



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2021 r.

Poz. 4264

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 22 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za 2020 rok

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

III. Wykonanie budżetu Gminy-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. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za 2020 rok

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2020 r. Uchwałą Nr 12.103.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w następujących kwotach:

Dochody	25 322 646,00
Wydatki	27 598 860,26
Przychody	3 215 865,87
Rozchody	939 651,61

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 2020 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2020 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	27 177 645,12
	wykonano	27 873 860,87
	co stanowi	102,56%
- wydatki budżetowe:	na plan	29 137 031,69
	wykonano	26 815 779,72
	co stanowi	92,03%
PRZYCHODY na plan		2 999 038,18
wykonano		3 587 820,27
ROZCHODY na plan		1 039 651,61
wykonano		929 631,36

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	735 144,71	735 144,71	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 594,60	579 594,60	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,41	2 280,41	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	577 314,19	577 314,19	100,00%
	01095			Pozostała działalność	155 550,11	155 550,11	100,00%
		201	0	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	155 550,11	155 550,11	100,00%
020				Leśnictwo	1 000,00	971,26	97,13%
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	971,26	97,13%

		075	0	Wpływy 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	971,26	97,13%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 200,00	560 523,44	91,41%
	40002			Dostarczanie wody	613 200,00	560 523,44	91,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	290,00	24,17%
		083	0	Wpływy z usług	610 000,00	558 463,44	91,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 770,00	88,50%
600				Transport i łączność	1 604 750,00	1 604 749,98	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 604 750,00	1 604 749,98	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 554 750,00	1 554 749,98	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	250 740,00	235 850,93	94,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 740,00	235 850,93	94,06%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 657,90	98,44%
		075	0	Wpływy 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	190 000,00	175 595,67	92,42%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 540,00	57 540,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12,13	2,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,23	0,00%
750				Administracja publiczna	162 059,33	151 200,56	93,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 099,45	35 431,41	86,21%
		201	0	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	41 099,45	35 426,76	86,20%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 622,95	10 622,95	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 205,65	3 205,65	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 417,30	7 417,30	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%

		201	0	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	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75095			Pozostała działalność	85 011,93	85 821,20	100,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 011,93	10 011,93	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 809,27	101,08%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 055,00	42 055,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00%
		201	0	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	1 053,00	1 053,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 002,00	41 002,00	100,00%
		201	0	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	41 002,00	41 002,00	100,00%
752				Obrona narodowa	7 333,37	6 533,37	89,09%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		201	0	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	800,00	0,00	0,00%
	75215			Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	6 533,37	6 533,37	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 533,37	6 533,37	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 906,60	5 106,60	104,08%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 706,60	1 906,60	111,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 306,60	1 306,60	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 790 957,00	8 991 006,68	102,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 229,92	56,15%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	11 229,92	56,15%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 280 507,00	2 273 832,00	99,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 746 314,55	99,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 819,00	60,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	53 350,00	95,27%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 307,00	468 162,00	100,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	160,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 991,65	79,83%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 283 000,00	1 231 484,36	95,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	847 464,18	92,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	147 000,00	139 232,15	94,72%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	13 842,00	76,90%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	30 032,00	96,88%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	17 282,74	78,56%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 030,00	89,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	172 077,34	130,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	858,40	85,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 665,55	88,85%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 450,00	150 841,46	95,80%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 049,00	106,56%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 250,00	8 226,60	99,72%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 200,00	95 123,49	99,92%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	29 622,77	77,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	275,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 000,00	5 323 618,94	105,42%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 000,00	4 779 341,00	105,04%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	544 277,94	108,86%
758				Różne rozliczenia	5 791 815,10	6 541 815,10	112,95%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 284 812,00	4 284 812,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 812,00	4 284 812,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	817 012,00	817 012,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 012,00	817 012,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	61 920,10	61 920,10	100,00%

		201	0	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	399,41	399,41	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 194,40	45 194,40	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 326,29	16 326,29	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	628 071,00	1 378 071,00	219,41%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 071,00	1 378 071,00	219,41%
801				Oświata i wychowanie	784 186,91	709 240,48	90,44%
	80101			Szkoły podstawowe	113 219,38	113 219,38	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 221,14	9 221,14	100,00%
		205	7	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	103 998,24	103 998,24	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 299,00	61 776,64	94,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 232,00	30,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	37 299,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	23 245,64	96,86%
	80104			Przedszkola	434 653,23	397 134,87	91,37%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 592,30	79,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415,23	1 415,23	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 238,00	159 238,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	267 000,00	230 889,34	86,48%
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	120 400,00	90 860,15	75,47%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 400,00	54 767,20	73,61%
		083	0	Wpływy z usług	46 000,00	36 092,95	78,46%
	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	4 304,00	4 304,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 311,30	41 945,44	90,57%

		201	0	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	46 311,30	41 945,44	90,57%
851				Ochrona zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00%
		291	0	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	720,00	720,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	195 598,46	176 427,98	90,20%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 850,00	2 845,48	99,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	2 845,48	99,84%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 907,00	4 727,67	96,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 907,00	4 727,67	96,35%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 593,00	14 593,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,00	418,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 175,00	14 175,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 089,46	1 089,44	100,00%
		201	0	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	1 089,46	1 089,44	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	61 561,00	56 089,99	91,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 561,00	56 089,99	91,11%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 544,00	68 544,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 544,00	68 544,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	28 300,00	28 300,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	13 754,00	238,40	1,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 754,00	238,40	1,73%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 642,00	10 485,60	98,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 642,00	10 485,60	98,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 642,00	10 485,60	98,53%
855				Rodzina	7 067 867,00	7 049 314,17	99,74%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 106 585,00	5 102 884,25	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	199,25	49,81%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	30,00%
	206	0	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	5 101 185,00	5 101 185,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 526,00	1 746 553,60	99,66%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	59,56	14,89%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 626,63	52,53%
	201	0	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	1 742 126,00	1 739 447,87	99,85%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 419,54	88,39%
85503			Karta Dużej Rodziny	259,00	216,50	83,59%
	201	0	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	259,00	215,52	83,21%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	189 835,00	181 822,00	95,78%
	201	0	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	189 410,00	181 652,00	95,90%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	425,00	170,00	40,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 662,00	17 837,82	95,58%
	201	0	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	18 662,00	17 837,82	95,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 111,28	1 027 156,65	94,31%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 970,00	965 910,25	94,79%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 017 770,00	965 033,99	94,82%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	800,40	66,70%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,86	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 111,68	37 111,68	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 111,68	37 111,68	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 201,50	41,34%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 201,50	41,34%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	3,62	3,62%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	3,62	3,62%
90095			Pozostała działalność	17 929,60	17 929,60	100,00%
	628	0	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	17 929,60	17 929,60	100,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 645,58	18 645,58	100,00%
	92116			Biblioteki	18 645,58	18 645,58	100,00%
		291	0	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	18 645,58	18 645,58	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 912,78	6 912,78	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	6 912,78	6 912,78	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 061,88	5 061,88	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 850,90	1 850,90	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
				Razem	27 177 645,12	27 873 860,87	102,56%

				Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE				24 318 296,74	24 264 512,51	99,78
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej			4 284 812,00	4 284 812,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			817 012,00	817 012,00	100,00
	Razem			5 101 824,00	5 101 824,00	100,00
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone			7 364 271,73	7 336 129,37	99,62
	Z budżetu państwa na zadania własne			447 618,40	428 296,06	95,68
	Z powiatu na zadania bieżące			3 200,00	3 200,00	100,00
	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			103 998,24	103 998,24	100,00
	Z funduszy celowych			425,00	425,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji			19 365,58	19 365,58	100,00
	Razem			7 938 878,95	7 891 414,25	99,40
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				291 000,00	254 134,98	87,33
Dochody własne				10 986 593,79	11 017 139,28	100,28
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 859 348,38	3 609 348,36	126,23
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				577 314,19	577 314,19	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				7 417,30	7 417,30	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				17 929,60	17 929,60	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				628 071,00	1 378 071,00	219,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 326,29	16 326,29	100,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 554 750,00	1 554 749,98	100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 540,00	57 540,00	100,00

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	634 906,96	634 906,96	634 906,96	0,00	634 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
	40002			Dostarczanie wody	720 000,00	634 906,96	634 906,96	634 906,96	0,00	634 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		426	0	Zakup energii	664 000,00	585 013,47	585 013,47	585 013,47	0,00	585 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 682,52	15 682,52	15 682,52	0,00	15 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 875,97	23 875,97	23 875,97	0,00	23 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
600				Transport i łączność	3 536 361,37	3 523 257,21	183 895,20	183 895,20	1 500,00	182 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 362,01	3 339 362,01	0,00	0,00	0,00	99,63%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	911,10	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,10	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 362,24	13 362,24	13 362,24	13 362,24	0,00	13 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 362,24	13 362,24	13 362,24	13 362,24	0,00	13 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	3 505 531,84	3 492 427,68	168 227,04	168 227,04	1 500,00	166 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 200,64	3 324 200,64	0,00	0,00	0,00	99,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,84	19 640,72	19 640,72	19 640,72	0,00	19 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		427	0	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 455,58	108 455,58	108 455,58	0,00	108 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 203,00	38 630,74	38 630,74	38 630,74	0,00	38 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 200,00	3 324 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 200,64	3 324 200,64	0,00	0,00	0,00	99,79%
	60095			Pozostała działalność	16 556,19	16 556,19	1 394,82	1 394,82	0,00	1 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,37	15 161,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 394,82	1 394,82	1 394,82	1 394,82	0,00	1 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 161,37	15 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,37	15 161,37	0,00	0,00	0,00	100,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	53 921,12	53 921,12	53 921,12	0,00	53 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	53 921,12	53 921,12	53 921,12	0,00	53 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	51,95	51,95	51,95	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	600,78	600,78	600,78	0,00	600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 867,71	14 867,71	14 867,71	0,00	14 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	32 158,68	32 158,68	32 158,68	0,00	32 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
710				Działalność usługowa	34 500,00	2 203,75	2 203,75	2 203,75	2 050,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	2 203,75	2 203,75	2 203,75	2 050,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 450,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
750				Administracja publiczna	3 307 520,57	2 990 145,62	2 543 521,60	2 417 400,24	1 852 037,63	565 362,61	0,00	126 121,36	0,00	0,00	0,00	446 624,02	446 624,02	0,00	0,00	90,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 149,45	41 105,65	41 105,65	41 105,65	40 244,45	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 697,39	33 697,39	33 697,39	33 697,39	33 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,57	5 792,57	5 792,57	5 792,57	5 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,49	754,49	754,49	754,49	754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	861,20	861,20	861,20	0,00	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 144,00	72 969,22	72 969,22	10 329,22	0,00	10 329,22	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 448,98	1 448,98	1 448,98	0,00	1 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 078,64	8 078,64	8 078,64	0,00	8 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	801,60	801,60	801,60	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 662,12	2 811 546,67	2 364 922,65	2 333 220,29	1 783 353,30	549 866,99	0,00	31 702,36	0,00	0,00	0,00	446 624,02	446 624,02	0,00	0,00	90,15%

	75215			Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	7 572,55	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%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 572,55	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%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 450,04	318 419,20	284 925,08	271 153,79	41 238,06	229 915,73	4 200,00	9 571,29	0,00	0,00	0,00	33 494,12	33 494,12	0,00	0,00	0,00	97,24%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	269 222,02	261 694,13	228 200,01	214 428,72	41 238,06	173 190,66	4 200,00	9 571,29	0,00	0,00	0,00	33 494,12	33 494,12	0,00	0,00	0,00	97,20%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 571,29	9 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 617,07	1 617,07	1 617,07	1 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 620,99	39 620,99	39 620,99	39 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 752,46	96 132,15	96 132,15	96 132,15	0,00	96 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		426	0	Zakup energii	8 996,31	8 581,99	8 581,99	8 581,99	0,00	8 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 944,22	10 849,34	10 849,34	10 849,34	0,00	10 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 523,20	4 523,20	4 523,20	0,00	4 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 839,40	29 379,88	29 379,88	29 379,88	0,00	29 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 950,00	19 879,10	19 879,10	19 879,10	0,00	19 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 494,63	33 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494,12	33 494,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	3 228,02	3 228,02	3 228,02	3 228,02	0,00	3 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	724,33	724,33	724,33	724,33	0,00	724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 503,69	2 503,69	2 503,69	2 503,69	0,00	2 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	53 497,05	53 497,05	53 497,05	0,00	53 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 044,06	49 311,11	49 311,11	49 311,11	0,00	49 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 955,94	4 185,94	4 185,94	4 185,94	0,00	4 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
757				Obsługa długu publicznego	350 000,00	278 065,80	278 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%

	92195			Pozostała działalność	55 186,25	51 082,17	22 001,28	22 001,28	0,00	22 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080,89	29 080,89	0,00	0,00	0,00	92,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 803,01	18 926,28	18 926,28	18 926,28	0,00	18 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 227,24	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	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	559 732,23	517 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	92601			Obiekty sportowe	550 185,48	507 903,04	248 365,60	248 365,60	9 882,17	238 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 537,44	259 537,44	0,00	0,00	0,00	92,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	782,17	782,17	782,17	782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 636,91	16 591,56	16 591,56	16 591,56	0,00	16 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	27 026,54	27 026,54	27 026,54	0,00	27 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 670,20	6 670,20	6 670,20	0,00	6 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		458	0	Pozostałe odsetki	154 023,03	154 023,03	154 023,03	154 023,03	0,00	154 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 679,00	33 963,00	33 963,00	33 963,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 537,44	259 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 537,44	259 537,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	9 546,75	9 546,75	9 546,75	9 546,75	0,00	9 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,75	9 546,75	9 546,75	9 546,75	0,00	9 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Razem	29 137 031,69	26 815 779,72	22 258 987,66	12 666 747,82	8 104 334,90	4 562 412,92	1 714 546,01	7 406 847,53	192 780,50	0,00	278 065,80	4 556 792,06	4 556 792,06	17 700,00	0,00	0,00	92,03%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		23 419 672,40	22 258 987,66	95,04
Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	8 477 776,19	8 104 334,90	95,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 106 846,16	4 562 412,92	89,34

