dożynek	9 007,20
Nagłośnienie imprezy plenerowej z okazji stulecia Parafii w Pankach	9 840,00
Pokaz laserowy i pirotechniczny podczas Dożynek	8 118,00
Usługa gastronomiczna na Pikniku z okazji Dnia Dziecka	500,00
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	

<u>Fundusz Solecki Praszczyki:</u>		
-	Wykonanie altany na terenie OSP Praszczyki	10 000,00
<u>Fundusz Solecki Koski-Żerdzina:</u>		
-	Altana na plac zabaw w Żerdzinie	7 126,07
<u>Fundusz Solecki Panki:</u>		
-	Zakup strojów, obuwia, AGD dla KGW Panki	7 984,13
<u>Fundusz Solecki Kostrzyna-Kotary:</u>		
-	Wykonanie ogrodzenia do placu zabaw na terenie OSP Wykonanie ogrodzenia do placu zabaw na terenie OSP Kostrzyna	6 297,52
16.	Kultura fizyczna	kwota 117 155,16
(Dz. 926)		
A. Obiekty sportowe		
(R. 92601)		107 155,16
	Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	11 024,36
	Pochodne od wynagrodzeń-skl.spół.	1 022,31
	Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	27 929,48
	Art.elektryczne i remontowe	2 082,44
	Piłkochwyty w Koskach I - środki własne	517,11
	Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	34 543,83
	Ścieki	1 382,02
	Zakup i remont gaśnic	934,80
	Zakup wody	1 874,25
	Wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich :	
<u>Fundusz Solecki Koski-Żerdzina:</u>		
-	Piłkochwyty w Koskach I	6 000,00
<u>Fundusz Solecki Cyganka-Pacanów:</u>		
-	Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie OSP Cyganka	8 271,51
	Montaż oświetlenia, usługi podnośnikiem	984,00
-	przeгляд urządzeń technicznych na hali sportowej	350,55
-	okresowe czyszczenie przewodów kominowych	175,50
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej		
(R. 92605)		10 000,00
	- dotacja na realizację zadania publicznego- Propagowanie aktywności ruchowej	10 000,00
C. Pozostała działalność		
(R. 92695)		
	- art.do placu zabaw nad stawem	

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31.12.2019 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

Plan wydatków	-	229 829,67
wykonanie	-	229 829,13
wykonanie w %	-	100,00%

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

Dział	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	144 404,55
			plan wydatków	- 144 404,55
			wykonanie	- 144 404,55
Rozdział	01095	-	Pozostała działalność	144 404,55

w tym :

DOPLATY PALIOWE :

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	141 573,09
- materiały biurowe	0,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	2 386,86
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	444,60
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	410,30
- fundusz pracy	34,30

Dział	750	-	Administracja publiczna		39 088,61
--------------	------------	---	--------------------------------	--	------------------

plan wydatków	-	39 088,61
---------------	---	-----------

wykonanie	-	39 088,61
-----------	---	-----------

Rozdział	75011	-	Urzędy wojewódzkie		<u>39 088,61</u>
-----------------	--------------	---	---------------------------	--	-------------------------

w tym :

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	32 025,14
- pochodne od wynagrodzeń,	6 208,47
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,05
- składki na Fundusz Pracy	727,42
- materiały biurowe na potrzeby USC	855,00

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

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców**34 077,91**

WYDATKI OSOBOWE :

33 577,91

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	28 083,08
- pochodne od wynagrodzeń,	5 494,83
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,79
- składki na Fundusz Pracy	688,04

WYDATKI RZECZOWE :

500,00

- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)	500,00
---	--------

II. Wydział Zarządzania Krwysowego**2 276,70**

WYDATKI OSOBOWE :

1 921,70

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 607,37
- pochodne od wynagrodzeń,	314,33
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	274,95
- składki na Fundusz Pracy	39,38

WYDATKI RZECZOWE :

355,00

- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- urządzenie wielofunkcyjne, latarka, materiały biurowe	355,00
--	--------

III. Wydział Infrastruktury**2 734,00**

WYDATKI OSOBOWE :

2 734,00

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	2 334,69
- pochodne od wynagrodzeń,	399,31
w tym :	
- składki na Fundusz Pracy	0,00

WYDATKI RZECZOWE :

0,00

Dział	751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 481,46
--------------	------------	---	---	--	------------------

		plan wydatków	-	43 482,00	
		wykonanie	-	43 481,46	
Rozdział	75101	-		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 063,00</u>
w tym :					
WYDATKI RZECZOWE :					<u>1 063,00</u>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:					
		- zakup materiałów i wyposażenia			464,15
		- zakup usług pozostałych			598,85
Rozdział	75108	-		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>21 393,00</u>
w tym :					
WYDATKI RZECZOWE :					<u>21 393,00</u>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
		- diety dla członków komisji wyborczych			12 700,00
		- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym			4 900,00
		- pochodne od wynagrodzeń,			483,73
		w tym:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne			464,13
		- składki na Fundusz Pracy			19,6
		- sporządzenie spisu wyborców			821,60
		- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych			0,00
		- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej			2 088,15
		- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu			399,52
Rozdział	75109	-		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>99,46</u>
w tym :					
WYDATKI RZECZOWE :					<u>99,46</u>
		- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu			99,46
		- Wynagrodzenie urzędnika wyborczego			0,00
Rozdział	75113	-		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>20 926,00</u>
w tym :					
WYDATKI RZECZOWE :					<u>20 926,00</u>
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
		- diety dla członków komisji wyborczych			12 700,00
		- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym			4 550,00
		- pochodne od wynagrodzeń,			612,62
		w tym:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne			575,87
		- składki na Fundusz Pracy			36,75
		- sporządzenie spisu wyborców			827,40
		- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej			1 895,98
		- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu			340,00
Dział	752	-		Obrona narodowa	<u>300,00</u>
		plan wydatków	-	300,00	
		wykonanie	-	300,00	
Rozdział	75212	-		Pozostałe wydatki obronne	<u>300,00</u>
w tym :					
WYDATKI RZECZOWE :					<u>300,00</u>
		- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego			<u>300,00</u>
Dział	754	-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>1 000,00</u>
		plan wydatków	-	1 000,00	

			wykonanie	-	1 000,00	
Rozdział	75414	-	Obrona cywilna			<u>1 000,00</u>
w tym :						
WYDATKI RZECZOWE :						1 000,00
Zakup materiałów wykorzystanych do zrobienia przyłącza elektrycznegosyreny alarmowej w strażnicy OSP Kałmuki						1 000,00
Dział	801	-	Oświata i wychowanie			310,00
			plan wydatków	-	0,00	
			wykonanie	-	0,00	
Rozdział	80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			<u>310,00</u>
w tym :						
WYDATKI OSOBOWE						310,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe						259,11
składki na ubezpieczenia społeczne, FP -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe						50,89
Dział	852	-	Pomoc społeczna			1 244,51
			plan wydatków	-	637,56	
			wykonanie	-	609,68	
Rozdział	85215	-	Dodatki mieszkaniowe			<u>1 244,51</u>
w tym :						
WYDATKI RZECZOWE :						
- wypłata dodatków energetycznych						1 220,12
- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)						24,39

