

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę

4 313 067,05

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek

4 313 067,05

z tytułu kredytów

2 173 214,08

z tytułu pożyczek

2 139 852,97

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (BOŚ - Umowa Nr 005/2006/01/CEB/EIB/043 z dn. 11.11.2006)	171 649,53
Termin spłaty	30.09.2011
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (BOŚ - Umowa Nr 163/10/2007/1014/F/INW/EKO z dn. 04.10.2007)	120 000,00
Termin spłaty	20.03.2012
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007)	125 600,00
Termin spłaty	20.12.2014
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	91 571,00
Termin spłaty	20.12.2015
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P) - pożyczka w łącznej wysokości 1 594 718,38, z czego 50 000,00 - I transza pobrana w 2009 roku, 1 415 402,91 - II transza pobrana w 2010 roku, pozostała część pożyczki w kwocie 129 315,47 będzie pobrana w 2011 roku	1 465 402,91
Termin spłaty	15.12.2017

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - pożyczka w łącznej wysokości 615 514,00, z czego 457 279,06 - pobrano w 2010 roku, pozostała część pożyczki w kwocie 158 234,94 będzie pobrana w 2011 roku	457 279,06
Termin spłaty	15.01.2025
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010) - kredyt w łącznej wysokości 2 435 000,00, z czego 1 275 269,13 - pobrano w 2010 roku, pozostała część kredytu w kwocie 1 159 730,87 będzie pobrana w 2011 roku	1 275 269,13
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 1961/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010)	294 790,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010) - kredyt w łącznej wysokości 420 700,78, z czego 146 320,38 - pobrano w 2010 roku, pozostała część kredytu w kwocie 274 380,40 będzie pobrana w 2011 roku	146 320,38
Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	165 184,11
Termin spłaty	30.12.2020
ZEM	4 313 067,05

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan –	2 456 540,88
	wykonano –	2 373 615,06
	co stanowi –	96,00 %
- wydatki budżetowe:	na plan –	10 540 317,63
	wykonano –	8 372 949,81
	co stanowi –	79,43 %

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wpływ odsetek	62 000,00 0,00	60 768,00 1 175,00	98,01 0,00
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 200,00	576,96	48,08
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy - odsetki za wodę	360 000,00 500,00	344 879,52 472,76	95,79 94,55
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1 665,00 168 600,00 30 000,00 1 000,00	1 664,50 141 397,90 29 414,00 1 063,00	99,96 83,86 98,04 106,30
750 – Administracja publiczna	- 5% wpływów z dowodów osobistych - wpływy ze specyfikacji przetargowych - wpływ z tytułu sprzedaży złomu - wpływy z podatku VAT (za cały rok)	400,00 0,00 2 100,00 0,00	4,65 20,00 2 055,90 28 466,35	1,16 0,00 97,90 0,00
754 – Ochotnicze straże pożarne	- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody zimowe (gołoledź rok 2010)	2 843,88	2 843,88	100,00
756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, i nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz od osób fizycznych - podatek od środków transportowych j.p i osób fizycznych - opłata targowa - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata skarbową	1 592 355,00 84 710,00 4 600,00 79 537,00 20 000,00	1 553 590,10 57 904,00 4 548,00 79 536,16 17 298,00	97,56 68,35 98,86 99,99 86,49

1	2	3	4	5
	- odsetki od zaległości podatkowych	6 300,00	7 514,48	119,27
	- opłata eksploatacyjna	3 300,00	3 216,00	97,45
	- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka	12 850,00	12 841,00	99,92
758 – Różne rozliczenia	- wpływ dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	0,00	0,10	0,00
801 – Oświata i wychowanie	- wpływ ze sprzedaży złomu na placówce oświatowej	380,00	372,00	97,89
852	- wpływy od dłużników zaliczek alimentacyjnych	1 100,00	1 299,18	118,10
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z tyt. zanieczyszczania środowiska	20 600,00	20 594,32	99,97
	- opłata produktowa	500,00	99,30	19,86
	DOCHODY OGÓŁEM :	2 456 540,88	2 373 615,06	96,00

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dochody bieżące w wys. :	2 364 540,88 zł	2 283 433,06 zł
- dochody majątkowe w wys. :	92 000,00 zł	90 182,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek	1 175,00
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	576,96
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	344 879,52
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	472,76
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 664,50
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	141 397,90
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1 063,00
- wpływy należności z tytułu rozliczenia dowodów osobistych	4,65
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	2 055,90
- wpływ ze specyfikacji przetargowej (lat minionych)	20,00
- wpływy z podatku VAT uzyskanego ze sprzedaży wody i czynszu za cały rok	28 466,35
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody zimowe (gołoledź)	2 843,88
- wpływy z podatku od nieruchomości jednostek uspołeczniionych	1 064 359,00
- wpływy z podatku rolnego jednostek uspołeczniionych	1 629,00
- wpływy z podatku leśnego jednostek uspołeczniionych	18 544,00
- wpływy z podatku od środków transportowych jednostek uspołeczniionych	15 360,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	7 514,48
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	378 821,50
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	81 911,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	8 325,60
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	42 544,00
- wpływy z opłaty targowej	4 548,00
- wpływy z opłaty skarbowej	17 298,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 216,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 536,16
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	1 824,00
- wpływ z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	100,00
- opłata adiacencka	10 917,00
- wpływ z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych w Banku BGK	0,10
- wpływ ze sprzedaży złomu przez placówkę oświatową w Pankach	372,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	99,30
- wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych	1 299,18