	Razem	13 584 622,35	12 666 747,82	93,24
Dotacje na zadania bieżące		1 718 260,83	1 714 546,01	99,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 497 053,75	7 406 847,53	98,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		269 735,47	192 780,50	71,47
Obsługa długu		350 000,00	278 065,80	79,45
WYDATKI MAJĄTOWE z tego:		5 717 359,29	4 556 792,06	79,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 717 359,29	4 556 792,06	79,70
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		319 172,63	17 700,00	5,55
Dotacje na inwestycje		32 726,60	22 726,60	69,44
Razem		29 137 031,69	26 815 779,72	92,03

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

- na plan	21 052 145,75
- wykonano	22 054 247,31

	plan	wykonanie	%wykonania
DOCHODY GMINY	21 052 145,75	22 054 247,31	104,76%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	732 864,30	732 864,30	100,00%
R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 314,19	577 314,19	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	577 314,19	577 314,19	100,00%
R 01095 – Pozostała działalność	155 550,11	155 550,11	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	155 550,11	155 550,11	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność	1 554 750,00	1 554 749,98	100,00%
R 60016 - Drogi publiczne gminne	1 554 750,00	1 554 749,98	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 554 750,00	1 554 749,98	100,00%
Dział 750 – Administracja publiczna	73 841,75	62 173,71	84,20%
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	41 099,45	35 431,41	86,21%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 099,45	35 426,76	86,20%

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
R 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 417,30	7 417,30	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 417,30	7 417,30	100,00%
R 75056 – Spisy powszechnie i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 055,00	42 055,00	100,00%
R 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00%
R 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 002,00	41 002,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 002,00	41 002,00	100,00%
Dział 752 - Obrona Narodowa	800,00	0,00	0,00%
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	100,00%
R 75414 – Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 224 000,00	5 524 396,11	105,75%
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 229,92	56,15%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 229,92	56,15%
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		160,00	
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	154 000,00	189 387,25	122,98%
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	17 282,74	78,56%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	172 077,34	130,36%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,17	
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 000,00	5 323 618,94	105,42%
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	4 550 000,00	4 779 341,00	105,04%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	500 000,00	544 277,94	108,86%
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 791 815,10	6 541 815,10	112,95%

R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 284 812,00	4 284 812,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 812,00	4 284 812,00	100,00%
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	817 012,00	817 012,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 012,00	817 012,00	100,00%
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	61 920,10	61 920,10	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-dot. wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w roku poprzednim związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	399,41	399,41	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	45 194,40	45 194,40	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	16 326,29	16 326,29	100,00%
R 75816 - Wpływy do rozliczenia	628 071,00	1 378 071,00	219,41%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 071,00	1 378 071,00	219,41%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	351 150,54	346 784,68	98,76%
R 80101 – Szkoły podstawowe	103 998,24	103 998,24	100,00%
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 - Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 241,00	59 241,00	100,00%
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 - Zdalna szkoła+-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	44 757,24	44 757,24	100,00%

R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	37 299,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 299,00	37 299,00	100,00%
R 80104 - Przedszkola	159 238,00	159 238,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 238,00	159 238,00	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	4 304,00	4 304,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 304,00	4 304,00	100,00%
R 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 311,30	41 945,44	90,57%
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	46 311,30	41 945,44	90,57%
Dział 852 – Pomoc społeczna	192 030,46	172 864,50	90,02%
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	4 907,00	4 727,67	96,35%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	4 907,00	4 727,67	96,35%
R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 175,00	14 175,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	14 175,00	14 175,00	100,00%
R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 089,46	1 089,44	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)	1 089,46	1 089,44	100,00%
R 85216 – Zasilki stałe	61 561,00	56 089,99	91,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	61 561,00	56 089,99	91,11%
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	68 544,00	68 544,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	68 544,00	68 544,00	100,00%
R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	28 000,00	28 000,00	100,00%
R 85295 – Pozostała działalność	13 754,00	238,40	1,73%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	13 754,00	238,40	1,73%
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	10 642,00	10 485,60	98,53%
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	10 642,00	10 485,60	98,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	10 642,00	10 485,60	98,53%
Dział 855- Rodzina	7 057 067,00	7 044 928,73	99,83%
R 85501 – Świadczenie wychowawcze	5 101 185,00	5 101 185,00	100,00%

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+	5 101 185,00	5 101 185,00	100,00%
R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 126,00	1 743 867,41	99,81%
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	1 742 126,00	1 739 447,87	99,85%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 419,54	88,39%
R 85503- Karta Dużej Rodziny	259,00	216,50	83,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	259,00	215,52	83,21%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	
R 85504- Wspieranie rodziny	189 835,00	181 822,00	95,78%
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"	189 410,00	181 652,00	95,90%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst-środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020"	425,00	170,00	40,00%
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 662,00	17 837,82	95,58%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 662,00	17 837,82	95,58%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 929,60	17 929,60	100,00%
R 90095 - Pozostała działalność	17 929,60	17 929,60	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	17 929,60	17 929,60	100,00%

2. PRZYCHODY

- na plan	2 999 038,18
- wykonano	3 587 820,27

Na kwotę wykonanych przychodów składają się: **3 587 820,27**

-pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki-etap IV" z WFOŚiGW	113 067,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	214 681,33
-wolne środki	1 495 071,94
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 765 000,00

3. ROZCHODY

- na plan	1 039 651,61
- wykonano	929 631,36

Wykonanie jest niższe niż zakładano, z powodu starania się przez Gminę o umorzenie pożyczki nr 119/2015/335/OW/ot-st/P z dn.07.07.2015 r. z WFOŚiGW dot. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cyganka. Umowa nr 119/2020/335/OA/oe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki zawarta została w dniu 07.12.2020 r.

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się: **929 631,36**

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)	271 460,00
--	------------

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	11 368,00
Spłata 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)	35 930,00
Spłata 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)	52 579,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	18 510,61
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	15 500,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	30 000,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00
Spłata 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)	5 791,75
Spłata 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
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernzacja 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)	316 000,00
Wykup obligacji PKO BP seria B14	100 000,00

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu kredytów i pożyczek	11 077 671,28
<i>z tytułu kredytów</i>	<i>199 658,93</i>
<i>z tytułu pożyczek</i>	<i>2 318 012,35</i>
<i>z tytułu obligacji</i>	<i>8 560 000,00</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	59 400,00
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	7 190,93
Termin spłaty	20.02.2021
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	11 368,00
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	52 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) - na kwotę 155 000,00 zł	27 125,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza 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	42 075,00
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	193 777,00

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	148 628,09
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 1 390 107,26 zł	1 390 107,26
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł	585 500,00
Termin spłaty	30.06.2023
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 obsługi emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 16.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2031
Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Emisja obligacji - Seria "D20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 365 000,00 zł	365 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
RAZEM	11 077 671,28

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 969 095,00
wykonano	-	5 703 343,82
co stanowi	-	95,55%

wydatki budżetowe:

na plan	-	14 192 556,47
wykonano	-	12 373 763,01
co stanowi	-	87,18%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	2 280,41	2 280,41	100,00
020 Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	971,26	97,13

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	610 000,00	558 463,44	91,55
		- odsetki za wodę	2 000,00	1 770,00	88,50
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 200,00	290,00	24,17
600	Transport i łączność	- wpływy z tyt.gwarancji bankowe	50 000,00	50 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2 700,00	2 657,90	98,44
		- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	190 000,00	175 595,67	92,42
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	57 540,00	57 540,00	100,00
		- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	500,00	12,13	2,43
		- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	45,23	0,00
750	Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 217,58	13 217,58	100,00
		- wpływy z różnych dochodów- Zwrot VAT	75 000,00	75 809,27	101,08
752	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych	- dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 533,37	6 533,37	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- Ochotnicze straże pożarne-wpływy z odszkodowań	400,00	400,00	100,00
		- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	1 306,60	1 506,60	115,31
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	1 809 000,00	1 801 483,55	99,58
		- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	1 085 000,00	1 000 538,33	92,22
		- podatek od środków transportowych osób prawnych	466 307,00	468 162,00	100,40
		- podatek od środków transport. osób fizycznych	31 000,00	30 032,00	96,88
		- opłata targowa	9 000,00	8 030,00	89,22
		- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 200,00	95 123,49	99,92
		- opłata skarbowa	16 000,00	17 049,00	106,56
		- odsetki od zaległości podatkowych	8 000,00	7 105,03	88,81
		- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 200,00	962,80	80,23
		- opłata eksploatacyjna	8 250,00	8 226,60	99,72
		- opłata za wydanie zezwolenia	0,00	275,00	0,00

		- opłata adiacencka	29 500,00	20 730,04	70,27
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	8 892,73	104,62
801	Oświata i wychowanie		291 000,00	254 134,98	87,33
851	Ochrona zdrowia	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	720,00	720,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 201,50	41,34
		- opłata produktowa	100,00	3,62	3,62
		- opłata śmieciowa	1 017 770,00	965 033,99	94,82
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	800,40	66,70
		- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	75,86	100,00
		- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	37 111,68	37 111,68	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	18 645,58	18 645,58	100,00
926	Kultura fizyczna	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	5 061,88	5 061,88	0,00
		- wpływy z tyt. odszkodowań	1 850,90	1 850,90	100,00
DOCHODY OGÓLEM:			5 969 095,00	5 703 343,82	95,55

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	5 911 555,00	5 645 803,82
- Dochody majątkowe:	57 540,00	57 540,00

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	971,26
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	558 463,44
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	1 770,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w opłatach za wodę	290,00
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	175 595,67
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 556,75
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Zwrot VAT	75 809,27
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
- wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów, gwarancje bankowe	52 450,90
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin	254 134,98
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 746 314,55
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	1 819,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	53 350,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	468 162,00

- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	962,80
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	7 117,16
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	847 464,18
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	139 232,15
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	13 842,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	30 032,00
- wpływy z opłaty targowej	8 030,00
- wpływy z opłaty skarbowej	17 049,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 226,60
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 123,49
- opłata adiacencka	20 730,04
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 892,73
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń	275,00
-wpływy z tyt. zwrotów dotacji	19 365,58
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	3,62
- wpływy za zanieczyszczenia środowiska	6 201,50
- wpływy z opłaty śmieciowej	965 033,99
-wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	800,40
-wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty śmieciowej	75,86

RAZEM:**5 645 803,82*****Dochody majątkowe:***

- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 540,00
w tym:	
sprzedaż lokalu mieszkalnego w m-ci Kawki	57 540,00

RAZEM**57 540,00****WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 239 122,48	538 537,05	43,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 326,26	368 946,32	34,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 358,26	38 271,83	99,77
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	933,26	900,00	96,44
		b) wydatki majątkowe	1 030 968,00	330 674,49	32,07
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 843,62	94,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 843,62	94,79

	01095	Pozostała działalność	166 796,22	166 747,11	99,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	161 999,22	161 950,11	99,97
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 650,01	2 650,01	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	6 449,11	6 400,00	99,24
		b) wydatki majątkowe	4 797,00	4 797,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	634 906,96	88,18
	40002	Dostarczanie wody	720 000,00	634 906,96	88,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	720 000,00	634 906,96	88,18
600		Transport i łączność	3 536 361,37	3 523 257,21	99,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911,10	911,10	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	911,10	911,10	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 362,24	13 362,24	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 362,24	13 362,24	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 505 531,84	3 492 427,68	99,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	174 331,84	168 227,04	96,50
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	3 331 200,00	3 324 200,64	99,79
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 556,19	16 556,19	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 394,82	1 394,82	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	15 161,37	15 161,37	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	15 161,37	15 161,37	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	53 921,12	60,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	53 921,12	60,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	89 000,00	53 921,12	60,59
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	34 500,00	2 203,75	6,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	2 203,75	6,39
		a) wydatki bieżące	34 500,00	2 203,75	6,39
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 307 520,57	2 990 145,62	90,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 149,45	41 105,65	99,89

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 149,45	41 105,65	99,89
		z tego wynagrodzenia i pochodne	40 244,45	40 244,45	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 144,00	72 969,22	99,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	73 144,00	72 969,22	99,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 662,12	2 811 546,67	90,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 481 512,12	2 364 922,65	95,30
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 866 839,13	1 783 353,30	95,53
		b) wydatki majątkowe	637 150,00	446 624,02	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 325,00	19 325,00	76,31
	75095	Pozostała działalność	49 240,00	45 199,08	91,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 240,00	45 199,08	91,79
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 055,00	42 055,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 053,00	1 053,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 002,00	41 002,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 002,00	41 002,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	11 033,43	11 033,43	100,00
752		Obrona narodowa	8 372,55	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	7 572,55	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 572,55	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 450,04	318 419,20	97,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 222,02	261 694,13	97,20
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	235 727,39	228 200,01	96,81
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000,00	41 238,06	98,19
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	82 744,37	82 586,90	99,81
	b) wydatki majątkowe	33 494,63	33 494,12	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	33 494,63	33 494,12	100,00
75414	Obrona cywilna	3 228,02	3 228,02	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	3 228,02	3 228,02	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	53 497,05	97,27
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	55 000,00	53 497,05	97,27
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	278 065,80	79,45
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	278 065,80	79,45
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	350 000,00	278 065,80	79,45
	z tego wydatki na obsługę długu publicznego	350 000,00	278 065,80	79,45
758	Różne rozliczenia	26 859,45	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 859,45	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 607 006,11	1 505 738,80	93,70
	80101 Szkoły podstawowe	124 298,24	116 727,82	93,91
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	124 298,24	116 727,82	93,91
	z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	20 000,00	12 479,58	62,40
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	54 994,57	99,99
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	55 000,00	54 994,57	99,99
	80104 Przedszkola	1 187 457,25	1 184 932,02	99,79
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 121 738,00	1 120 028,61	99,85
	z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	1 063 538,00	1 062 359,51	99,89
	b) wydatki majątkowe	65 719,25	64 903,41	98,76
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	192 584,60	112 669,97	58,50
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	192 584,60	112 669,97	58,50