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 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 31.12.2019r.
Aleksandrów	Remont strażnicy OSP Aleksandrów	75412	4270	12 076,17	12 076,17
Cyganka - Pacanów	Budowa komina wentylacyjnego na przepompowni ścieków w miejscowości Cyganka	01010	4300	1 800,00	1 800,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Cygance za wodą- 3 oprawy oświetleniowe	90015	4210	8 610,00	8 610,00
	Zakup materiałów na prace remontowe ogrodzenia przy OSP Cyganka	75412	4210	390,00	388,88
	Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie OSP Cyganka	92601	4210	8 271,51	8 271,51
Janiki-Ślusarze	Budowa szamba przy OSP Janiki	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Remont strażnicy OSP Janiki	75412	4270	14 782,90	14 781,90 ¹⁴
Jaciska	Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów	60095	6050	13 548,87	13 548,87
Kałmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	75412	6050	17 488,36	17 488,00
Kawki	Modernizacja budynku remizy OSP Kawki	75412	6050	15 168,85	15 168,85
Konieczki	Remont drogi gminnej nr 693021S	60016	4270	22 348,28	22 324,50
Żerdzina-Koski	Gabloty ogłoszeniowe	75095	4210	3 000,00	2 999,99
	Altana na plac zabaw w Żerdzinie	92195	4210	7 126,10	7 126,07
	Piłkochwyty w Koskach I	92601	4210	6 000,00	6 000,00
Kostrzyna - Kotary	Renowacja bramy OSP Kostrzyna	75412	4270	2 583,00	2 583,00 ²
	Wykonanie ogrodzenia do placu zabaw na terenie OSP Kostrzyna	92195	4210	6 298,05	6 297,52
	Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią	75412	6050	7 281,87	7 281,87
Panki	Usługa obkaszania rowów na terenie Sołectwa Panki	01095	4300	10 000,00	10 000,00

	Remont dwóch toalet w Szkole Podstawowej w Pankach	80101	4270	10 000,00	9 999,90
	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	90015	6050	8 817,60	8 817,00
	Zakup dla KGW- strój, obuwie, AGD, zastawy, obrusy, wyposażenie kuchni	92195	4210	8 000,00	7 984,13
Praszczyki	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego przy OSP Praszczyki	75412	4210	7 500,00	7 497,57
	Remont OSP Praszczyki	75412	4270	11 291,36	291,36 ¹¹
	Wykonanie altany na terenie OSP Praszczyki	92195	4210	10 000,00	10 000,00
Zwierzyniec Trzeci	Kompleksowa wymiana podłogi drewnianej na płytki OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4270	19 439,69	19 439,69
RAZEM				234 822,61	234 775,97

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.	-	172 517,06
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.	-	172 471,38
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019r.	-	62 305,55
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.	-	62 304,59

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	664 061,78
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	-	698 281,71
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	608 703,47
- Obsługa administracyjna systemu	-	84 559,84
- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-	5 018,40
- Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	0,00

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2019 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	-	<u>727 377,13</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	65 082,72
- należności z tytułu opłat za wodę	-	15 821,21
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	4 473,26
- należności w podatku od środków transportowych	-	0,00
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	22 891,64
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	-	30 700,50
- należność z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	0,00
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	-	20 473,60
-należności z tyt.roszczeń spornych	-	560 769,47
- odsetki od pożyczek i kredytów	-	0,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -podatek dochod. od osób fizycznych	-	0,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13 pensja)	-	0,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	0,00
- zobowiązania z tyt.potrąceń od wynagrodzeń	-	0,00
- zobowiązania z tyt.polis ubezpieczeniowych	-	466,00
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej	-	462,40
- diety Radnych Gminy Panki za grudzień 2019 r.	-	5 220,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z kosztami zakładu pracy	-	130 888,04
- Ryczałt na samochód za m-c grudzień 2019 r.	-	478,68
- koszty komornicze	-	39,61

w tym:

- zobowiązania wymagalne	-	39,61	
- Koszty utrzymania dzieci z Gminy Panki w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	-		11 325,12
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-		5 991,93
- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VII Gospodarczy w sprawie z powództwa Henryka Kamińskiego przeciwko Moris-Polska sp z o.o w Warszawie oraz Gminie Panki o zapłatę ws "Zespół Boisk Orlik 2012" wraz z odsetkami	-		413 560,47

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco :	-		560 769,47
- 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	-		0,00
- 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

POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

W planie finansowym planowano wydatki w dziale 926, rozdziale 92601 par 6050 w kwocie 442 467,00 zł, w par. 4580 w kwocie 261 735,00 oraz w par. 4610 w początkowej kwocie 34 500,00 (realizacja w kwocie 10 063,00) w związku z toczącą się sprawą w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie-Wyrok zapadł w dniu 30.12.2019 r- Sygn.akt VII Aga 123/19 - w kwotach 259 537,44 zł należność główna wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty postępowania w 42% dla Gminy. Należność jednak nie została uregulowana w 2019 r, lecz 10.01.2020 r. Gmina nadal czeka na rozstrzygnięcie referendarza sądowego w sprawie kosztów postępowania.

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2019 rok został zrealizowany następująco:

Wydatki budżetowe

Plan	6 726 203,27 zł
Wykonano	6 588 422,19 zł
co stanowi	97,95%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2018	% wyk
852		Pomoc społeczna	6 726 203,27	6 588 422,19	97,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	122 000,00	121 525,84	99,61%
		w tym: - wydatki bieżące - 121 525,84			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 729,00	6 150,70	91,41%
		w tym: - wydatki bieżące - 6 150,70			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 536,27	25 246,44	80,06%
		w tym: - wydatki bieżące - 25 246,44			
	85216	Zasiłki stałe	92 920,00	76 597,77	82,43%
		w tym: - wydatki bieżące - 76 597,77			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 140,00	338 157,27	87,12%

		w tym: - wydatki bieżące - 338 157,27 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 287 722,71			
	85228	Usługi opiekuńcze	3 800,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym: - wydatki bieżące 35000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 920,00	14 456,00	53,70%
		w tym: - wydatki bieżące - 14 456,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 061 710,00	4 045 838,46	99,61%
		w tym: - wydatki bieżące - 4 045 838,46 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 53 562,78			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 240,00	1 706 380,51	98,74%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 706 380,51 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 55 452,58			
	85503	Karta Dużej Rodziny	581,00	541,31	93,17%
		w tym: - wydatki bieżące - 541,31			
	85504	Wspieranie rodziny	208 065,00	202 460,38	97,31%
		w tym: - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi - 13 690,38			
	85508	Rodziny zastępcze	3 400,00	943,52	27,75%
		w tym: - wydatki bieżące - 943,52			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 662,00	15 123,99	96,56%
		w tym: - wydatki bieżące - 15 123,99			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	122 000,00 zł
Wydatkowano	121 525,84 zł
co stanowi	99,61%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	117 317,84
Odpłatność za pobyt w noclegowni	2 208,00
Zakup usług pozostałych - Domy Pomocy Społecznej	2 000,00