- wpływy za zanieczyszczenia środowiska

20 594,32

RAZEM:

2 283 433,06

Dochody majątkowe:

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

W tym:

wpływ ze sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Żerdzina	60 268,00
wadium na poczet dochodów ze sprzedaży działki Nr 301/2 w Pankach	500,00
wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pankach przy ul. 1 Maja 15/5	8 437,20
wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pankach przy ul. 1 Maja 4/9	10 998,00
wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pankach przy ul. 1 Maja 5/1	9 978,80

RAZEM:

90 182,00

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2010 w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za 2010 rok	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 758 574,73	1 788 443,18	47,58
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 660 565,03	1 692 039,33	46,22
		w tym: a) wydatki bieżące – 9 500,00 a) wydatki majątkowe – 1 682 539,33 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 16 360,00			
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 982,13	99,10
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 982,13			
	01095	Pozostała działalność	96 009,70	94 421,72	98,34
		w tym: a) wydatki bieżące – 80 331,22 z tego wynagrodzenia i pochodne – 1 451,34 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 6 312,52 b) wydatki na zakupy majątkowe – 14 090,50 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 400,50			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 000,00	398 335,16	95,29
	40002	Dostarczanie wody	418 000,00	398 335,16	95,29
		w tym: a) wydatki bieżące – 398 335,16			
600		Transport i łączność	640 524,11	638 923,61	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki majątkowe (dotacja) – 20 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	558 829,11	557 472,84	99,75
		w tym: a) wydatki bieżące - 119 354,70 b) wydatki majątkowe – 438 118,14			
	60095	Pozostała działalność	61 695,00	61 450,77	99,60
		w tym:			

		a) wydatki bieżące – 0,00 b) wydatki majątkowe – 61 450,77 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 47 904,00			
630		Turystyka	1 519 418,34	1 518 709,42	99,95
	63095	Pozostała działalność	1 519 418,34	1 518 709,42	99,95
		w tym: a) wydatki majątkowe – 1 518 709,42			
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 010,00	118 747,03	83,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 010,00	118 747,03	83,61
		w tym: a) wydatki bieżące – 118 747,03 w tym wynagrodzenia i pochodne – 6 563,88			
710		Działalność usługowa	82 530,00	82 435,20	99,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 530,00	82 435,20	99,88
		w tym : a) wydatki bieżące – 82 435,20 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 500,00			
750		Administracja publiczna	1 598 456,18	1 515 804,30	94,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 354,00	35 875,00	98,68
		w tym: a) wydatki bieżące – 35 875,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 35 475,00			
	75022	Rady gminy	48 140,00	44 110,50	91,62
		w tym: a) wydatki bieżące – 44 110,50			
	75023	Urzędy gmin	1 498 118,18	1 421 993,05	94,91
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 421 993,05 z tego wynagrodzenia i pochodne – 1 193 113,59			
	75056	Spis powszechny i inne	15 844,00	13 825,75	87,26
		w tym: a) wydatki bieżące – 13 825,75 z tego wynagrodzenia i pochodne – 13 015,01			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 686,00	33 151,00	98,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 844,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00	12 857,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 12 857,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 8 059,08			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 985,00	19 450,00	97,32
		w tym: a) wydatki bieżące – 19 450,00 z tego wynagrodzenia i pochodne – 12 999,72			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 084,88	161 438,55	95,47
	75405	Komendy Powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 700,00 z tego dotacja podmiotowa – 700,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 561,88	155 212,39	96,06
		w tym: a) wydatki bieżące – 155 212,39 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 16 299,30 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 27 236,25			

	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 750,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 073,00	3 776,16	74,43
		w tym: a) wydatki bieżące – 3 776,16			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	26 000,00	25 929,22	99,72
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	26 000,00	25 929,22	99,72
		w tym: a) wydatki bieżące – 25 929,22			
757		Obsługa długu publicznego	73 000,00	70 771,40	96,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 771,40	96,94
		w tym: a) wydatki bieżące – 70 771,40 z tego wydatki na obsługę długu publicznego – 70 771,40			
758		Różne rozliczenia	6 130,26	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 130,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 400 679,13	1 398 536,16	99,84
	80101	Szkoły podstawowe	89 100,00	88 931,41	99,81
		w tym: a) wydatki bieżące – 17 040,96 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 6 500,00 b) wydatki majątkowe – 71 890,45			
	80110	Gimnazja	1 275 297,13	1 275 297,13	100,00
		w tym: a) wydatki majątkowe – 1 275 297,13			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 282,00	34 307,62	94,55
		w tym: a) wydatki bieżące – 34 307,62			
851		Ochrona zdrowia	96 537,00	93 673,64	97,03
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki majątkowe (dotacja) – 15 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 949,00	97,45
		w tym : a) wydatki bieżące – 1 949,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 537,00	76 724,64	96,46
		w tym: a) wydatki bieżące – 76 724,64 z tego wynagrodzenia bezosobowe – 38 836,20			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 658,00	32 769,10	75,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 658,00	32 769,10	75,05
		w tym: a) wydatki bieżące – 32 769,10			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 429,00	206 682,84	92,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 829,00	204 188,22	92,04
		w tym: a) wydatki bieżące – 165 339,18 b) wydatki majątkowe – 38 849,04 z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego – 14 825,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	1 512,52	7,34
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 512,52			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	982,10	98,21