	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 391,83	2 303,40	36,04
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 568,00	4 316,99	27,73
	a) wydatki bieżące	15 568,00	4 316,99	27,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 274,74	10 274,15	99,99
	a) wydatki bieżące	10 274,74	10 274,15	99,99
	z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	9 794,74	9 794,65	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 822,83	12 822,83	100,00
	a) wydatki bieżące	12 822,83	12 822,83	100,00
	z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka"	12 822,83	12 822,83	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458,45	458,45	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	458,45	458,45	100,00
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	458,45	458,45	100,00
80195	Pozostała działalność	8 542,00	8 542,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 542,00	8 542,00	100,00
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	300,00	300,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	108 047,27	94 284,14	87,26
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 540,00	70,80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 000,00	3 540,00	70,80
	b) wydatki majątkowe			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 547,27	88 244,14	97,46
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	90 547,27	88 244,14	97,46
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 502,00	7 410,00	98,77
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym			

		a) wydatki bieżące w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	100,00 100,00
852	Pomoc społeczna		33 657,46	19 659,04	58,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418,00	418,00	100,00
		a) wydatki bieżące	418,00	418,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 339,46	13 628,04	70,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 339,46	13 628,04	70,47
	85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	300,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	13 600,00	5 313,00	39,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 600,00	5 313,00	39,07
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 800,00	4 385,44	40,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 400,00	1 699,25	31,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 400,00	1 699,25	31,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	2 686,19	49,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 400,00	2 686,19	49,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 664 885,69	1 327 651,92	79,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	6 150,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 500,00	999 969,22	95,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 048 500,00 61 152,84	999 969,22 59 188,26	95,37 96,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 571,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	156 571,00	0,00	0,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 400,00	3 567,81	37,96
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	9 400,00	3 567,81	37,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 800,00	289 223,51	71,80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	277 050,00	258 834,43	93,43
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	27 672,14	27 672,14	100,00
	b) wydatki majątkowe	125 750,00	30 389,08	24,17
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	20 000,00	19 999,80	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 535,09	10 811,78	69,60
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 535,09	10 811,78	69,60
90095	Pozostała działalność	17 929,60	17 929,60	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	17 929,60	17 929,60	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 186,25	523 082,17	99,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00	302 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	302 000,00	302 000,00	100,00
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	302 000,00	302 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	170 000,00	170 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe		0,00	
92195	Pozostała działalność	55 186,25	51 082,17	92,56
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	26 105,25	22 001,28	84,28
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	21 963,13	21 952,08	99,95
	b) wydatki majątkowe	29 081,00	29 080,89	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	11 000,00	10 999,89	100,00

926	Kultura fizyczna	559 732,23	517 449,79	92,45
92601	Obiekty sportowe	550 185,48	507 903,04	92,31
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	290 648,04	248 365,60	85,45
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 100,00	9 882,17	70,09
	z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	259 537,44	259 537,44	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	9 546,75	9 546,75	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	9 546,75	9 546,75	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	9 546,75	9 546,75	100,00
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
WYDATKI OGÓLEM:		14 192 556,47	12 373 763,01	87,18

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	8 475 197,18	7 816 970,95
- Wydatki majątkowe	5 717 359,29	4 556 792,06
RAZEM:	14 192 556,47	12 373 763,01
- Wynagrodzenia i pochodne	2 057 275,14	1 962 664,53
- Fundusz sołecki	258 759,50	250 987,28

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12. 2020 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	5 717 359,29
wykonano	-	4 556 792,06
co stanowi	-	79,70%

w tym:

- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 79 655,18

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I	22 140,00
2	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeka Pankówką w miejscowości Panki, ul. Wspólna gmina Panki	51 768,00
3	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	256 766,49
4	Zespół boisk Orlik 2012	259 537,44
5	Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach	2 627 423,84
6	Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	595 662,79

7	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Pankach	101 114,01
8	Renowacja rowów w drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów FS Jaciska	15 161,37
9	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Panki	58410,00
10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki	292998,75
11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki - etap II	28 827,26
12	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki- FS Kałmuki	19 063,49
13	Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach- FS Kawki	14 430,63
14	Założenie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Pankach ul. 1 - go Maja	30 719,25
15.	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki FS Panki	19 999,80
16	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	10 999,89
17	Montaż okablowania strukturalnego LAN w budynku Urzędu Gminy Panki	49 938,00
18	Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Panki	10 450,00
19	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	6 000,01
20	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Pankach w miejscowości Panki	34 184,16
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	10 389,28
	<u>RAZEM:</u>	4 515 984,46

II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Zakup iluminacji Bożonarodzeniowej	18 081,00
	<u>RAZEM</u>	18 081,00

III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2020	17 929,60
2.	Zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego	4 797,00
	<u>RAZEM</u>	22 726,60

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6230)

Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki (wydatek) 51 768,00

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
65 913,00	65 913,00	118 000,00	51 768,00

Przyłacza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kalmuki

(wydatek)

256 766,49

Zadanie zaplanowane w 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
340 000,00	289 066,49	307 700,00	256 766,49

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I

(wydatek)

22 140,00

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 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
4 064 657,89	89 200,00	200 000,00	22 140,00

Zespół Boisk Orlik 2012

(wydatek)

259 537,44

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 685 166,39	1 685 166,39	259 537,44	259 537,44

Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Panki

(wydatek)

58 410,00

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
60 000,00	58 410,00	52 582,70	50 992,70	7 417,30	7 417,30

Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia

(wydatek)

595 662,79

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
605 000,00	600 662,79	303 000,00	298 662,80	297 000,00	296 999,99

Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach

wydatek

2 627 423,84

Zadanie zaplanowane w 2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
2 638 500,00	2 635 923,84	1 372 250,00	1 369 673,85	1 257 750,00	1 257 749,99

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

(wydatek)

15 161,37

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
90 736,76	90 736,76	15 161,37	15 161,37

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki

wydatek

292 998,75

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
293 000,00	292 998,75	293 000,00	292 998,75

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II

wydatek

28 827,26

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych

600 150,00	28 827,26	200 150,00	28 827,26
------------	-----------	------------	-----------

Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki- FS Kalmuki

(wydatek)

19 063,49

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 R.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
36 551,49	36 551,49	19 063,49	19 063,49

Założenie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Pankach ul. 1- go Maja

(wydatek)

30 719,25

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
30 719,25	30 719,25	30 719,25	30 719,25

Modernizacja budynku remizy OSP Kawki- FS Kawki

(wydatek)

14 430,63

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
36 822,39	36 821,48	14 431,14	14 430,63

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

(wydatek)

10 999,89

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł-FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
11 000,00	10 999,89	11 000,00	10 999,89

Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej w Pankach

(wydatek)

101 114,01

Zadanie zaplanowane w 2020 r.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
101 200,00	101 114,01	101 200,00	101 114,01

Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Panki

wydatek

19 999,80

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020	Źródło finansowania w 2020 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
103 817,60	28 816,80	75 000,00	0,00	20 000,00	19 999,80

Montaż okablowania strukturalnego LAN w budynku Urzędu Gminy Panki

wydatek

49 938,00

Inwestycja zaplanowana w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 000,00	49 938,00	50 000,00	49 938,00

Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Panki

wydatek

10 450,00

Inwestycja zaplanowana w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
12 000,00	10 450,00	12 000,00	10 450,00

Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki

wydatek

6 000,01

Inwestycja zaplanowana w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych

20 000,00	6 000,01	6 000,00	6 000,01
-----------	----------	----------	----------

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Pankach w m-ci Panki

wydat

34 184,16

Inwestycja zaplanowana w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
35 000,00	34 184,16	35 000,00	34 184,16

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki

wydat

10 389,28

Inwestycja zaplanowana w 2020 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	Źródło finansowania w 2020 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
30 750,00	10 389,28	30 750,00	10 389,28

Razem

4 515 984,46

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060, 6170)

1. Zakup iluminacji Bożonarodzeniowej

18 081,00

18 081,00

Razem

4 534 065,46

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2020

17 929,60

2 Zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

4 797,00

Razem

22 726,60

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2020 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	8 475 197,18
wykonano	-	7 816 970,95
co stanowi	-	92,23%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

1 Rolnictwo i łowiectwo		kwota	203 065,56
(Dz.010)			
A Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
(R. 01010)			38 271,83
Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka			15 946,46
zakup tablic			393,60
Zakup krzewów ozdobnych na ogrodzenie przepompowni ścieków			900,00

W ramach Funduszu Sołeckiego:	900,00
FS Cyganka-Pacanów - Zakup krzewów na przepompownie ścieków	900,00
Inwentaryzacja powierzchni robót odtworzeniowych dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów	3 075,00
Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji dla potrzeb programu oczyszczania ścieków	17 956,77

B Izby rolnicze

(R.01030)	2 843,62
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 843,62

C Pozostała działalność

(R.01095)	161 950,11
Czyszczenie rowów na terenie Gminy Panki	3 800,00
<u>W ramach Funduszu Sołeckiego:</u>	3 800,00
<u>FS Panki - Czyszczenie rowów na terenie Gminy Panki</u>	3 800,00
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	152 500,11
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	2 261,30
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	388,71
w tym:	
- składki na Fundusz Pracy	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	388,71
Materiały biurowe na potrzeby zwrotu akcyzy	399,99
<u>W ramach Funduszu Sołeckiego:</u>	2 600,00
<u>-Zakup rur odwadniających- FS Kawki</u>	2 600,00

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	kwota	634 906,96
(Dz.400)		

A Dostarczanie wody

(R.40002)	634 906,96
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczy	585 013,47
Wlk.,Krzepicach, Konieczkach	
Montaż wodomierzy	750,00
Ogłoszenia w prasie	246,00
Opracowanie wniosku o skrócenie obowiązywania taryfy, projekt nowej taryfy	14 022,00
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych	15 682,52
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych,druki biurowe	10 335,00
Program System Mini-GW-program faktura i rozliczanie należności na terminal z systemem android	2 695,67
Usługi informatyczne w referacie wody	6 162,30

3 Transport i łączność	kwota	183 895,20
(Dz.600)		

Drogi publiczne wojewódzkie

(R.60013)	911,10
Oплаты za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	911,10
B Drogi publiczne powiatowe	
(R.60014)	13 362,24
Oплаты za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej	13 362,24
C Drogi publiczne gminne	
(R.60016)	168 227,04
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa	8 379,26
Zakup zagęszczarki gruntu i przecinarki do nawierzchni	11 254,50
Zakup druków	6,96
Zimowe utrzymanie dróg	12 248,18
Wykaszenie poboczy dróg gminnych, wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogowym	10 998,60
Wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, przegląd pięcioletni	13 776,00
Remonty dróg gminnych	108 455,58
Usługi dostarczenia masy asfaltowej, opłaty kurierskie	1 607,96
Wynagrodzenie dla inspektora przeglądu gwarancyjnego	1 500,00
D. Pozostała działalność	
(R.60095)	1 394,82
Szyba hartowana na przystanek	1 394,82
4. Gospodarka mieszkaniowa	kwota 53 921,12
(Dz.700)	
A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
(R.70005)	53 921,12
Energia elektryczna	600,78
Operat szacunkowy	0,00
Wykonanie podziału nieruchomości	9 060,70
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, kontrola przewodów kominowych	1 947,33
Czynsz dzierżawny	515,25
Ogłoszenia w prasie ws. nieruchomości	526,44
materiały do remontu dachu budynku przy ul. 1 Maja 13, materiały do wymiany licznika w okalu mieszkalnym	51,95
Ułożenie rury kanalizacyjnej do lokalu przy ul. 1 Maja	848,70
Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia	0,00
Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki	0,00
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa	32 020,48
Mapa zasadnicza	1 912,49
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów	195,00
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe	2 117,00
Opłata za działkę na poszerzenie drogi gminnej	4 125,00
Inne opłaty	0,00
5. Działalność usługowa	kwota 2 203,75

(Dz.710)		
A. Plany zagospodarowania przestrzennego		
(R.71004)		2 203,75
Umowa zlecenie na udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej		2 050,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne		153,75
6. Administracja publiczna	kwota	2 543 521,60
(Dz.750)		
A. Urzędy wojewódzkie		
(R.75011)		41 105,65
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		33 697,39
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej		
Pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		5 792,57
- składki na Fundusz Pracy		754,49
Materiały biurowe na potrzeby USC		861,20
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R.75022)		72 969,22
Diety dla Przewodniczącej Rady Gminy		7 800,00
Diety dla członków Rady Gminy		54 840,00
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		1 448,98
Licencja na program Legislador, podpisy elektroniczne		1 928,64
Obsługa sesji Rady Gminy		6 150,00
Opłata za dostęp do sieci internet w Sali posiedzeń Rady Gminy Panki		801,60
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R.75023)		2 364 922,65
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 980,34
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		106 777,01
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		232 066,83
- składki na Fundusz Pracy		24 207,37
- wynagrodzenia bezosobowe (elektryk)		10 321,75
Odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z wyrokiem sądu		24 960,00
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)		6 742,36
Paliwo do samochodów UG, traktorka, oleje, opony		4 470,60
Środki czystości		5 715,34
Materiały biurowe (druki, pieczątki, papier, art.. Na potrzeby sekretariatu)		11 754,60
Publikacja, książki fachowe		3 189,86
Opał		10 990,49
Tusze i tonery		845,00
Meble biurowe		5 401,94