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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

Plan po zmianach	6 729,00 zł
Wydatkowano	6 150,70 zł
co stanowi	91,41%

z tego na opłacie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 12 osób pobierających zasiłki stale	6 150,70
--	----------

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	31 536,27 zł
Wydatkowano	25 246,44 zł
co stanowi	80,06%

zasiłki okresowe dla 17 osób na kwotę	12 127,84
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 40 osób na kwotę	13 118,60

Rozdział 85216 - Zasiłki stale

Plan po zmianach	92 920,00 zł
Wydatkowano	76 597,77 zł
co stanowi	82,43%

Zasiłki stale wypłacone dla 13 osób

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	388 140,00 zł
Wydatkowano	338 157,27 zł
co stanowi	87,12%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	338 157,17
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	224 666,24
dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,24
składki na ubezpieczenie społeczne	43 652,83
składki na Fundusz Pracy	3 993,40
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)	6 306,37
zakup usług zdrowotnych	100,00
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, polisa ubezpieczeniowa, aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy; Stypendia, abonament radiowy.	12 979,15
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	2 589,14
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 851,48
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	2 725,93
szkolenia pracowników	1 910,00
zakup energii	4 772,49
zakup usług remontowych	8 000,00

wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
--------------------------	----------

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	3 800,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 32 osób	14 000,00
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach 31 dzieci	21 000,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	26 920,00 zł
Wydatkowano	14 456,00 zł
co stanowi	53,70%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 15 osób	14 136,00
zasiłek szkolny dla 1 ucznia	320,00

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	4 061 710,00 zł	
Wydatkowano	4 045 838,46 zł	
co stanowi	99,61%	
<i>w tym na zadania zlecone</i>		4 028 140,44

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 663 dzieci na kwotę		3 976 392,20
Koszty obsługi od I-VII 1,5% i VIII-XII 1,2% od wypłaconych świadczeń		51 748,24
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		38 778,68
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 786,70	
składki na Fundusz Pracy	791,98	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		8 372,09
<i>szkolenia</i>		500,00
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>		3 161,53
<i>odpis na ZFŚS</i>		500,00

<i>podróże służbowe</i>	335,94	
<i>badania okresowe pracowników</i>	100,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		17 698,02
w tym:		
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	14 784,10	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 217,13	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,19	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 932,89	
składki na Fundusz Pracy	479,89	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	692,55	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	965,80	
<i>Odpis na ZFŚS</i>	700,00	
<i>szkolenia</i>	230,00	
<i>podróże służbowe</i>	225,57	
<i>usługi zdrowotne</i>	100,00	

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	1 728 240,00 zł	
Wydatkowano	1 706 380,51 zł	
co stanowi	98,74%	
<i>w tym na zadania zlecone</i>		1 681 022,20

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 268 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych	392 086,05
Dodatki do zasiłków rodzinnych	166 954,00
<i>z tytułu urodzenia dziecka (dla 11 dzieci)</i>	11 000,00
<i>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 osób</i>	47 945,00
<i>z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 osób</i>	17 563,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób</i>	21 410,00
<i>z tytułu rozpoczęcia roku dla 176 osób</i>	17 499,00
<i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 32 osób</i>	28 173,00
<i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 20 osób</i>	23 364,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 91 osób	200 124,44
Świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób	557 769,20
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób	101 573,56
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	5 860,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób	32 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 8 osób	92 756,10
składka KRUS od 4 osób	4 550,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem" dla 2 osób	8 000,00

Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń			43 767,02
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		37 095,97	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,98		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	6 842,64		
składki na Fundusz Pracy	732,35		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		4 728,02	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 203,47	
Delegacje		139,56	
odpis na ZFŚS		600,00	

zasilki z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób			73 400,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń			2 181,83
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		1 981,83	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	250,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	291,32		
składki na Fundusz Pracy	40,51		
zakup materiałów i wyposażenia		200,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 3 dzieci			3 000,00
Koszty obsługi			22 358,31
w tym:			
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		16 374,78	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369,42		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265,29		
składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,79		
składki na Fundusz Pracy	582,28		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		1 745,11	
aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych		2 983,26	
odpis na ZFŚS		600,00	
zakup usług zdrowotnych		100,00	
delegacje		55,16	
szkolenia		500,00	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	581,00 zł
Wydatkowano	541,31 zł
co stanowi	93,17%

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 7 rodzin i 4 przedłużenia kart, duplikaty - 1, elektroniczne - 3, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 79	541,31
--	--------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	208 065,00 zł	
Wydatkowano	202 460,38 zł	
co stanowi	97,31%	
w tym na zadania zlecone		189 410,00

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

dodatek "Dobry Start" dla 611 dzieci		183 300,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń		6 110,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		48 887,00
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	695,78	
składki na Fundusz Pracy	97,22	
zakup materiałów, druków i wyposażenia		1 222,00

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		13 050,38
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		12 450,38
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	
wynagrodzenie asystent rodziny	3 648,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 340,97	
składki na Fundusz Pracy	181,41	
zakup materiałów i wyposażenia		600,00

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	3 400,00 zł
Wydatkowano	943,52 zł
co stanowi	27,75%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (za współfinansowanie pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka.	773,50
Różne opłaty i składki (za współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka.	170,02

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

Plan po zmianach	15 662,00 zł
Wydatkowano	15 123,99 zł
co stanowi	96,56%

w tym na zadania zlecone

15 123,99

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	14 596,59
składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego	527,40

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na koniec 2019 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		998 737,38
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	40 612,34	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	40 612,39	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	636 116,28	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	281 396,37	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2019 ROK**

I. POMOC SPOŁECZNA**DOCHODY**

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

W 2019 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	15 662,00	wykonano	15 123,99
---------	-----------	----------	-----------

Świadczeń wychowawczych

na plan	4 032 480,00	wykonano	4 028 140,44
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	1 689 360,00	wykonano	1 681 022,20
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	581,00	wykonano	541,31
---------	--------	----------	--------

Zasiłki Dobry Start

na plan	190 340,00	wykonano	189 410,00
---------	------------	----------	------------

WYDATKI

Wydatki w 2019 roku osiągnęły wielkość	5 914 237,94 zł
na plan	5 928 423,00 zł
co stanowi	99,76%
w tym :	

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

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	14 596,59
składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego	527,40

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 663 dzieci na kwotę	3 976 392,20
Koszty obsługi od I-VII 1,5% i VIII-XII 1,2% od wypłaconych świadczeń	51 748,24
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	38 778,68
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne	5 786,70
składki na Fundusz Pracy	791,98
zakup materiałów, druków i wyposażenia	8 372,09
szkolenia	500,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	3 161,53
odpis na ZFŚS	500,00
podróże służbowe	335,94
badania okresowe pracowników	100,00

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

Zasiłki rodzinne dla 268 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych	392 086,05
Dodatki do zasiłków rodzinnych	166 954,00
w tym z tytułu:	
z tytułu urodzenia dziecka (dla 11 dzieci)	11 000,00
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 osób	47 945,00
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 osób	17 563,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób	21 410,00
z tytułu rozpoczęcia roku dla 176 osób	17 499,00
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 32 osób	28 173,00
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 20 osób	23 364,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 91 osób	200 124,44
Świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób	557 769,20
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób	101 573,56
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	5 860,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób	32 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 8 osób	92 756,10
składka KRUS od 4 osób	4 550,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem" dla 2 osób	8 000,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	43 767,02

wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		37 095,97	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,98		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	6 842,64		
składki na Fundusz Pracy	732,35		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		4 728,02	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 203,47	
Delegacje		139,56	
odpis na ZFŚS		600,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób			73 400,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń			2 181,83
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		1 981,83	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00		
dotatkowe wynagrodzenia roczne	250,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	291,32		
składki na Fundusz Pracy	40,51		
zakup materiałów i wyposażenia		200,00	

Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 7 rodzin i 4 przedłużenia kart, duplikaty - 1, elektroniczne - 3, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 79			541,31
--	--	--	--------

Wspieranie rodziny

dotatek "Dobry Start" dla 611 dzieci			18 300,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń			6 110,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		4 888,00	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	695,78		
składki na Fundusz Pracy	97,22		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		1 222,00	

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

Plan	2 895 981,93	zł
Wykonano	2 819 291,14	zł
co stanowi	97,35	%

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

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	7 390,00	zł
co stanowi	36,95	%

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 wynajem lokalu,czynsz

7 390,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 44 000,00 zł

Wykonano 40 346,60 zł

co stanowi 91,70 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na:

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :

40 346,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 751 477,93	2 677 367,19	97,31
	80101	Szkoły Podstawowe	2 121 738,36	2 070 511,01	97,59
		w tym:			
		wydatki bieżące -	2 070 511,01		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 672 779,28		
	80110	Gimnazja	179 370,24	178 076,58	99,28
		w tym:			
		wydatki bieżące -	178 076,58		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	157 457,04		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	1 800,30	81,83
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 800,30		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 850,00	150 352,39	88,52
		w tym:			
		wydatki bieżące -	150 352,39		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	104 904,13		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	216 020,00	215 239,56	99,64
		w tym:			
		wydatki bieżące -	215 239,56		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	195 907,81		
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 610,00	43 698,02	97,96

		w tym:				
		wydatki bieżące -	43 698,02			
		w tym:				
		wydatki bieżące -	17 689,33			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		144 504,00	141 923,95	98,21
	85401	Świetlice szkolne		142 520,00	139 939,95	98,19
		w tym:				
		wydatki bieżące -	139 939,95			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	126 334,63			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 984,00	1 984,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące -	1 984,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 121 738,36	zł
Wydatkowano	2 070 511,01	zł
co stanowi	97,59	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		76 026,60 zł
<i>nauczyciel stażysta (0,19)</i>	618,24	zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,67)</i>	18 017,68	zł
<i>nauczyciel mianowany (0,17)</i>	1 411,73	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (17,04)</i>	55 978,95	zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		1 289 821,48 zł
<i>nauczyciel stażysta (0,19)</i>	5 879,03	zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,67)</i>	23 450,64	zł
<i>nauczyciel mianowany (0,17)</i>	8 590,00	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (17,04)</i>	1 054 870,33	zł
<i>obsługa (3,62)</i>	197 031,48	zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 841,35 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		279 116,45 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>		250 325,94 zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,67)</i>	5 328,95	zł
<i>nauczyciel mianowany (0,17)</i>	1 609,81	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (17,04)</i>	206 992,30	zł
<i>obsługa (3,62)</i>	36 394,88	zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,67)</i>	505,49	zł
<i>nauczyciel mianowany (0,17)</i>	-	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (17,04)</i>	25 175,34	zł
odpis na ZFŚS		73 079,76 zł
wynagrodzenia bezosobowe		
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach:		95 730,93 zł

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe	5 750,20 zł.	39 143,51
zakup opału	18 527,35 zł	
wyposażenie	5 840,87 zł	
materiały do napraw i konserwacji	5 382,69 zł.	
paliwo do kosiarki	82,05 zł	
licencje komputerowe	848,15 zł	
materiały pozostałe	2 479,11 zł	
leki i wyposażenie apteczki szkolnej	233,09 zł	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 500,00 zł	
<i>pomoce naukowe</i>	17 500,00 zł	
zakup energii	13 768,72 zł	14 657,02
zakup wody	888,30 zł	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	
opłaty pocztowe	13,53 zł	19 181,81 zł
zakup usług pozostałych	12 398,19 zł	
naprawy i przeglądy	3 288,20 zł	
abonament RTV	317,90 zł	
wywóz nieczystości płynnych i stałych	3 163,99 zł	
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00 zł	2 170,45
zakup usług telefonii stacjonarnej	694,45 zł	
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	1247,14 zł	
szkolenia pracowników administracji szkoły	660,00 zł	
podatek od nieruchomości	171,00 zł	

Projekt "Przez eksperyment do wiedzy" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego**152 894,44 zł**

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	- zł	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	13 489,90 zł	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	2 502,61 zł	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>2 306,73 zł</i>	
<i>składki na FP</i>	<i>195,88 zł</i>	
odpis na ZFŚS	- zł	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	136901,93 zł.	

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	1 026,24 zł
zakup pomocy naukowych	115 375,69 zł
zakup usług remontowych	18 000,00 zł
szkolenia pracowników	2 500,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	179 370,24 zł
Wydatkowano	178 076,58 zł
co stanowi	99,28 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	13 699,30 zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,15)</i>	601,13 zł

<i>nauczyciel dyplomowany (1,72)</i>		13 098,17 zł	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			13 198,04 zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,15)</i>		27 119,13 zł	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,72)</i>		86 078,91 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 530,60 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			28 728,40 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>			26 153,09 zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,15)</i>		1200,12 zł.	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,72)</i>		24952,97 zł.	
<u>składki na Fundusz Pracy</u>			2 575,31 zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,15)</i>			
<i>nauczyciel dyplomowany (1,72)</i>		2575,31 zł.	
odpis na ZFŚS			6 920,24 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			
Plan po zmianach	2 200,00 zł		
Wydatkowano	1 800,30 zł		
co stanowi	81,83		
z tego:			
szkolenia pracowników pedagogicznych			1 800,30 zł
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>			
Plan po zmianach	169 850,00 zł		
Wydatkowano	150 352,39 zł		
co stanowi	88,52 %		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)			- zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych			82 108,81 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 981,68 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS			15 813,64 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		14 855,84 zł	
<i>składki na FP</i>		957,80 zł	
odpis na ZFŚS			3 300,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:			42 148,26 zł
w tym:			
zakup materiałów pozostałych			101,74 zł
zakup środków czystości			92,02 zł
wyposażenie			1 607,90 zł
Zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej			40 346,60 zł
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>			
Plan po zmianach	142 520,00 zł		
Wydatkowano	139 939,95 zł		
co stanowi	98,19 %		
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			7 105,32 zł
<i>nauczyciel dyplomowany (1,92)</i>		7 105,32 zł	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych			92 632,87 zł