Jubileusz pożycia małżeństwa oraz urodzin- usługa gastronomiczna, wywołanie zdjęć, kwiaty okolicznościowe	6 099,32
Podpis elektroniczny	292,74
Zakup ekspresu do kawy	2 449,00
Komputery i akcesoria komputerowe, monitory, telefony	7 289,95
Materiały gospodarcze i remontowe	9 471,02
Zakup elektronarzędzi	1 278,77
oprogramowanie Microsoft Office, program antywirusowy	3 418,05
Zaup i naprawa rolet w budynku Urzędu Gminy Panki	1 571,50
Opłaty za wodę i oświetlenie biura	12 564,78
Badania lekarskie pracowników	14 680,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu	8 972,82
Opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi Gminy Panki	1 500,00
Usługi pocztowe	43 302,00
Malowanie i remont budynku Urzędu Gminy Panki	49 078,35
Usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy, strony BIP, hosting,	10 556,74
Usługa serwisowa	18 720,60
Usługi prawnicze	33 120,00
Wywóz nieczystości, ścieki	1 289,58
Usługi kominiarskie	994,67
Płace VULCAN	2 800,00
VULCAN dotacje podręcznikowe	2 000,00
Finanse VULCAN	5 800,00
Art 30 KN VULCAN	4 182,00
Opieka autorska KORELACJA	18 464,00
Subskrypcja programu WPF	7 995,00
Konserwacje centrali telefonicznej	1 150,00
Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO	10 200,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż	2 706,00
Podpis elektroniczny	391,14
Abonament INFORLEX	3 962,45
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki	32 160,00
Montaż napędu bramy wjazdowej do Urzędu Gminy	2 590,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne	6 027,00
Licencja na oprogramowanie (antywirus, Microsoft Office)	00
Wynajem kserokopiarki	10 990,39
Usługi doradcze	7 380,00
Udział w konwentach, zgromadzeniach	00
Usługi hotelowe	289,00
naprawa samochodu służbowego,badania techniczne samochodu	2 167,99
Pozostałe usługi	9 649,48
Obsługa fotograficzna na spotkanie z senatorem, otwarcie zielonej pracowni	0,00
Podróże służbowe krajowe	2 640,62
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG	2 940,42
Składki członkowskie,	27 285,92
Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	40 882,59

Oплата sądowa, wydatki biegłego, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za interpretacje	1 864,70
Pozostałe opłaty	45,50
Oплата środowiskowa	1 607,00
Odsetki	0,00
Odpis na ZFŚS	52 962,10
Podatek leśny	39,00
Szkolenia pracowników	19 676,97
D. Spis powszechny i inne	
(R.75056)	19 325,00
Dodatki spisowe	10 339,00
Nagrody spisowe	8 000,00
Zakup komputera i materiałów biurowych na potrzeby biura spisowego	986,00
E. Pozostała działalność	
(R.75095)	45 199,08
Diety dla sołtysów	13 440,00
Prowizja za inkaso należności finansowych	28 439,88
Dopłaty do przelewy z tyt. potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	1 194,45
Ubezpieczenie NNW	258,17
Inne wydatki (kwiaty, ciasto z okazji Dnia Sołtysa, pieczętka, tabliczki)	1 866,58
7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota 42 055,00
(Dz.751)	
A. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
(R.75101)	1 053,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców	880,14
Pochodne od wynagrodzeń,	
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	151,30
- składki na Fundusz Pracy	21,56
B. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
(R.75107)	41 002,00
Diety dla komisji obwodowych	25 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 171,43
- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20
- Składki na Fundusz Pracy	73,23
Materiały biurowe wykorzystane do przeprowadzenia wyborów	2
Sporządzenie spisu wyborców, pozostałe usługi	936,96
Koszty delegacji	1 245,46
	386,15

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz.754)	kwota 292 125,08
A. Ochotnicze straże pożarne (R.75412)	228 200,01
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń	9 571,29
Szkolenia ppoż.	3 845,00
Doładowanie terminala DSP	310,00
Paliwo	9 429,43
Akumulatory	1 378,00
Woda do picia	183,76
Energia elektryczna	8 197,90
Zakup poręczy do OSP Panki	2 779,80
Zakup węgla	1 875,75
Zakup mundurów	7 200,00
Pozostałe materiały do remontów, napraw i bieżącego utrzymania OSP	14 515,85
Badania lekarskie	4 523,20
Czyszczenie przewodów kominowych	1 140,00
Badania techniczne samochodów strażackich	7 294,11
Ubezpieczenie komunikacyjne	19 879,10
Zakup aparatów tlenowych	4 920,00
Dotacja na zakup aparatów tlenowych	4 200,00
Pozostałe usługi	2 255,77
Woda na potrzeby OSP	384,09
Serwis i modernizacja systemu alarmowego	492,00
Wynagrodzenia wg umów zleceń w tym:	39 620,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,07
- składki na Fundusz Pracy	
<u>W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u>	82 586,90
<u>FS Kostrzyzna- Kotary - Zakup wyposażenia remizy OSP w Kostrzynie</u>	2 782,54
<u>FS Aleksandrów - Zakup materiałów do malowania budynku OSP w Aleksandrowie</u>	3 197,80
<u>FS Aleksandrów - z wymiana stolarki okiennej w OSP Aleksandrów</u>	4 600,00
<u>FS Cyganka - Pacanów - wykonanie zadaszania schodów przy OSP</u>	7 040,00
<u>FS Janiki - Ślusarze - Zakup materiałów do kuchni remizy OSP, zakup materiałów do remontów OSP</u>	16 855,70
<u>FS Kostrzyzna - Kotary - Malowanie Sali OSP Kostrzyzna</u>	2 099,61
<u>FS Kostrzyzna - Kotary - wykonanie chodnika przy OSP Kostrzyzna</u>	6 158,00
<u>FS Kostrzyzna - Kotary - Zakup kosiarki spalinowej</u>	2 000,00
<u>FS Panki - Zakup materiałów niezbędnych do montażu boileru</u>	500,00
<u>FS Panki - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Panki</u>	3 089,00
<u>FS Panki - Zakup aparatów tlenowych dla OSP Panki</u>	9 836,00
<u>FS Praszczyki - Położenie płytek przy wejści do OSP Praszczyki</u>	1 750,00
<u>FS Praszczyki - Położenie płytek przy wejści do OSP oraz zakup bramek piłkarskich na teren OSP</u>	

<u>FS Zwierzyniec Trzeci - doposażenie remizy i kuchni OSP Zwierzyniec Trzeci</u>	17 678,25
<u>FS Zwierzyniec Trzeci - budowa powierzchni magazynowej zaplecza kuchennego w OSP Zwierzyniec Trzeci</u>	5 000,00

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP:**OSP Panki:**

- paliwo	6 802,24
- energia elektryczna	1 612,29
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	310,00
- badania techniczne samochodów	3 107,11
- usługi	2 024,19
- woda	29,59
- woda do picia	183,76
- akumulator	538,00
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	34 727,90

Razem: 49 335,08

OSP Kawki:

- paliwo	817,00
- energia elektryczna	662,42
- serwis i modernizacja systemu alarmowego	492,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego	3 428,00
- woda	255,72
- materiały	300,00
- dotacja na zakup aparatów tlenowych	4 200,00

Razem: 10 155,14

OSP Praszczyki:

- paliwo	448,84
- energia elektryczna	1 467,99
- woda	62,33
- usługi (w tym Fundusz Sołecki)	1 750,00
- akumulator	840,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego	205,00

Razem: 4 774,16

OSP Cyganka:

- paliwo	296,90
- usługi (w tym Fundusz Sołecki)	7 040,00
- energia elektryczna	671,65

Razem: 8 008,55

OSP Janiki:

- energia elektryczna	495,89
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	16 855,70

Razem: 17 351,59

OSP Zwierzyniec III:

- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	17 678,25
- usługi (w tym Fundusz Sołecki)	5 000,00

- badania techniczne samochodów strażackich	148,00
Razem:	22 826,25
<u>OSP Konieczki:</u>	
- paliwo	310,70
- energia elektryczna	1 909,46
Razem:	2 220,16
<u>OSP Kałmuki:</u>	
- paliwo	717,30
- materiały	7 200,00
- badania techniczne samochodów strażackich	406,00
Razem:	8 323,30
<u>OSP Aleksandrów:</u>	
- paliwo	220,21
- energia elektryczna	620,87
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	7 797,80
- usługa	46,58
Razem:	8 685,46
<u>OSP Kostrzyna:</u>	
- energia elektryczna	791,98
- usługa (w tym Fundusz Sołecki)	8 257,61
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	4 877,55
Razem:	13 927,14
<i>B. Obrona cywilna</i>	
(R.7541)	3 228,02
Zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w OSP Kałmuki	724,33
Remont i konserwacja syreny alarmowej OSP Panki	2 503,69
<i>C. Zarządzanie kryzysowe</i>	
(R.75421)	53 497,05
Zakup środków ochronnych, płynów do dezynfekcji, kombinezonów w związku z COVID- 19	19 422,11
Usługa dezynfekcji budynkach jednostek oświaty w związku z COVID-19	2 955,94
Zakup ozonatorów w związku z COVID-19	29 889,00
Transport kontenerów do wody pitnej	1 230,00
9. Obsługa długu publicznego	kwota
(Dz.757)	278 065,80
<i>A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	
(R.75702)	278 065,80
- opłaty z tytułu emisji obligacji	28 298,23
- 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	6 368,01
- 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	4 237,20

- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki "	269,34
(um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1)	4 909,85
(um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczn-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń "	698,25
(um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 "	800,60
(um. Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja"	970,92
(um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do 31.07.2022) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń"	2 059,45
(um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do 31.07.2022) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza"	1 566,28
(um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do 30.09.2022) - BOŚ	
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wkonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu wodociągu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótko-etap II ul.Górnicza"	691,14
(um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	
- spłata odsetek od obligacji	164 837,50
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn. 05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW	23 056,16
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn. 05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW	39 302,87

10. Oświata i wychowanie**kwota**1 440
835,39**(Dz.801)****A. Szkoły podstawowe****(R.80101)****116 727,82**

Zakup laptopów i słuchawek z programu "Zdalna Szkoła"

59 241,00

Zakup laptopów i słuchawek z programu "Zdalna Szkoła +"

44 757,24

Zakup ładowarek do laptopów

250,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

<i>Fundusz Sołecki Konieczki- Renowacja parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Konieczkach</i>	12 479,58
B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
(R.80103)	54 994,57
- Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	54 994,57
B. Przedszkola	
(R.80104)	1 120 028,61
Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w innych gminach	57 669,10
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka	698 453,51
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole	363 906,00
C. Dowożenie uczniów do szkół	
(R.80113)	112 669,97
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	38 310,76
Dowóz uczniów do szkół autokarami	72 055,81
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, opiekunowie dowozu w tym:	2 005,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	297,57
- składki na Fundusz Pracy	0,00
D. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
(R.80146)	4 316,99
Szkolenia dyrektorów i nauczycieli z jednostek oświaty	4 316,99
E. Stołówki szkolne i przedszkolne	
(R.80148)	10 274,15
Zakup doposażenia kuchni w Przedszkolu w Praszczkach oddz. Panki	4 999,91
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	4 999,91
<i>FS Praszczki- Doposażenie kuchni w Przedszkolu w Praszczkach</i>	4 999,91
Zakup doposażenia jadalni w Szkole Podstawowej w Konieczkach	5 274,24
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	
<i>FS Konieczki- Doposażenie jadalni w Szkole Podstawowej w Konieczkach</i>	4 794,74
F. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
(R.80149)	12 822,83
Dotacja na ucznia niepełnosprawnego dla Niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka	12 822,83
G. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	

(R.80153)	458,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. obsługi dotacji na zakup podręczników	383,19
- pochodne od wynagrodzeń,	75,26
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	65,87
- składki na Fundusz Pracy	9,39
H. Pozostała działalność	
(R.80195)	8 542,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli- awans zawodowy	300,00
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki	396,00
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe	7600,00
Ogłoszenia w prasie	246,00
11. Ochrona zdrowia	94 284,14
(Dz.851)	kwota
A. Zwalczanie narkomanii	
(R.85153)	3 540,00
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	3 540,00
B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
(R.85154)	88 244,14
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki	42 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Akademii Siatkówki SPS Panki	6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 410,00
w tym:	
Zakup kamery na boisko sportowe	1 600,00
Wyposażenie sali do spotkań integracyjnych	3 599,00
Zakup sprzętu do ćwiczeń	10 561,00
Art. wykorzystane na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznej	4 119,66
Wjazd uczniów na zawody sportowe	1 200,00
Zakup opraw oświetleniowych na boisko sportowe dla dzieci i młodzieży	5 387,40
Zakup mocowań do piłkochwyków na boisko sportowe , magazyn na sprzęt sportowy	2 430,48
Wydanie opinii w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi	520,00
Udział w rozprawie sądowej	0,00
Opłata do sądu rejonowego	400,00
Pozostałe usługi, transport żywności	3 016,60
C. Pozostała działalność	
(R.85195)	2 500,00
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku	2 500,00
12. Pomoc społeczna	19 659,04
(Dz.852)	kwota

A. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
(R.85214)		418,00
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego		418,00
B. Dodatki mieszkaniowe		
(R.85215)		13 628,04
Dodatki mieszkaniowe		12 538,60
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dodatki energetyczne		1 068,08
- materiały biurowe na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych		21,36
C. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
(R.85230)		300,00
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego		300,00
D. Pozostała działalność		
(R.85295)		5 313,00
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		5 313,00
13. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		kwota 4 385,44
(Dz.855)		
A. Świadczenia wychowawcze		
(R. 85501)		1 699,25
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		1 500,00
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		199,25
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
(R. 85502)		2 686,19
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		2 626,63
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		59,56
14. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		kwota 1 279 333,24
(Dz. 900)		
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
(R. 90001)		6 150,00
Usunięcie awarii odcinka kanalizacji Panki 1-go Maja		6 150,00
B. Gospodarka odpadami		
(R. 90002)		999 969,22
Wywóz odpadów komunalnych		926 989,64

Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe:	37 705,79
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,11
- składki na Fundusz Pracy	945,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 302,84
Umowa zlecenie- gospodarka odpadami(BDO)	9 600,00
Zakup komputera	1 190,00
Kontener na PSZOK, waga hakowa na PSZOK, pojemniki na odpady	5 665,25
Zakup worków na śmieci na potrzeby mieszkańców	315,86
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami	617,55
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami	5 303,76
Usługa ważenia pojazdów odpierających odpady komunalne	36,90
Pozostałe usługi , wysyłka, ogłoszenia	412,00
Szkolenia pracownika	250,00
C. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
(R. 90008)	0,00
- zakup usług pozostałych	0,00
C. Schroniska dla zwierząt	3 567,81
(R. 90013)	3 567,81
Usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt	3 184,64
- klatka i pułпка do wylapywania bezpańskich zwierząt, karma dla zwierząt	383,17
D. Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 834,43
(R. 90015)	258 834,43
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów	140 609,49
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej	89 649,98
Materiały do naprawy oświetlenia ulicznego	902,82
Wykonanie oświetlenia ulicznego	27 672,14
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	
- <u>Fundusz Sołecki Cyganka- Pacanów:</u>	
- <u>Montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyganka</u>	5 246,00
- <u>Montaż lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pacanów</u>	3 904,00
- <u>Wycinka drzewa zasłaniającego lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyganka</u>	800,00
- <u>Fundusz Sołecki Koski-Żerdzina:</u>	
- <u>Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żerdzina</u>	3 444,00
- <u>Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Koski</u>	14 278,14
E. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
(R. 90019)	10 811,78

Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje	2 497,67
Wywóz nieczystości - recykling	8 314,11
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)	kwota 494 001,28
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (R. 92109)	302 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS	302 000,00
B. Biblioteki (R. 92116)	170 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00
C. Pozostała działalność (R. 92195)	22 001,28
Zakup piasku do piaskownicy na ul. 1 Maja	49,20
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	21 952,08
<u>Fundusz Sołecki Panki:</u>	
- Zakup strojów oraz wyposażenia kuchennego dla KGW Panki	3 368,57
- Zakup tablicy informacyjnej	66,49
- Malowanie altany, ławek na terenie OSP Kostrzyna	3 075,00
<u>Fundusz Sołecki Praszczyki:</u>	
- Zakup strojów dla KGW Praszczyki	3 532,16
- Zakup kostki i materiałów do utwardzenia podłoża pod altanę przy OSP Praszczyki	4 925,86
- Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w miejscowości Praszczyki	4 600,00
- Zkup ławek i stołów na wyposażenie altany przy OSP Praszczyki	2 384,00
16. Kultura fizyczna (Dz. 926)	kwota 257 912,35
A. Obiekty sportowe (R. 92601)	248 365,60
Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	9 100,00
Pochodne od wynagrodzeń-skł.spół.	782,17
Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	14 518,46
Art.elektryczne i remontowe, tablica informacyjna	1 958,30
Zakup książek obiektu budowlanego	114,80
Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	26 322,53
Ścieki	831,14
Przegląd instalacji oddymiania, pomiar instalacji odgromienia	1 896,05
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych	252,00
Usługi serwisowe centrali przeciwpożarowej, wymiana akumulatorów	2 055,11
Wykonanie instrukcji BHP	1 845,00

Zakup wody	704,01
Odsetki od wyroku sądu ws. Zespół Boisk Orlik 2012	154 023,03
Opłaty sądowe od pozwu, honorarium adwokackie	33 963,00
C. Pozostała działalność	
(R. 92695)	9 546,75

Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

Fundusz Sołecki Praszczyki:

- <u>Zakup bramek piłkarskich na teren OSP Praszczyki</u>	9 546,75
---	----------

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31.12.2020 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków	-	269 577,47
wykonanie	-	257 104,76
wykonanie w %	-	95,37%

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		155 550,11
plan wydatków	-	155 550,11
wykonanie	-	155 550,11
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		<u>155 550,11</u>
w tym:		
DOPLATY PALIWOWE:		
- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		152 500,11
- materiały biurowe		399,99
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		2 261,30
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),		388,71
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		388,71
- fundusz pracy		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		54 751,76
plan wydatków	-	41 099,45
wykonanie	-	35 426,76
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		<u>35 426,76</u>
w tym:		
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		35 426,76
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej		28 955,92
- pochodne od wynagrodzeń,		5 615,84
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4 977,52
- składki na Fundusz Pracy		638,32
- materiały biurowe na potrzeby USC		855,00

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

<u>I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</u>		<u>29 510,76</u>
WYDATKI OSOBOWE:		29 010,76
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC		24 248,37
- pochodne od wynagrodzeń,		4 762,39
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4 168,30
- składki na Fundusz Pracy		594,09
WYDATKI RZECZOWE :		500,00
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)		500,00
<u>II. Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>		<u>2 515,00</u>
WYDATKI OSOBOWE:		2 160,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników		1 805,42
- pochodne od wynagrodzeń,		354,58
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		310,35
- składki na Fundusz Pracy		44,23
WYDATKI RZECZOWE:		355,00
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- urządzenie wielofunkcyjne, latarka, materiały biurowe		355,00
<u>III. Wydział Infrastruktury</u>		<u>3 401,00</u>
WYDATKI OSOBOWE:		3 401,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników		2 902,13
- pochodne od wynagrodzeń,		498,87
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		498,87
- składki na Fundusz Pracy		0,00
WYDATKI RZECZOWE:		0,00
- materiały biurowe		0,00
Rozdział	75056 - Spis powszechny i inne	19 325,00
w tym:		
WYDATKI OSOBOWE:		18 339,00
Dodatki spisowe		10339,00
Nagrody spisowe		8000,00
WYDATKI RZECZOWE:		986,00
Materiały biurowe, komputer		986,00
Dział	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 055,00
	plan wydatków	42 055,00
	wykonanie	42 055,00

Rozdział	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 053,00</u>
w tym:				
WYDATKI OSOBOWE:				<i>1 053,00</i>
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników				<i>880,14</i>
- pochodne od wynagrodzeń				<i>172,86</i>
w tym:				
- składki na ubezpieczenia społeczne				<i>151,30</i>
- składki na Fundusz Pracy				<i>21,56</i>
Rozdział	75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>41 002,00</u>
w tym:				
WYDATKI RZECZOWE:				<u>41 002,00</u>
<hr/>				
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				
- diety dla członków komisji wyborczych				<i>25 400,00</i>
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym				<i>9 862,00</i>
- pochodne od wynagrodzeń				<i>1 171,43</i>
w tym:				
- składki na ubezpieczenia społeczne				<i>1098,2</i>
- składki na Fundusz Pracy				<i>73,23</i>
- sporządzenie spisu wyborców, pozostałe usługi				<i>1 245,46</i>
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych				<i>0,00</i>
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej				<i>2 936,96</i>
- koszty delegacji, paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu				<i>386,15</i>
Dział	752	-	Obrona narodowa	<u>0,00</u>
<hr/>				
plan wydatków				<i>800,00</i>
wykonanie				<i>300,00</i>
Rozdział	75212	-	Pozostałe wydatki obronne	<u>0,00</u>
w tym:				
WYDATKI RZECZOWE:				<i>0,00</i>
- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego				<i>0,00</i>
Dział	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>3 200,00</u>
<hr/>				
plan wydatków				<i>3 200,00</i>
wykonanie				<i>3 200,00</i>
Rozdział	75414	-	Obrona cywilna	<u>3 200,00</u>
w tym:				

WYDATKI RZECZOWE:	3 200,00
Zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w OSP Kałmuki	700,00
Remont i konserwacja syreny alarmowej w OSP Panki	2 500,00

Dział **801 - Oświata i wychowanie** **458,45**

plan wydatków - 458,45

wykonanie - 458,45

Rozdział **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **458,45**

w tym:

WYDATKI OSOBOWE 458,45

- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe 383,19

składki na ubezpieczenia społeczne, FP -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe 75,26

Dział **852 - Pomoc społeczna** **1 089,44**

plan wydatków - 1 089,46

wykonanie - 1 089,44

Rozdział **85215 - Dodatki mieszkaniowe** **1 089,44**

w tym:

WYDATKI RZECZOWE:

- wypłata dodatków energetycznych 1 068,08

- koszt obsługi zadania (mater.biurowe) 21,36

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art. 1 ust. 3 Ustawy z dn. 20.02.2009 o Funduszu Solecckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Solecckiego na dzień 31.12.2020 r.
Aleksandrów	Wymiana stolarki okiennej w OSP Aleksandrów	75412	4270	4 670,00	4 600,00
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	5 000,00	5 000,00
	Materiały do malowania budynku strażnicy OSP w Aleksandrowie	75412	4210	3 255,78	3 197,80
Cyganka - Pacanów	Zakup krzewów na przepompownię ścieków	01010	4210	933,26	900,00
	Wykonanie zadaszania schodów przy OSP Cyganka	75412	4300	7 050,00	7 040,00
	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m-ci Pacanów	90015	4300	3 904,00	3 904,00
	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganka	90015	4300	5 246,00	5 246,00

	Wycinka drzewa zasłaniającego lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyganka	90015	4300	800,00	800,00
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	3 000,00	3 000,00
Janiki-Ślusarze	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	2 000,00	2 000,00
	Zakup materiałów do remizy kuchni OSP , zakup materiałów do remontów	75412	4210	16 860,26	16 855,70
Jaciska	Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów	60095	6050	15 161,37	15 161,37
Kałmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	75412	6050	19 063,49	19 063,49
Kawki	Zakup rur odwadniających	01095	4210	2 600,00	2 600,00
	Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach	75412	6050	14 431,14	14 430,63
Konieczki	Renowacja parkietu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Konieczkach	80101	4270	20 000,00	12 479,58
	Doposażenie jadalni w Szole Podstawowej w Konieczkach	80148	4210	4 794,74	4 794,74
Żerdzina-Koski	Montaż oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina	90015	4300	3 444,00	3 444,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina	90015	4270	14 278,14	14 278,14
Kostrzyna - Kotary	Zakup wyposażenia remizy OSP w Kostrzynie	75412	4210	2 793,51	2 782,54
	Zakup kosiarki spalinowej	75412	4210	2 000,00	2 000,00
	Malowanie Sali w remizie OSP w Kostrzynie	75412	4270	2 100,00	2 099,61
	Malowanie altany, ławek na terenie OSP Kostrzyna	92195	4270	3 075,00	3 075,00
	Wykonanie chodnika przy OSP Kostrzyna	75412	4300	6 158,73	6 158,00
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	1 000,00	999,89
	Zakup tablicy informacyjnej	92195	4210	66,49	66,49
Panki	Czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Panki	01095	4300	3 849,11	3 800,00
	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Panki	75412	4210	9 836,00	9 836,00
	Zakup materiałów niezbędnych do montażu bojlera w remizie OSP Panki	75412	4210	500,00	500,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m-ci Panki	75412	4210	3 089,00	3 089,00
	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	90015	6050	20 000,00	19 999,80
	Zakup elementów strojów oraz wyposażenia kuchennego dla	92195	4210	3 373,00	3 368,57

	KGW Panki				
Praszczyki	Położenie płytek przy wejściu do OSP Praszczyki	75412	4270	1 750,00	1 750,00
	Doposażenie kuchni w Przedszkolu w Praszczykach	80148	4210	5 000,00	4 999,91
	Zakup ławek i stołów na wyposażenie altany przy OSP Praszczyki	92195	4210	2 384,00	2 384,00
	Zakup strojów dla KGW Praszczyki	92195	4210	3 532,16	3 532,16
	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w m-ci Praszczyki	92195	4210	4 606,60	4 600,00
	Zakup kostki i materiałów do utwardzenia podłoża pod altanę przy OSP Praszczyki	92195	4210	4 925,88	4 925,86
	Zakup bramek piłkarskich na teren OSP Praszczyki	92695	4210	9 546,75	9 546,75
Zwierzyniec Trzeci	Doposażenie remizy i kuchni OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4210	17 681,09	17 678,25
	Budowa powierzchni magazynowej zaplecza kuchennego w OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4300	5 000,00	5 000,00
			RAZEM	258 759,50	250 987,28

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.	179 103,50
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.	171 332,10
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.	79 656,00
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.	79 655,18

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 31.12.2020 r.