<i>nauczyciel dyplomowany (1,92)</i>	92 632,87 zł	
dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 691,53 zł
<i>poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.</i>	10 691,53 zł	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		23 010,23 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>		20 552,27 zł
<i>nauczyciel dyplomowany (1,92)</i>	20552,27 zł.	
<u>składki na Fundusz Pracy</u>		2 457,96 zł
<i>nauczyciel dyplomowany (1,92)</i>	2457,96 zł.	
odpis na ZFŚS		6 500,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół w Pankach:		- zł
<u>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
Plan po zmianach	1 984,00 zł	
Wydatkowano	1 984,00 zł	
co stanowi	100,00 %	
Z tego :		
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		1 984,00 zł
<u>Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.</u>		
Plan po zmianach	216 020,00 zł	
Wydatkowano	215 239,56 zł	
co stanowi	99,64 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		11 131,75 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		154 141,07 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 247,95 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		33 518,79 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	29 543,77 zł	
składki na Fundusz Pracy	3 975,02 zł	
Odpis na ZFŚS		8 200,00 zł
Szkolenia pracowników niepedagogicznych		
<u>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.</u>		
Plan po zmianach	44 610,00 zł	
Wydatkowano	43 698,02 zł	
co stanowi	97,96 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		1 610,52 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		29 460,24 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 213,79 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		7 413,47 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	6 513,47 zł	
składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
Plan po zmianach	17 689,33 zł	
Wydatkowano	17 689,33 zł	
co stanowi	100,00 %	
z tego :		

zakup pomocy naukowych 17 689,33 zł

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

Plan 20 000,00 zł

Wykonano 7 390,10 zł

co stanowi 36,95 %

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

zakup materiałów 6 016,55 zł

podatek od towarów i usług (vat) 1 373,55 zł

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2019

166 788,38 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019

137 336,81 zł

R: 80101 107 754,36 zł

R: 80110 - zł

R: 80148 7 016,20 zł

R: 80150 14 444,75 zł

R: 80152 - zł

R: 85401 8 121,50 zł

poходne od wydatków nie będących wynagrodzeniami

315,92 zł

R: 80101 - zł

R: 80110 - zł

R: 80150 - zł

R: 80152 - zł

R: 85401 315,92 zł

poходne od wynagrodzeń bezosobowych

R: 80101

poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

1 578,61 zł

R: 80101 - zł

R: 80110 - zł

R: 80148 - zł

R: 80150 - zł

R: 80152 - zł

R: 85401 1 578,61 zł

poходne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy

24 884,48 zł

R: 80101 18 426,03 zł

R: 80110 - zł

R: 80148 1 199,76 zł

R: 80150 2 470,05 zł

R: 80152 - zł

R: 85401 2 788,64 zł

poходne od wynag. Skł. FP

2 672,56 zł

R: 80101 1 991,89 zł

R: 80110 - zł

R: 80148 69,26 zł

R: 80150 353,89 zł

R: 80152 - zł

R: 85401 257,52 zł

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	980 455,82	zł
Wykonano	963 151,85	zł
co stanowi	98,24	%

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	980 455,82	963 151,85	98,24
	80101	Szkoły Podstawowe	796 600,00	786 609,46	98,75
		w tym:			
		wydatki bieżące -	786 609,46		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	674 505,56		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 700,00	100 277,20	97,64
		w tym:			
		wydatki bieżące -	100 277,20		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	93 142,59		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	68 312,12	66 141,84	96,82
		w tym:			
		wydatki bieżące -	66 141,84		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	59 933,44		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	782,48	39,12
		w tym:			
		wydatki bieżące -	782,48		
	80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach	7 200,00	5 697,68	79,13
		w tym:			
		wydatki bieżące -	5 697,68		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	5 583,25		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 643,70	3 643,19	99,99

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	796 600,00	zł	
Wydatkowano	786 609,46	zł	
co stanowi	98,75	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			22 404,09 zł
<i>kontraktowy (0,99)</i>		2 480,33 zł	
<i>stażysta (1,04)</i>		2 159,12 zł	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			538 897,13 zł
<i>kontraktowy (0,99)</i>		37 781,73 zł	
<i>stażysta (1,04)</i>		28 554,26 zł	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,28)</i>		396 137,10 zł	
<i>obsługa(1,47)</i>		76 424,04 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 490,14 zł
<i>kontraktowy (0,99)</i>		967,77 zł	
<i>stażysta (1,04)</i>		512,85 zł	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,28)</i>		27 818,31 zł	
<i>obsługa(1,47)</i>		4 191,21 zł	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			102 118,29 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)			91 721,02 zł
<i>kontraktowy (0,99)</i>		7 531,74 zł	
<i>stażysta (1,04)</i>		5 655,08 zł	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,28)</i>		69 165,66 zł	
<i>obsługa(1,47)</i>		9 368,54 zł	
składki na Fundusz Pracy			10 397,27 zł
<i>kontraktowy (0,99)</i>		908,12 zł	
<i>stażysta (1,04)</i>		715,58 zł	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,28)</i>		8 773,57 zł	
<i>obsługa(1,47)</i>		- zł	
wynagrodzenia bezosobowe			
odpis na ZFŚS			20 000,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:			69 699,81 zł
w tym:			
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)		6 952,23 zł	
paliwo		107,33 zł	
zakup opału		14 590,31 zł	
pozostałe materiały		943,80 zł	
materiały do remontów		4 627,83 zł	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		20 534,48 zł	
zakup energii		3 036,57 zł	
zakup wody		384,30 zł	
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)		264,00 zł	
pozostałe usługi		10 587,98 zł	
abonament RTV		75,60 zł	
przeeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne		3 235,26 zł	

znaczki pocztowe		151,00 zł	
wywóz nieczystości płynnych i stałych		1 608,39 zł	
zakup usług telefonii stacjonarnej		513,96 zł	
zakup dostępu do sieci internet		1 476,00 zł	
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)		561,77 zł	
ubezpieczenie mienia		49,00 zł	
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>			
Plan po zmianach	102 700,00	zł	
Wydatkowano	100 277,20	zł	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			4 134,61 zł
<i>dyplomowany (0,90)</i>		3 515,90 zł	
<i>kontraktowy (0,23)</i>		618,71 zł	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			72 184,04 zł
<i>dyplomowany (0,90)</i>		63 064,05 zł	
<i>kontraktowy (0,23)</i>		9 119,99 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		(pochodne od dodat.wynag.rocznego)	5 195,31 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			15 763,24 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)			13 787,73 zł
<i>dyplomowany (0,90)</i>		11 941,78 zł	
<i>kontraktowy (0,23)</i>		1 845,95 zł	
składki na Fundusz Pracy			1 975,51 zł
<i>dyplomowany (0,90)</i>		1 711,01 zł	
<i>kontraktowy (0,23)</i>		264,50 zł	
odpis na ZFŚS			3 000,00 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			
Plan po zmianach	2 000,00	zł	
Wydatkowano	782,48	zł	
co stanowi	39,12	%	
szkolenia pracowników pedagogicznych			782,48 zł
<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>			
Plan po zmianach	7 200,00	zł	
Wydatkowano	5 697,68	zł	
co stanowi	79,13	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			114,43 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			4 774,04 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		(pochodne od dodat.wynag.rocznego)	- zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			809,21 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		721,62 zł	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		87,59 zł	
odpis na ZFŚS			- zł
<u>Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.</u>			
Plan po zmianach	68 312,12	zł	
Wydatkowano	66 141,84	zł	
co stanowi	96,82	%	

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		3 609,40 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		46 961,49 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	(pochodne od dodat.wynag.rocznego)	1 450,29 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		11 521,66 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		10 107,81 zł
składki na Fundusz Pracy		1 413,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia		2 599,00 zł

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

Plan po zmianach	3 643,70 zł
Wydatkowano	3 643,19 zł
co stanowi	99,99 %

z tego :

<i>pomoce naukowe</i>	3 643,19 zł
-----------------------	-------------

R: 80101	557,81 zł	
R: 80103	182,57 zł	
R: 80149	21,59 zł	
R: 80150	88,15 zł	
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze		6 110,86 zł
R: 80101	3 220,48 zł	
R: 80103	1 460,39 zł	
R: 80149	300,65 zł	
R: 80150	1 129,34 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2019		49 495,16 zł
R: 80101	37 922,18 zł	
R: 80103	5 272,10 zł	
R: 80149	1 109,00 zł	
R: 80150	5 191,88 zł	
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy		11 595,27 zł
R: 80101	7 814,18 zł	
R: 80103	1 911,60 zł	
R: 80149	152,22 zł	
R: 80150	1 717,27 zł	
pochodne od wynag. Skł. FP		1 449,56 zł
R: 80101	888,97 zł	
R: 80103	273,89 zł	
R: 80149	40,65 zł	
R: 80150	246,05 zł	

VIII. SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH

ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	1 967 898,41	zł
Wykonano	1 885 112,39	zł
co stanowi	95,79	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	R: 80103	2 000,00	zł
	R: 80148	50 400,00	zł
Wykonano		52 400,00	zł
co stanowi		95,89	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na : **50 244,47 zł**

R: 80103	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała	1 343,70 zł
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	48 900,77 zł
R: 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 896 582,41	1 815 684,94	95,73
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 477,53	1 470 564,10	95,28
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 470 564,10		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	1 098 331,09		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 572,00	191 578,45	96,97
		w tym:			
		wydatki bieżące	191 578,45		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	175 510,37		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 477,76	98,52
		w tym: wydatki bieżące	1 477,76		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	85 900,00	84 541,00	98,42
		wydatki bieżące	84 541,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 460,58	57 851,33	98,96
		w tym: wydatki bieżące	57 851,33		
		z tego:			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	51 462,09			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 672,30	9 672,30	100,00
		w tym: wydatki bieżące	9 672,30			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 316,00	69 427,45	97,35
	85401	Świetlice szkolne		71 316,00	69 427,45	97,35
		w tym: wydatki bieżące	69 427,45			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	61 904,72			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 543 477,53	zł
Wydatkowano	1 470 564,10	zł
co stanowi	95,28	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		42 420,04 zł
<i>nauczyciel stażysta (0,49)</i>	56,40	zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,63)</i>	497,40	zł
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	2 644,20	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	39 222,04	zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		859 263,16 zł
<i>nauczyciel stażysta (0,49)</i>	15 670,41	zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,63)</i>	3 094,82	zł
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	32 555,05	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	662 427,71	zł
<i>obsługa(3,16)</i>	145 515,17	zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 556,28 zł
<i>nauczyciel stażysta (0,17)</i>		
<i>nauczyciel mianowany (0,46)</i>		
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	53 467,36	zł
<i>obsługa(3,16)</i>	13 088,92	zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		172 511,65 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		154 184,72 zł
<i>nauczyciel stażysta (0,49)</i>	2 839,07	zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,63)</i>	5 887,46	zł
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	14 779,36	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	103 626,24	zł
<i>obsługa(3,16)</i>	27 052,59	zł
składki na Fundusz Pracy		18 326,93 zł

<i>nauczyciel stażysta (0,49)</i>	287,89 zł
<i>nauczyciel kontraktowy (0,63)</i>	69,22 zł
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	93,16 zł
<i>nauczyciel dyplomowany (10,19)</i>	15 764,94 zł
<i>obsługa(3,16)</i>	2 111,72 zł
wynagrodzenia bezosobowe	
odpis na ZFŚS	46 044,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	127 923,57 zł
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki,)	6 719,10 zł
zakup wyposażenia	11 814,94 zł
art. Farmaceutyczne	149,65 zł
zakup materiałów pozostałych	26 590,33 zł
akcesoria do komp. I drukarek	350,00 zł
materiały do napraw i konserwacji	3 941,10 zł
zakup opału	17 997,39 zł
zakup pomocy naukowych	14 744,63 zł
zakup energii	11 483,08 zł
zakup wody	708,75 zł
zakup usług remontowych	7 100,00 zł
zakup usług zdrowotnych,	199,00 zł
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 325,79 zł
przeglady techniczne i kominiarskie	5 591,60 zł
zakup usług pozostałych	11 248,52 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej	513,67 zł
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00 zł
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	1 387,80 zł
ubezpieczenie mienia	96,00 zł
szkolenia pracowników	610,00 zł
<u>Projekt "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego</u>	155 845,40 zł
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	- zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	21 173,76 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	1 086,70 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>954,88 zł</i>
<i>składki na FP</i>	<i>131,82 zł</i>
odpis na ZFŚS	- zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	133 584,94 zł
W tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	71 539,48 zł
zakup pomocy naukowych	39 864,96 zł
zakup usług remontowych	18 880,50 zł
szkolenia pracowników	3 300,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	197 572,00	zł
Wydatkowano	191 578,45	zł
co stanowi	96,97	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 8 068,08 zł

<i>nauczyciel kontraktowy (1,03)</i>	3 765,53	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (0,95)</i>	4 302,55	zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 137 689,28 zł