A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	965 910,25
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	999 969,22
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	932 742,30
- Obsługa administracyjna systemu	59 188,26
- szkolenia, materiały wykorzystywane w gospodarce odpadami w tym materiały biurowe, worki na śmieci, tusze, drukarka, kosze, komputer	8 038,66

Informacja o wysokości wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 **156 340,51**

Koszty podróży służbowych związanych z dostawą środków ochrony osobistej	75,22
Zakup środków ochrony osobistej (maski, kombinezony, płyny do dezynfekcji)	16 742,61
Zakup ozonatorów	29 889,00

Zakup plexy ochronnej na zabezpieczenie miejsc pracy dla pracowników	2 029,50
Zakup chryzantem od kwiaciarni z tytułu nieoczekiwanego zamknięcia cmentarzy	650,00
Usługa dezynfekcji w szkołach podstawowych	2955,94
Zakup laptopów i słuchawek z programu "Zdalna Szkoła"	59 241,00
Zakup laptopów i słuchawek z programu "Zdalna Szkoła +"	44 757,24

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2020 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	<u>1 325 374,24</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	126 409,75
- należności z tytułu opłat za wodę	18 605,97
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	11 638,59
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	77 374,05
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	6 988,50
- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Panki za dzieci z innych gmin	13 916,88
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	38 625,23
- należności z tytułu kar umownych	246,00
-należności z tyt.roszczeń spornych	974 329,94
- należności z tyt. zwrot kosztów na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa	3 997,33
- należności od US	53 242,00

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	<u>364 560,35</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	213 530,14
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	1285,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -podatek dochod. od osób fizycznych	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń oraz 13 pensji	114 849,78
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	22 949,70
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej	440,14
- diety Radnych Gminy Panki za grudzień 2020 r.	5 220,00
- Ryczałt na samochód za m-c grudzień 2020 r.	239,34
- koszty sądowe	3 226,84
- Umowa zlecenie za m-c XII 2020 r.	950,00
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	3 154,41

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:	<u>986 899,91</u>
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn. 02.02.2010 r. przez wykonawcę firmę STYLMARK - Marek Brysiak	556 216,26
- z tyt. wezwania do zapłaty Moris- Polska kosztów poniesionych przez Gminę Panki zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019 r. wraz z odsetkami	426 130,44
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	4 553,21

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminnego ośrodka pomocy społecznej w Pankach**ZALOŻENIA OGÓLNE**

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2020 rok został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	14 368,00 zł
Wykonanie	7 948,92 zł

odpłatności za pobyt ojca w DPS za 2019 rok	2 845,48
nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2019 rok	418,00
zwrot za dożywianie dzieci za 2019 rok	300,00
nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe	1 500,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	199,25
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	2 626,63
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	59,56

Wydatki budżetowe

Plan	7 866 806,00 zł
Wykonano	7 716 266,08 zł
co stanowi	98,09%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanieza rok 2020	% wyk
852		Pomoc społeczna	7 866 806,00	7 716 266,08	98,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	145 200,00	136 734,54	94,17%
		w tym: - wydatki bieżące - 136 734,54			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	487,34	97,47%

		w tym: - wydatki bieżące - 487,34			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 607,00	5 412,66	96,53%
		w tym: - wydatki bieżące - 5 412,66			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 486,00	25 477,62	58,59%
		w tym: - wydatki bieżące - 25 477,62			
85216		Zasiłki stałe	61 561,00	56 089,99	91,11%
		w tym: - wydatki bieżące - 56 089,99			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 650,00	337 471,73	89,60%
		w tym: - wydatki bieżące - 337 471,73 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 273 693,72			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 35000,00			
85295		Pozostała działalność	17 193,00	298,00	1,73%
		w tym: - wydatki bieżące - 298,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 642,00	13 107,00	96,08%
		w tym: - wydatki bieżące - 13 107,00			
85501		Świadczenia wychowawcze	5 147 485,00	5 133 182,60	99,72%
		w tym: - wydatki bieżące - 5 133 182,60 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 49 883,82			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 126,00	1 759 417,94	99,23%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 759 417,94 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 169 984,84			
85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	215,52	83,21%
		w tym: - wydatki bieżące - 215,52			
85504		Wspieranie rodziny	219 635,00	188 652,61	85,89%
		w tym: - wydatki bieżące - 188 652,61 z tego: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 11 084,68			
85508		Rodziny zastępcze	8 800,00	6 880,71	78,19%
		w tym: - wydatki bieżące - 6 880,71			

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 662,00	17 837,82	95,58%
		w tym: - wydatki bieżące - 17 837,82			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	145 200,00 zł
Wydatkowano	136 734,54 zł
co stanowi	94,17%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób	131 307,73
Odpłatność za pobyt w noclegowni dla 1 osoby	5 426,81

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	500,00 zł
Wydatkowano	487,34 zł
co stanowi	97,47%

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

Plan po zmianach	5 607,00 zł
Wydatkowano	5 412,66 zł
co stanowi	96,53%

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób pobierających zasiłki stałe	5 412,66
---	----------

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	43 486,00 zł
Wydatkowano	25 477,62 zł
co stanowi	58,59%

zasiłki okresowe dla 20 osób na kwotę	14 175,00
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 34 osób na kwotę	11 302,62

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	61 561,00 zł
Wydatkowano	56 089,99 zł
co stanowi	91,11%

zasiłki stałe dla 11 osób na kwotę	56 089,99
------------------------------------	-----------

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	376 650,00 zł
Wydatkowano	337 471,73 zł
co stanowi	89,60%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	273 693,72
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	219 658,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,29
składki na ubezpieczenie społeczne	33 988,15
składki na Fundusz Pracy	2 655,91
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. Biurowe, laptop)	18 488,10
zakup materiałów i środków ochrony w związku z COVID	1 578,72
zakup energii	6 757,06
zakup usług zdrowotnych	463,00
zakup usług zdrowotnych w związku z COVID	2 250,00
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, polisa ubezpieczeniowa, aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy; Stypendia, abonament radiowy)	7 868,84
Usługi BHP i pełnienie obowiązków IOD	7 526,00
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	3 041,29
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 709,62
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	3 716,38
szkolenia pracowników	2 379,00

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 39 osób	27 098,50
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach 26 dzieci	7 901,50

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	17 193,00 zł
Wydatkowano	298,00 zł
co stanowi	1,73%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	13 642,00 zł
Wydatkowano	13 107,00 zł
co stanowi	96,08%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 10 osób	13 107,00
--	-----------

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	5 147 485,00 zł
Wydatkowano	5 133 182,60 zł
co stanowi	99,72%

w tym na zadania zlecone

5 101 185,00

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 799 dzieci na kwotę		5 070 990,10
Koszty obsługi 0,85% od wypłaconych świadczeń		30 194,90
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		26 796,41
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,81	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 980,00	
składki na Fundusz Pracy	215,60	
zakup materiałów, druków i wyposażenia		470,00
badania okresowe pracowników		70,00
podróże służbowe		253,95
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 104,54
odpis na ZFŚS		1 100,00
szkolenia		400,00

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		31 997,60
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		23 087,41
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	18 517,68	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,52	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 071,93	
składki na Fundusz Pracy	109,28	
zakup materiałów, druków i wyposażenia		5 098,95
zakup materiałów i środków ochrony w związku z COVID		45,96
zakup usług zdrowotnych w związku z COVID		450,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		1 865,28
Odpis na ZFŚS		1 450,00

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

Plan po zmianach	1 773 126,00 zł	
Wydatkowano	1 759 417,94 zł	
co stanowi	99,23%	
w tym na zadania zlecone		1 739 447,87

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 225 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		334 126,69
Dodatki do zasiłków rodzinnych		150 845,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 11 dzieci)	10 985,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 9 osób	36 571,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 6 osób	13 524,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób	22 820,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 140 osób	13 998,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 36 osób	25 682,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 24 osób	27 265,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 95 osób		245 837,66
Świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób		658 595,78
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób		114 016,42
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób		32 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 7 osób		72 701,60
składka KRUS od 3 osób		2 256,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem" dla 2 osób		8 000,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		46 606,37
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	37 246,36	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 256,87	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 789,49	
składki na Fundusz Pracy	700,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	4 880,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	3 244,80	
Delegacje	75,21	
odpis na ZFŚS	600,00	
szkolenia	560,00	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób		72 293,54
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		2 168,81
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 018,81	
w tym:		

wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,37		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	256,34		
składki na Fundusz Pracy	35,10		
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		150,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 2 dzieci			1 000,00
Koszty obsługi			18 970,07
w tym:			
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		14 447,25	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 471,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	1 606,74		
składki na Fundusz Pracy	219,51		
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		2 173,08	
<i>zakup materiałów i środków ochrony w związku z COVID</i>		179,17	
<i>zakup usług zdrowotnych w związku z COVID</i>		450,00	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych</i>		715,57	
<i>odpis na ZFŚS</i>		700,00	
<i>delegacje</i>		15,00	
<i>szkolenia</i>		290,00	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	259,00 zł
Wydatkowano	215,52 zł
co stanowi	83,21%

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 8 rodzin i 2 przedłużenia kart, duplikaty - 2, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 17	215,52
---	--------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	219 635,00 zł
Wydatkowano	188 652,61 zł
co stanowi	85,89%
<i>w tym na zadania zlecone</i>	<i>181 652,00</i>

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

dodatek "Dobry Start" dla 586 dzieci		175 800,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń		5 852,00
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	4 680,00	
w tym:		

wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	700,00		
składki na Fundusz Pracy	90,00		
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		672,00	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych</i>		500,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi			7 000,61
w tym:			
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		6 404,68	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,38		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,27		
wynagrodzenie asystent rodziny	3 702,16		
składki na ubezpieczenie społeczne	398,43		
składki na Fundusz Pracy	54,44		
zakup materiałów i wyposażenia		92,25	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych</i>		503,68	

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	8 800,00 zł
Wydatkowano	6 880,71 zł
co stanowi	78,19%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (za współfinansowanie pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka)	3 677,70
Różne opłaty i składki (za współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w Rodzinnym Domu Dziecka.	3 203,01

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

Plan po zmianach	18 662,00 zł
Wydatkowano	17 837,82 zł
co stanowi	95,58%
<i>w tym na zadania zlecone</i>	17 837,82

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	17 837,82
---	-----------

Wydatki poniesione w 2020 roku na COVID

4 953,85

Zakup materiałów i wyposażenia COVID (płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, maseczki medyczne,	1 803,85
--	----------

wykonanie testów SARS-COV 2	3 150,00
-----------------------------	----------

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na koniec 2020 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		1 038 850,87
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	29 292,96	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	29 293,02	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	683 093,92	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	297 170,97	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA**DOCHODY**

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

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

Świadczeń wychowawczych

na plan	5 101 185,00	wykonano	5 101 185,00
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	1 742 126,00	wykonano	1 739 447,87
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	259,00	wykonano	215,52
---------	--------	----------	--------

Zasiłki Dobry Start

na plan	189 410,00	wykonano	181 652,00
---------	------------	----------	------------

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

na plan	18 662,00	wykonano	17 837,82
---------	-----------	----------	-----------

WYDATKI

Wydatki w 2020 roku osiągnęły wielkość	7 040 338,21 zł
na plan	7 051 642,00 zł
co stanowi	99,84%
w tym :	

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 799 dzieci na kwotę		5 070 990,10
Koszty obsługi 0,85% od wypłaconych świadczeń		30 194,90
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		<i>26 796,41</i>
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,81	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 980,00	
składki na Fundusz Pracy	215,60	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		<i>470,00</i>
<i>badania okresowe pracowników</i>		<i>70,00</i>
<i>podróże służbowe</i>		<i>253,95</i>
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>		<i>1 104,54</i>
<i>odpis na ZFŚS</i>		<i>1 100,00</i>
<i>szkolenia</i>		<i>400,00</i>

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

Zasiłki rodzinne dla 225 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		334 126,69
Dodatki do zasiłków rodzinnych		150 845,00
<i>w tym z tytułu:</i>		
<i>z tytułu urodzenia dziecka (dla 11 dzieci)</i>		<i>10 985,00</i>
<i>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 9 osób</i>		<i>36 571,00</i>
<i>z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 6 osób</i>		<i>13 524,00</i>
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób</i>		<i>22 820,00</i>
<i>z tytułu rozpoczęcia roku dla 140 osób</i>		<i>13 998,00</i>
<i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 36 osób</i>		<i>25 682,00</i>
<i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 24 osób</i>		<i>27 265,00</i>
Zasiłki pielęgnacyjne dla 95 osób		245 837,66
Świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób		658 595,78
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób		114 016,42
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób		32 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 7 osób		72 701,60
składka KRUS od 3 osób		2 256,00
Świadczenia rodzinne "Za Życiem" dla 2 osób		8 000,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		46 606,37

wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		37 246,36	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 256,87		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	4 789,49		
składki na Fundusz Pracy	700,00		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		4 880,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		3 244,80	
Delegacje		75,21	
odpis na ZFŚS		600,00	
szkolenia		560,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób			72 293,54
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń			2 168,81
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		2 018,81	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,37		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	256,34		
składki na Fundusz Pracy	35,10		
zakup materiałów i wyposażenia		150,00	

Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 8 rodzin i 2 przedłużenia kart, duplikaty - 2, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 17			215,52
---	--	--	--------

Wspieranie rodziny

dodatek "Dobry Start" dla 586 dzieci			175 800,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń			5 852,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		4 680,00	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	700,00		
składki na Fundusz Pracy	90,00		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		672,00	
aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych		500,00	

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

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne			17 837,82
---	--	--	-----------

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu szkoły podstawowej w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	2 856 562,97	zł
Wykonano	2 749 144,13	zł
co stanowi	96,24	%

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

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	2 285,80	zł
co stanowi	11,43	%

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

R:80101	wynajem lokalu,czynsz	1 918,80
	sprzedaż posiłków	367,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	25 430,76	zł
Wykonano	19 249,51	zł
co stanowi	75,69	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na:

R:80101	wpływy różne	2430,76
	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za	
R:80148	wyżywienie :	16 818,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 735 470,21	2 634 538,78	96,31
	80101	Szkoły Podstawowe	2 196 562,76	2 127 089,44	96,84
		w tym:			
		wydatki bieżące -	2 127 089,44		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 779 406,31		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 250,00	138 488,53	90,37
		w tym:			
		wydatki bieżące -	138 488,53		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	117 065,15		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	361 100,00	347 157,04	96,14

		w tym:				
		wydatki bieżące -	347 157,04			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	316 052,50			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 557,45	21 803,77	88,79
		w tym:				
		wydatki bieżące -	21 803,77			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		121 092,76	114 605,35	94,64
	85401	Świetlice szkolne		119 092,76	113 365,35	95,19
		w tym:				
		wydatki bieżące -	113 365,35			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	101 621,31			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	1 240,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące -	1 240,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 2 196 562,76 zł

Wydatkowano 2 127 089,44 zł

co stanowi 96,84 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)

103 606,69

nauczyciel dyplomowany (18,66) 85 249,06

nauczyciel mianowany (0,70) 2 804,42

nauczyciel kontraktowy (0,19) 674,24

stazysta (0,70) 2 416,08

dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdaną 12 462,89

obsługa (4,00) 0,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 1 400 953,04

<i>nauczyciel dyplomowany (18,66)</i>	1 192 238,45	
<i>nauczyciel mianowany (0,70)</i>	34 304,10	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,19)</i>	7 034,49	
<i>stazysta (0,70)</i>	26 477,01	
<i>obsługa (4,00)</i>	140 898,99	

dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 754,36**wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 270 699,11****składki na ubezpieczenie społeczne (zakt.pr) 244 851,66****składki na Fundusz Pracy 25 847,45**

odpis na ZFŚS 101 081,58

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach: 94 564,87

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe, akcesoria, programy	8 243,97
zakup opału	16 790,00
wyposażenie	10 136,41
materiały do napraw i konserwacji	8 305,67
paliwo do kosiarki	142,47
wydatki covid	440,48
materiały pozostałe	12 782,64
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 581,85
zakup energii	8 467,95
zakup wody	494,25
zakup usług zdrowotnych	500,00
zakup usług pozostałych	13 217,49
naprawy i przeglądy	3 017,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	4 134,96
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	445,68
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	76,90
podatek od nieruchomości	71,00
szkolenia pracowników administracji szkoły	240,15