<i>nauczyciel kontraktowy (1,03)</i>	38 891,01	zł
<i>nauczyciel mianowany (..)</i>	968,53	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (0,95)</i>	62 894,54	zł
<i>obsługa (1,00)</i>	34 935,20	zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 115,08 zł

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 27 706,01 zł

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 24 729,11 zł

<i>nauczyciel kontraktowy (1,03)</i>	12 668,79	zł
<i>nauczyciel mianowany (..)</i>	316,52	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (0,95)</i>	5 579,83	zł
<i>obsługa (1,00)</i>	6 163,97	zł

składki na Fundusz Pracy 2 976,90 zł

<i>nauczyciel kontraktowy (1,03)</i>	278,01	zł
<i>nauczyciel mianowany (..)</i>	23,73	zł
<i>nauczyciel dyplomowany (0,95)</i>	2 198,76	zł
<i>Obsługa (1,00)</i>	476,40	zł

odpis na ZFŚS 8 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 500,00	zł
Wydatkowano	1 477,76	zł
co stanowi	98,52	%

z tego :

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli (rady pedagogiczne, kursy i szkolenia) 1 477,76

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	85 900,00	zł
Wydatkowano	84 541,00	zł
co stanowi	98,42	%

z tego :

zakup posiłków 84 541,00

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	58 460,58	zł
Wydatkowano	57 851,33	zł
co stanowi	98,96	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 2 989,24 zł

kontraktowy (0,97) 2 989,24 zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 39 402,67 zł

<i>kontraktowy (0,97)</i>		39 402,67 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 046,48 zł
<i>kontraktowy (0,97)</i>		3 046,48 zł	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			9 012,94 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		7 944,13 zł	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		1 068,81 zł	
odpis na ZFŚS			3 000,00 zł
wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			400,00 zł
zakup pomocy naukowych		400,00 zł	
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
Plan po zmianach	9 672,30 zł		
Wydatkowano	9 672,30 zł		
co stanowi	100,00 %		
z tego :			
zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych			9 672,30
Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"			
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>			
Plan po zmianach	71 316,00 zł		
Wydatkowano	69 427,45 zł		
co stanowi	97,35 %		
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			4 022,73 zł
<i>dplomowany (0,38)</i>		4 022,73 zł	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			49 656,86 zł
<i>dplomowany (0,38)</i>		49 656,86 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 043,49 zł
<i>dplomowany (0,38)</i>		3 043,49 zł	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP			9 204,37 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			<i>8 070,30 zł</i>
<i>dplomowany (0,38)</i>		8 070,30 zł	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			<i>1 134,07 zł</i>
<i>dplomowany (0,38)</i>		1 134,07 zł	
odpis na ZFŚS			3 000,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :			500,00 zł
w tym:			
zakup pomocy naukowych		500,00 zł	
Zobowiązania jednostki na koniec 2019 wynoszą			149 158,62 zł
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń		2 747,99 zł	
R: 80101		2 156,85 zł	
R: 80103		364,93 zł	
R: 80149		153,49 zł	
R: 85401		72,72 zł	
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicy		25 531,45 zł	
R: 80101		20 363,02 zł	

R: 80103	3 199,31 zł	
R: 80149	1 060,56 zł	
R: 85401	908,56 zł	
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy		32 106,70 zł
R: 80101	25 203,08 zł	
R: 80103	4 642,44 zł	
R: 80149	1 446,85 zł	
R: 85401	814,33 zł	
pochodne od wynag. Skł. FP		3 368,47 zł
R: 80101	2 638,74 zł	
R: 80103	460,71 zł	
R: 80149	207,30 zł	
R: 85401	61,72 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne koszty za rok 2019		85 404,01 zł
R: 80101	67 513,91 zł	
R: 80103	11 094,37 zł	
R: 80149	4 018,78 zł	
R: 85401	2 776,95 zł	

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W PANKACH

ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 227 916,58 zł
Wykonano	1 220 034,00 zł
co stanowi	99,36 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	12 000,00 zł
	R:80148	76 000,00 zł
Wykonano		85 007,70 zł
co stanowi		96,60 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała:	11 730,40
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	73 277,30

WYDATKI

BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2019	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 227 916,58	1 220 034,00	99,36
	80104	Przedszkola	872 906,00	869 115,59	99,57
		w tym:			
		wydatki bieżące -	869 115,59		
		z tego :			

	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	723 653,91			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		279 400,00	275 763,98	98,70
	w tym:				
	wydatki bieżące -	275 763,98			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	191 366,14			
80146	Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli		1 000,00	706,35	70,64
	w tym:				
	wydatki bieżące -	706,35			
	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 wychowania przedszkolnego		74 610,58	74 448,08	99,78
	w tym:				
	wydatki bieżące -	74 448,08			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	70 273,50			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach 872 906,00 zł

Wydatkowano 869 115,51 zł

co stanowi 99,57 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 27 208,53 zł

nauczyciel mianowany (1,00) 3 672,00 zł

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany (5,69) 23 536,53 zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 558 379,71 zł

z tego

:

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

nauczyciel mianowany (1,00) 42 396,50 zł

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany (5,69) 374 870,85 zł

wynagrodzenia pracowników obsługi (4,31) 141 112,36 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 862,75 zł

<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	3 181,52 zł
<i>nauczyciel mianowany</i>	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,69)</i>	28 168,43 zł
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,31)</i>	11 512,80 zł
wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - specjalista)	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	122 411,45 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	109 938,18 zł
<i>Nauczyciel mianowany (1,00)</i>	11 804,22 zł
<i>nauczyciel mianowany</i>	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,69)</i>	72 207,67 zł
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,31)</i>	25 926,29 zł
składki na Fundusz Pracy	12 473,27 zł
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	1 287,26 zł
<i>nauczyciel dyplomowany (5,69)</i>	8 646,42 zł
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (4,31)</i>	2 539,59 zł
wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - specjalista)	
odpis na ZFŚS	33 000,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	85 253,07 zł
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, drobne mater. eksploatacyjne)	12 009,11 zł
zakup opału	20 956,44 zł
zakup materiałów do remontów i koserwacji	3 067,42 zł
wyposażenie	7 149,00 zł
zakup materiałów pozostałych	922,21 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 501,97 zł
zakup energii	8 287,99 zł
zakup wody	1 719,90 zł
naprawy i remonty	3 200,00 zł
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	140,00 zł
zakup usług pozostałych	9 863,79 zł
wywóz odpadów komunalnych	3 147,65 zł
usługi kominiarskie, techniczne	3 297,05 zł
zakup usług dostępu do sieci internet	1 391,84 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 336,69 zł
Podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	312,01 zł
szkolenia pracowników Przedszkola w Pankach	950,00 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatkowano	706,35 zł
co stanowi	70,64 %
z tego :	
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	706,35 zł
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
Plan po zmianach	279 400,00 zł
Wydatkowano	275 763,98 zł
co stanowi	98,70 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	806,71 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	148 285,66 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 602,78 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	31 477,70 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	28 470,32 zł
składki na Fundusz Pracy	3 007,38 zł
odpis na ZFŚS	5 700,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	77 891,13 zł

w tym:

zakup materiałów pozostałych	1 316,00 zł
wyposażenie	1 782,55 zł
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	74 792,58 zł
zakup usług zdrowotnych	
Zakup usług pozostałych	

szkolenia pracowników obsługi

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	74 610,58 zł
Wydatkowano	74 448,08 zł
co stanowi	99,78 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 474,58 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	53 700,46 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,83 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	12 427,21 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	11 049,14 zł
składki na Fundusz Pracy	1 378,07 zł
odpis na ZFŚS	700,00 zł

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2019**80 364,12 zł**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- zł
R: 80104	- zł
R:80149	- zł
od ryczałtu wobec US	4,96 zł
R: 80104	4,96 zł
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US	- zł
R: 80104	- zł
R: 80148	- zł
R:80149	- zł
koszty 13 pensji za rok 2019	60 555,49 zł
R:80104	44 367,32 zł
R: 80148	11 944,38 zł
R:80149	4 243,79 zł
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	10 355,00 zł
R: 80104	7 586,80 zł

R: 80148	2 042,51 zł
R:80149	725,69 zł
poходne od wynag. Skł. FP	1 167,10 zł
R: 80104	882,03 zł
R: 80148	181,10 zł
R:80149	103,97 zł
Pattika nr FV od 159/s/2019 do 167/s/2019	6 957,77 zł
Jędrycha FV nr FV06187/2019	261,30 zł
Ekomar FV nr 4/12/2019	865,08 zł
Berg FV nr 1165/2019	197,42 zł
	8 281,57 zł

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

1. "Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III"

- zmniejszenie na § 6057 w kwocie 213 706,00 zł i § 6059 w kwocie 586 294,00 zł - Uchwała nr 2.48.2019 Rady Gminy Panki z dn. 07.02.2019 r. -w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego.

2. Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" - Szkoła Podstawowa w Konieczkach

- zwiększenia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 140 000,00 zł - Uchwała nr 7.65.2019 Rady Gminy Panki z dn.15.05.2019 r. -w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia

- zmniejszenie w § 4010 a § 4019 w kwocie 14862,56 - Uchwała nr 9.77.2019 Rady Gminy Panki z dn.26.08.2019 r.-zmiana klasyfikacji budżetowej

- zwiększenia w paragrafach wydatków bieżących: § 4277-10 000,00 zł, § 4247-45 000,00 zł, § 4277-19 000,00 zł, § 4707-3 600,00 zł - Uchwała nr 10.80.2019 Rady Gminy Panki z dn.14.10.2019 r.-zwiększenie planu 2019 r. kosztem zmniejszenia planu 2020

3.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach

- zwiększenia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 160 8691,20 zł - Uchwała nr 7.65.2019 Rady Gminy Panki z dn.15.05.2019 r. - w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia

- zmniejszenie w § 4010 a § 4019 w kwocie 14167,38 zł -Uchwała nr 9.77.2019 Rady Gminy Panki z dn.26.08.2019r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmniejszenie w §4217, a zwiększenie § 4247 w kwocie 47830,00 zł -Zarządzenie nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Panki z dn.16.09.2019 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- zwiększenia w paragrafach wydatków bieżących: § 4017-25 000,00 zł, § 4117 - 4500,00 zł, § 4127-650,00 zł, § 4247-10 000,00 zł - Uchwała nr 10.80.2019 Rady Gminy Panki z dn.14.10.2019 r.-zwiększenie planu 2019 r. kosztem zmniejszenia planu 2020

- zmniejszenie w § 4247 a zwiększenie w § 4217 w kwocie 5000,00 zł - Zarządzenie nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Panki z dn.25.10.2019 r.- zmiana klasyfikacji budżetowej

4. Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki

- zmniejszenie na § 6059 a zwiększenie w § 6050 w kwocie 184,50 zł - Zarządzenie nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Panki z dn.06.06.2019 r. na opłatę na pozwolenie na przejście pod mostem przez teren PKP

- zwiększenie w § 6050 w kwocie 959 815,50 zł, a zmniejszenie w § 6057 w kwocie 611 747,00 zł i w § 6059 w kwocie 348 068,50 zł - Uchwała nr 8.73.2019 Rady Gminy Panki z dn. 26.06.2019 - otrzymanie środków krajowych do powyższego zadania inwestycyjnego.

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

- zwiększenie § 6050 w kwocie 800 000,00 zł, a zmniejszenie w § 6057 w kwocie 395 597,00 zł i w § 6059 w kwocie 40 4403,00 zł- Uchwała nr 8.73.2019 Rady Gminy Panki z dn.26.06.2019 r-otrzymanie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

6. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki"

- zwiększenie § 6050 w kwocie 50 000,00 zł - Uchwała nr 6.58.2019 Rady Gminy Panki z dn.25.03.2019- w związku z podjęciem zadania inwestycyjnego,planowane dofinansowanie z UE w 2020 r.

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2019	Razem wydatki	% realizacji
I	Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki bieżące)						
1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	2019-2021	267 526,12	0,00	155 845,40	155 845,40	58
2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"	2019-2021	255 012,69	0,00	152 894,44	152 894,44	60
SUMA		X	522 538,81	0,00	152 894,44	152 894,44	29
II	Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki majątkowe)						
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	2019-2020	760 000,00	0,00	48 892,50	48 892,50	6
SUMA		X	760 000,00	0,00	48 892,50	48 892,50	6
III	Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki bieżące)						
1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2016-2019	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30

	Gminy Panki						
SUMA		X	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
IV	Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki majątkowe)						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2020	2 200 000,00	45 000,00	5 695,00	50 695,00	2
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki	2016-2020	3 860 000,00	60 000,00	7 060,00	67 060,00	2
3	Przebudowa dróg: ul.3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	2015-2019	3 162 407,41	3 117 394,71	45 012,70	3 162 407,41	100
4	Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Zerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Zerdzina Gmina Panki	2017-2019	631 114,64	11 114,64	614 228,51	625 343,15	99
5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I	2017-2019	1 156 666,79	943 432,41	213 234,38	1 156 666,79	100
6	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	2018-2019	117 829,35	0,00	117 829,35	117 829,35	100
7	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul.Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul.Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	2018-2019	442 000,00	8 000,00	429 756,74	437 756,74	99
8	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	2018-2021	430 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	8
9	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul.Wspólna, Gmina Panki	2019-2020	136 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00	10
10	Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	2019-2020	605 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1
11	Przebudowa drogi nr 693023S ul.Dworcowa w Pankach	2019-2020	3 008 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0
SUMA		X	15 749 518,19	4 184 941,76	1 492 761,68	5 677 703,44	36

Wójt Gminy

Urszula Bujak