Projekt "Przez eksperyment do wiedzy" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego 48 429,79 zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych 38 650,44 zł

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	5 702,91 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	5 256,13 zł
<i>składki na FP</i>	446,78 zł
wydatki bieżące związane z realizacją projektu	4 076,44 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	3 476,44 zł
zakup usług pozostałych	600,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	153 250,00 zł
Wydatkowano	138 488,53 zł
co stanowi	90,37%
z tego:	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	240,03
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	96 577,31
dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,20
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	13 471,64
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	12 666,51
<i>składki na FP</i>	805,13
odpis na ZFŚS	3 193,54
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	17 989,81
w tym:	
zakup sr. czystości i wyposażenia	814,18
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	17 157,18
zakup usług zdrowotnych	0,00
zakup usług pozostałych	18,45

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

Plan po zmianach	361 100,00 zł
Wydatkowano	347 157,04 zł
co stanowi	96,14 %
z tego:	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	16 781,11
<i>nauczyciel dyplomowany (2,73)</i>	9 838,71
<i>nauczyciel kontraktowy (1,33)</i>	4 716,80
<i>nauczyciel stażysta (0,67)</i>	2 225,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	253 372,98
<i>nauczyciel dyplomowany (2,73)</i>	169 828,48
<i>nauczyciel kontraktowy (1,33)</i>	57 700,93
<i>nauczyciel stażysta (0,67)</i>	25 843,57
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,75

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		48 234,77
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	42 000,00	
składki na Fundusz Pracy	6 234,77	
odpis na ZFŚS		14 323,43

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	119 092,76	zł
Wydatkowano	113 365,35	zł
co stanowi	95,19	%

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) **7 840,47**

nauczyciel dyplomowany (1,46) 7840,47

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych **77 610,73**

nauczyciel dyplomowany (1,46) 77 610,73

dotatkowe wynagrodzenie roczne **8 121,50**

poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz. 8 121,50

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP **15 889,08**

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)

nauczyciel dyplomowany (1,46) 15 188,00

składki na Fundusz Pracy

nauczyciel dyplomowany (1,46) 701,08

odpis na ZFŚS 3 603,57

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Szkole Podstawowej w Pankach: 300,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	2 000,00	zł
Wydatkowano	1 240,00	zł
co stanowi	62,00	%

z tego:

Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe 1240,00

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

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	2 285,80	zł
co stanowi	11,43	%

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na:

zakup materiałów: **2 285,80**

zakup materiałów 725,90

zakup pomocy naukowych 0,00

podatek od towarów i usług (VAT) 213,90

zakup usług pozostałych:		1 346,00
Wydatki poniesione na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2020 (termometr, płyn do dezynfekcji)		440,48
Wydatki zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 listopada 2020 r w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną		12 462,89
Zobowiązania jednostki na koniec roku 2020		293 442,99
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US	99 585,75	
R: 80101	84 165,03	
R: 80148	0,00	
R: 80150	11 940,61	
R: 85401	3 480,11	
pochodne od wydatków nie będących wynagrodzeniami	0,00	
R: 80101	0,00	
R: 80148	0,00	
R: 80150	0,00	
R: 85401	0,00	
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy	41 476,14	
R: 80101	33 996,95	
R: 80148	813,10	
R: 80150	5 341,16	
R: 85401	1 324,93	
pochodne od wynag. skł. FP	4 120,92	
R: 80101	3 242,01	
R: 80148	44,53	
R: 80150	820,48	
R: 85401	13,90	
koszty 13p. Za rok 2020		147 324,05
R: 80101	113 606,91	
R: 80101 k. 13p. Z projektu	3 211,60	
R: 80148	4 730,11	
R: 80150	21 547,92	
R: 85401	4227,51	
FA/230/2021 energia	70,25	
FA 4122266094	319,68	
Zobowiązania z projektu "Przez eksperyment do wiedzy" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego	546,20	

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu szkoły podstawowej w Aleksandrowie

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco:

Plan	936 483,72	zł
Wykonano	879 097,47	zł
co stanowi	93,87	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	511,78	zł
Wykonano	511,78	zł

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na:

R:80101 wpływy różne

511,78

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	936 483,72	879 097,47	93,87
	80101	Szkoły Podstawowe	679 709,82	658 450,85	96,87
		w tym:			
		wydatki bieżące -	658 450,85		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	554 961,17		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 949,00	97 272,60	92,69
		w tym:			
		wydatki bieżące -	97 272,60		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	88 746,80		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	126 017,64	108 501,29	86,10
		w tym:			
		wydatki bieżące -	108 501,29		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	100 125,84		
	80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach	20 341,96	9 408,15	46,25
		w tym:			
		wydatki bieżące -	9 408,15		
		z tego :			

	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	8 749,37			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 465,30	5 464,58	99,99
	w tym:				
	wydatki bieżące -	5 464,58			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	679 709,82	zł
Wydatkowano	658 450,85	zł
co stanowi	96,87	%

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		24 640,45
<i>nauczyciel dyplomowany (3,80)</i>	14 701,00	
<i>nauczyciel kontraktowy (1,15)</i>	5 646,40	
<i>nauczyciel stażysta</i>	293,05	
<i>dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną</i>	4 000,00	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		432 363,62
<i>nauczyciel dyplomowany (3,80)</i>	295 010,34	
<i>nauczyciel kontraktowy (1,15)</i>	72 848,58	
<i>nauczyciel stażysta</i>	3 926,16	
<i>obsługa(1,50)</i>	60 578,54	
dotatkowe wynagrodzenie roczne		38 519,58
<i>nauczyciel dyplomowany (3,80)</i>	28 710,09	
<i>nauczyciel kontraktowy (1,15)</i>	5 278,65	
<i>nauczyciel stażysta</i>	264,25	
<i>obsługa(1,50)</i>	4 266,59	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		84 077,97
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		74 286,20
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		9 791,77
wynagrodzenia bezosobowe		0,00
odpis na ZFŚS		30 477,79
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:		48 371,44

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	2 892,64
paliwo	179,49
pozostałe	361,97
zakup opału	16 987,76
materiały biurowe	393,03
materiały do napraw i konserwacji	2 176,75
wyposażenie	6 073,48
wydatki covid	217,50
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 989,60
zakup energii	2 301,31
zakup wody	732,41
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	210,00
usługi transportowe	91,42
pozostałe usługi	6 540,01
przeeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	3 146,08
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 019,60
zakup usług telefonii stacjonarnej	484,21
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	60,18
podatek od nieruchomości	38,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	104 949,00	zł
Wydatkowano	97 272,60	zł
co stanowi	92,69	%
z tego:		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 400,18	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>	3 768,83	
<i>nauczyciel kontraktowy</i>	526,64	
<i>nauczyciel stażysta</i>	104,71	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	68 617,56	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>	67 215,28	
<i>nauczyciel kontraktowy</i>	5 204,46	
<i>nauczyciel stażysta</i>	1 402,28	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,10	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>	5 177,73	
<i>nauczyciel kontraktowy</i>	751,57	
<i>nauczyciel stażysta</i>	94,37	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	14 857,14	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>12 995,21</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 861,93</i>	
pomoce dydaktyczne	946,00	

odpis na ZFŚS 3 179,62

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	20 341,96	zł	
Wydatkowano	9 408,15	zł	
co stanowi	46,25	%	
z tego:			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			386,24
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			6 983,74
dotatkowe wynagrodzenie roczne			249,36
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			1 516,27
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			1 328,19
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			188,08
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			0,00
odpis na ZFŚS			272,54

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

Plan po zmianach	126 017,64	zł	
Wydatkowano	108 501,29	zł	
co stanowi	86,10	%	
z tego:			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			5 074,70
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			78 246,33
dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 191,88
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			16 687,63
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			14 596,39
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			2 091,24
odpis na ZFŚS			3 300,75

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

Plan po zmianach	5 465,30	zł	
Wydatkowano	5 464,58	zł	
co stanowi	99,99	%	
z tego:			
<i>zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dotacja podręcznikowa)</i>			5 464,58
Wydatki poniesione na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2020 (termometr, płyn do dezynfekcji, środki ochrony)			217,50
Wydatki zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 listopada 2020 r w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną			4 000,00
Zobowiązania jednostki za rok 2020 wynoszą			84 150,45
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze			0,00

R: 80101	0,00
R: 80103	0,00
R: 80149	0,00
R: 80150	0,00
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	22 552,39
R: 80101	17 679,36
R: 80103	4 576,10
R: 80149	0,00
R: 80150	296,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2020	47 563,92
R: 80101	34 825,73
R: 80103	7 006,81
R: 80150	5 731,38
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	11 989,85
R: 80101	8 978,33
R: 80103	1 980,66
R: 80149	0,00
R: 80150	1 030,86
pochodne od wynag. Skł. FP	1 655,17
R: 80101	1 223,67
R: 80103	283,80
R: 80149	0,00
R: 80150	147,70
FA D/DO/70120404/077613/20 ENERGIA	229,28
FA 4122266095 WYWÓZ ŚMIECI	159,84

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu szkoły podstawowej w Konieczkach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany

następująco:

Plan	2 085 908,42	zł
Wykonano	1 923 398,65	zł
co stanowi	92,21	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany

następująco:

Plan	R: 80101	6 278,60	
	R: 80103	4 000,00	
	R: 80148	50 400,00	zł
Wykonano		36 286,80	zł
co stanowi		66,70	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada

na:		36 286,80
R: 80101	wpływy różne	6278,6
	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za	
R: 80103	opłata stała	1 232,00
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	28 776,20

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
-------	----------	-------	-----------------------	-----------------------	---------------

801	Oświata i wychowanie		1 978 137,95	1 835 001,13	92,76
80101	Szkoły podstawowe		1 550 904,00	1 467 956,28	94,65
	w tym:				
	wydatki bieżące -	1 467 956,28			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	1 230 089,25			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		243 200,00	224 621,26	92,36
	w tym:				
	wydatki bieżące	224 621,26			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	16 189,48			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:		67 433,38	51 566,59	76,47
	wydatki bieżące	51 566,59			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		59 500,00	46 331,94	77,87
	w tym: wydatki bieżące	46 331,94			
	z tego:				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	41 709,88			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących.		41 270,47	30 306,42	73,43
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 306,42			
	z tego :				

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	26 125,75			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 830,10	14 218,64	89,82
		w tym: wydatki bieżące	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66 500,00	58 091,10	87,36
	85401	Świetlice szkolne		66 500,00	58 091,10	87,36
		w tym: wydatki bieżące				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	52 859,44			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 550 904,00	zł
Wydatkowano	1 467 956,28	zł
co stanowi	94,65	%

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	58 566,86
<i>nauczyciel stażysta (0,37)</i>	0,00
<i>nauczyciel kontraktowy (0,68)</i>	2 323,19
<i>nauczyciel mianowany (1,08)</i>	3 978,00
<i>nauczyciel dyplomowany (10,27)</i>	44 847,59
<i>wydatki covid</i>	418,09
<i>dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną</i>	6 999,99
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	976 349,32
<i>nauczyciel stażysta (0,37)</i>	13 604,11
<i>nauczyciel kontraktowy (0,68)</i>	28 016,01
<i>nauczyciel mianowany (1,08)</i>	44 122,20
<i>nauczyciel dyplomowany (10,27)</i>	724 147,21
<i>obsługa</i>	166 459,79

dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 513,91
<i>nauczyciel stażysta (0,37)</i>	1 219,93
<i>nauczyciel kontraktowy (0,68)</i>	242,74
<i>nauczyciel mianowany (1,08)</i>	1 066,97
<i>nauczyciel dyplomowany (10,27)</i>	53 122,19
<i>obsługa (1,00)</i>	11 862,08
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	186 226,02
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	169 477,38
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	16 748,64
odpis na ZFŚS	48 614,31
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach:	90 333,39
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, akcesoria komp.)	8 739,73
zakup wyposażenia	23 709,74
zakup materiałów pozostałych	2 366,21
materiały do napraw i konserwacji	1 830,45
zakup paliwa	1 767,10
zakup opału	15 268,20
wydatki covid	847,01
zakup pomocy naukowych	2 489,74
zakup energii	9 202,58
zakup wody	1 967,06
zakup usług zdrowotnych,	190,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 017,32
usługi transportowe	86,06
przeglądy techniczne i kominiarskie	6 688,76
zakup usług pozostałych	10 761,54
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 476,00
zakup dostępu do sieci internet	443,89
ubezpieczenie komunikacyjne	440,00
podatek od nieruchomości	42,00
<u>Projekt "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego</u>	40 352,47 zł
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	30 050,96 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	7 774,26 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	6 847,67 zł
<i>składki na FP</i>	926,59 zł

<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	727,25 zł
<i>szkolenia</i>	1 800,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	243 200,00 zł
Wydatkowano	224 621,26 zł
co stanowi	92,36 %

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	10 923,78
<i>nauczyciel stażysta (0,32)</i>	1 125,97
<i>nauczyciel kontraktowy (0,67)</i>	2 289,60
<i>nauczyciel mianowany (0,25)</i>	1 378,00
<i>nauczyciel dyplomowany (1,07)</i>	6 130,21
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	158 911,98
<i>nauczyciel stażysta (0,32)</i>	12 583,15
<i>nauczyciel kontraktowy (0,67)</i>	27 301,44
<i>nauczyciel mianowany (0,25)</i>	8 319,74
<i>nauczyciel dyplomowany (1,07)</i>	71 196,58
<i>obsługa (1,00)</i>	39 511,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,37
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	32 303,46
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	29 053,46
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 250,00
odpis na ZFŚS	8 787,68
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach:	2 599,99
w tym:	
zakup materiałów	2 099,99
pomoce dydaktyczne	500,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	67 433,38 zł
Wydatkowano	51 566,59 zł
co stanowi	76,47 %

z tego:

zakup posiłków	44 753,00
----------------	-----------

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	59 500,00 zł
Wydatkowano	46 331,94 zł

co stanowi 77,87 %
z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	2 350,90
<i>kontraktowy (1,00)</i>	2 350,90
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	30 894,57
<i>kontraktowy (1,00)</i>	30 894,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,78
<i>kontraktowy (1,00)</i>	4 018,78
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	6 796,53
<i>kontraktowy (1,00)</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	5 944,77
<i>kontraktowy (1,00)</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	851,76
<i>odpis na ZFŚS</i>	2 271,16

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach	41 270,47	zł
Wydatkowano	30 306,42	zł
co stanowi	73,43	%
z tego:		

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	910,20
<i>kontraktowy (1,00)</i>	910,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	22 494,22
<i>kontraktowy (1,00)</i>	22 494,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
<i>kontraktowy (1,00)</i>	0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	3 631,53
<i>kontraktowy (1,00)</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	3 176,44
<i>kontraktowy (1,00)</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	455,09
<i>odpis na ZFŚS</i>	3 270,47

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

Plan po zmianach	15 830,10	zł
Wydatkowano	14 218,64	zł
co stanowi	89,82	%
z tego:		

zakup podręczników (dotacja podręcznikowa) 14 218,64

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	66 500,00	zł
Wydatkowano	58 091,10	zł

co stanowi	87,36 %	
z tego:		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		1 979,12
<i>dplomowany(0,35)</i>		1 979,12
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		42 899,68
<i>dplomowany(0,35)</i>		28 032,86
<i>stażysta (0,54)</i>		14 866,82
dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 776,95
<i>dplomowany(0,35)</i>		2 776,95
<i>stażysta (0,54)</i>		
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		7 182,81
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		6 725,02
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		457,79
<i>odpis na ZFŚS</i>		1 880,25
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :		1 372,29
w tym:		
zakup materiałów		500,00
zakup pomocy naukowych		872,29
Wydatki poniesine na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2020 (termometr, płyn do dezynfekcji, środki ochrony)		1 265,10
Wydatki zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 listopada 2020r w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną		6 999,99
Zobowiązania jednostki na koniec 2020 wynoszą		177 685,83
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze		54 701,72
R: 80101		48 468,89
R: 80103		4 750,26
R: 85401		1 482,57
pochodne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
R: 80101		0,00
R: 80103		0,00
R: 80149		0,00
R: 85401		0,00
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy		24 471,70
R: 80101		21 547,44
R: 80103		2 315,68
R: 80149		0,00
R: 85401		608,58
pochodne od wynag. Skł. FP		2 453,14
R: 80101		2 096,60
R: 80103		331,78
R: 80149		0,00
R: 85401		24,76
FA/383/2021 energia		682,74

FA 4122266096 wywóz odpadów	159,84
FA 7/12/2020/R posiłki	2 750,50

koszty 13p. za rok 2020	92 466,19
R: 80101	77 539,69
R: 80101 koszty 13p. Z projektu	3 400,03
R: 80103	8 791,76
R: 85401	2 076,47
Zobowiązania z Projektu "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego	658,24

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedszkola w Pankach

ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	1 239 984,58	zł
Wykonano	1 204 416,80	zł
co stanowi	97,13	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	8 415,23	zł
	R:80148	47 000,00	zł
Wykonano		52 272,73	zł
co stanowi		94,33	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na:

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą:	5 592,30
	wpływy różne	1415,23
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	45 265,20

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2020	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 239 984,58	1 204 416,80	97,13
	80104	Przedszkola	914 293,64	895 788,61	97,98
		w tym:			
		wydatki bieżące	895 788,61		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	743 682,75		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00	257 272,61	94,24
		w tym:			
		wydatki bieżące	257 272,61		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i	199 891,83		

	wynagrodzenia bezosobowe				
80149	Wydatki na kształcenie specjalne w specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach i specjalnych placówkach		52 690,94	51 355,58	97,47
	w tym:				
	wydatki bieżące	51 355,58			
	z tego:				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	45 186,07			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	914 293,64	zł
Wydatkowano	895 788,61	zł
co stanowi	97,98	%

z tego:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	29 261,08
<i>nauczyciel kontraktowy (033)</i>	1 213,60
<i>mianowany(1,00)</i>	3 978,00
<i>nauczyciel dyplomowany (6,30)</i>	24 069,48
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	582 424,62
<i>nauczyciel kontraktowy (033)</i>	15 332,16
<i>mianowany(1,00)</i>	50 409,66
<i>nauczyciel dyplomowany (6,30)</i>	365 855,93
<i>obsługa(4,34)</i>	150 826,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 240,58
<i>nauczyciel kontraktowy (033)</i>	0,00
<i>mianowany(1,00)</i>	3 552,70
<i>nauczyciel dyplomowany (6,30)</i>	34 380,98
<i>obsługa(4,34)</i>	11 306,90
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	112 017,55
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>100 954,76</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>11 062,79</i>
odpis na ZFŚS	34 958,69
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	87 886,09

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	5 592,55
pozostałe	1 118,69
zakup opału	13 754,00
materiały biurowe	2 601,09
materiały do napraw i konserwacji	2 011,03
wyposażenie	13 650,79
wydatki covid	771,30
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	22 926,97
zakup energii	6 187,56
zakup wody	1 061,99
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	270,00
pozostałe usługi	6 847,20
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	3 066,23
wywóz nieczystości płynnych i stałych	4 579,29
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 345,83
zakup dostępu do sieci internet	1 229,25
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	304,82
szkolenia pracowników	567,50

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	273 000,00	zł
Wydatkowano	257 272,61	zł
co stanowi	94,24	%
z tego:		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		638,86
<i>obsługa (4,50)</i>		638,86
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		159 818,00
<i>obsługa (4,50)</i>		159 818,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 944,38
<i>obsługa (4,50)</i>		11 944,38
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		28 129,45
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		25 711,52
<i>obsługa (4,50)</i>		25 711,52
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		2 417,93
<i>obsługa (4,50)</i>		2 417,93
odpis na ZFŚS		6 976,17
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach w tym:		49 765,75
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	3 846,68	
art. żywnościowe	45 809,07	
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	110,00	

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	52 690,94	zł
Wydatkowano	51 355,58	zł
co stanowi	97,47	%
z tego:		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	2 413,17	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	34 728,10	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,56	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	7 590,41	
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	6 743,09	
składki na Fundusz Pracy	847,32	
zakup pomocy dydaktycznych	1 999,98	
odpis na ZFŚS	1 756,36	
Wydatki poniesine na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2020 (termometr, płyn do dezynfekcji)	771,30	
Zobowiązania jednostki za rok 2020 wynoszą:	112 482,35	
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	0,00	
R: 80104	0,00	
R: 80148	0,00	
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	31 251,79	
R: 80104	31 251,79	
R: 80148	0,00	
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2020	56 564,88	
R: 80104	44 998,56	
R: 80148	11 566,32	
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	15 016,64	
R: 80104	13 038,78	
R: 80148	1 977,86	
pochodne od wynag. Skł. FP	1 294,04	
R: 80104	1 111,91	
R: 80148	182,13	
POZOST. ZOBOWIĄZANIA	8 355,00	
FA/1922/2020/P mater.	35,67	
FA/351/2021 energia	180,47	
FA/211/2021 ENERGIA	107,27	
FA 87/SP/2020	1 046,06	
FA 88/SP/2020	510,61	
FA 89/SP/2020	642,67	
FA 90/SP/2020	781,24	
FA 91/SP/2020	352,75	
FA 92/SP/2020	1 218,05	
FA 93/SP/2020	790,28	
FA 94/SP/2020	1 008,67	
FA 95/SP/2020	604,23	
FA 96/SP/2020	440,76	
FA 97/SP/2020	316,59	

FA 4122266093 WYWÓZ ŚMIECI

319,68

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

1. 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

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 13 819,87 zł - Zarządzenie nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Panki z dn.21.01.2020 r. -w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

- zwiększenie w łącznej kwocie 61 754,60 zł - Uchwała nr 13.109.2020 Rady Gminy Panki z dn.13.02.2020 r - zwiększenia w wyniku niezrealizowania wydatków z 2019 r. dot. projektu

2.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

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżących na łączną kwotę 20 728,00 zł - Zarządzenie nr 0050.3.2020 z dnia 21.01.2020 r. Wójta Gminy Panki.-w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

- zwiększenie w łącznej kwocie 48 116,76 zł - Uchwała nr 13.109.2020 Rady Gminy Panki z dn.13.02.2020 r - zwiększenia w wyniku niezrealizowania wydatków z 2019 r. dot. projektu

3. Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid. dz. 114 -

- zmniejszenie § 6050 w kwocie 200 000,00 zł - Uchwała nr 15.122.2020 z dn. 01.04.2020 r. Rady Gminy Panki - przesunięcie inwestycji w czasie-zadanie docelowo planowa z udziałem środków unijnych

4.Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap I

- zwiększenie na § 6050 w kwocie 37 398,37 zł, na § 6057 w kwocie 103 463,41 zł, na § 6059 w kwocie 59 138,22 zł Uchwała nr 15.122.2020 Rady Gminy Panki z dn. 01.04.2020 - w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego

- zmiany pomiędzy § 6057 i § 6059 w kwocie 92 200,90 zł - Uchwała nr 16.126.2020 Rady Gminy Panki z dnia 04.06.2020 r. - zmiany w kosztach kwalifikowanych

5. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

- zwiększenie § 4247 w kwocie 50 135,66 zł i § 4249 w kwocie 9 105,35 zł - Zarządzenie nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Panki z dn. 24.04.2020 r. Pierwotnie środki fin. były wprowadzone § 4240 Zarządzeniem 0050.16.2020 Wójta Gminy Panki z dn.09.04.2020 r.

- zmiany pomiędzy § 4247 a § 4249 w kwocie 9105,34 zł - Zarządzenie nr 0050.26.2020 z dn. 09.06.2020 r. Wójta Gminy Panki - w związku z podpisaniem w dniu 14.05.2020 r aneksem do Decyzji POPC01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu i wprowadzenia zmiany w zakresie finansowania projektu

6. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Eukacyjnej

- zwiększenie § 4247 w kwocie 44 757,25 zł - Zarządzenie nr 0050.26.2020 z dn. 09.06.2020 r. Wójta Gminy Panki - otrzymanie dotacji

- zmniejszenie § 4247 w kwocie 0,01 zł- Uchwała nr 20.151.2020 z dn.03.12.2020 r. Rady Gminy Panki - zwrot dotacji-rozliczenie

7. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki

- zwiększenie § 6059 w kwocie 156 571,00 - Uchwała nr 20.151.2020 z dn.03.12.2020 r. Rady Gminy Panki-wkład własny z RFIL, całkowity koszt inwestycji 463 892,50 zł, planowane dofinansowanie w 2021 r.- RPO WSL

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady za 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				14 267 469,80	4 913 865,87	4 443 126,23	4 203 624,79	29,46%	13 616 792,19	3 697 370,45
1.a	- wydatki bieżące				565 538,81	55 865,87	195 937,23	410 322,10	72,55%	213 798,97	88 782,26
1.b	- wydatki majątkowe				13 701 930,99	4 858 000,00	4 247 189,00	3 793 302,69	27,68%	13 402 993,22	3 608 588,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):				10 451 239,20	965 865,87	722 458,23	564 441,86	5,40%	10 026 546,86	139 749,52
1.1.1	- wydatki bieżące				522 538,81	55 865,87	165 737,23	397 522,10	76,08%	213 798,97	88 782,26
1.1.1.1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" - 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	2019	2021	267 526,12	18 819,87	80 574,47	196 197,87	73,34%	111 680,72	40 352,47
1.1.1.2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy" - Ograniczenie 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	2019	2021	255 012,69	37 046,00	85 162,76	201 324,23	78,95%	102 118,25	48 429,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 928 700,39	910 000,00	556 721,00	166 919,76	1,68%	9 812 747,89	50 967,26
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki - Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2019	2021	463 892,50	710 000,00	156 571,00	48 892,50	10,54%	415 000,00	0,00

1.1.2.2	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114 - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114	Urząd Gminy w Pankach	2022	2024	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 800 000,00	
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2016	2021	4 064 657,89	0,00	200 000,00	89 200,00	2,19%	3 997 597,89	22 140,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	600 150,00	0,00	200 150,00	28 827,26	4,80%	600 150,00	28 827,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 816 230,60	3 948 000,00	3 720 668,00	3 639 182,93	95,36%	3 590 245,33	3 557 620,93
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	0,00	30 200,00	12 800,00	29,77%	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2020	43 000,00	0,00	30 200,00	12 800,00	29,77%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 773 230,60	3 948 000,00	3 690 468,00	3 626 382,93	96,11%	3 590 245,33	3 557 620,93
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna,Gmina Panki - Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna,Gmina Panki	Gmina Panki	2019	2020	65 913,00	118 000,00	51 768,00	65 913,00	100,00%	0,00	51 768,00
1.3.2.2	Budowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia - Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	Urząd Gminy w Pankach	2019	2020	605 000,00	600 000,00	600 000,00	600 662,79	99,28%	600 000,00	595 662,79
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach - Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2019	2020	2 638 500,00	3 000 000,00	2 630 000,00	2 635 923,84	99,90%	2 630 000,00	2 627 423,84
1.3.2.4	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	340 000,00	230 000,00	307 700,00	289 066,49	85,02%	245 245,33	256 766,49

1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki - Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,01	30,00%	20 000,00	6 000,01
1.3.2.6	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki - Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	Urząd Gminy w Pankach	2019	2020	103 817,60	0,00	95 000,00	28 816,80	27,76%	95 000,00	19 999,80

Wójt Gminy

Urszula Bujak