		w tym: a) wydatki bieżące – 982,10			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 600,00	288 600,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kultury	167 000,00	167 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 167 000,00 z tego dotacje podmiotowe dla instytucji - 167 000,00			
	92116	Biblioteki	117 600,00	117 600,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 117 600,00 z tego dotacje podmiotowe dla instytucji – 117 600,00			
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące – 4 000,00			
		WYDATKI OGÓLEM :	10 540 317,63	8 372 949,81	79,43

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan **7 110 778,61** zostały zrealizowane w wysokości **5 135 944,78** co stanowi **72,22 %**

w tym :

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 1 – 64	1 594 183,03
2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 65 – 70	17 580,99
3. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Panki ul. A.Głębockiego	49 840,31
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki	0,00
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiki	0,00
6. Wymiana wodociągu w m. Panki ul. Tysiąclecia, ul. Krótka, ul. Górnicza (w części zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Panki)	16 360,00
7. Stacja podnoszenia ciśnienia dla wodociągu w m. Żerdzina – Koski	4 575,00
8. Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Zwierzyniec III	13 690,00
9. Wykup gruntu pod skwerek z m. Żerdzina (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Żerdzina)	400,50
10. Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika w Pankach ul. Powstańców Śl.	20 000,00
11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki – Jaciska	7 355,00
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w m. Konieczki	330 798,11
13. Przebudowa drogi Nr 693002S – ul. Staszica i Nr 693001S – ul. Krótka w m. Panki	0,00
14. Przebudowa drogi gminnej Nr 693018S w Kałmukach	99 965,03
15. Wykonanie ciągu pieszego – dojście do cmentarza w m. Janiki (w części zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Janiki)	4 270,00
16. Dostawa i montaż wiat przystankowych w 5 sołectwach	57 180,77
17. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminach Panki-Przystajń	1 518 709,42
18. Wykup gruntu budowlanego pod budynek OSP Zwierzyniec III	0,00
19. E – usługi: System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	0,00
20. E – region częstochowski: Budowa infrastr. informatycznej .dla Subregionu Północnego	0,00
21. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni Szkoły Podstawowej Konieczki	71 890,45
22. Poprawa warunków kształcenia poprzez budowę Gimnazjum (etap II – sala gimnastyczna)	1 275 297,13
23. Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na remont Ośrodka Zdrowia w Pankach	15 000,00
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Żerdzina)	9 496,00
25. Wykonanie punktu oświetlenia ulicznego w m. Zwierzyniec III (zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Zwierzyniec III)	12 231,52
26. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Panki ul. Polna	17 121,52

RAZEM :

5 135 944,78

Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie finansowane z kredytu w wysokości – 146 320,38 zł oraz z pożyczki w kwocie – 1 415 402,91 zł oraz ze środków własnych w kwocie – 32 459,74 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 31.03.2011 r. zgodnie z umową Nr 43/2009 z dn. 04.12.2009 + Aneks Nr 1 i Aneks Nr 2

*Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska Nr 65 – 70**17 580,99*

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00017-6921-UM1200059/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisana w dniu 05.03.2010 r.. Kwota dofinansowania w wysokości 1 217 214,00 zł. Z uwagi na terminy rozliczeń wykonania zadania konieczne było zaciągnięcie pożyczki w kwocie równej dofinansowaniu na wyprzedające finansowanie w ramach PROW. Pozostała część finansowania zadania pochodziła z pożyczki – 615 514,00 zł oraz ze środków własnych – 17 580,99 zł. Zadanie zakończone zostało 30.12.2010 roku zgodnie z umowa Nr 11/2010 z dn.06.05.2010 + Aneks Nr 2 (z dn.09.11.10)

*Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul. A.Głębockiego**49 840,31*

Zadanie rozpoczęto w drugim półroczu roku 2010. Termin zakończenia przypada na rok 2012 zgodnie z WPI. Kwota finansowania w roku bieżącym wyniosła 49 840,31 i pochodziła ze środków własnych.

*Wymiana wodociągu w miejscowości Panki, ul.Tysiąclecia, ul.Krótką, ul.Górnica**16 360,00*

Zadanie realizowane było w drugiej połowie roku 2010. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 16 360,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wg WPI przypada na rok 2011.

*Stacja podnoszenia ciśnienia dla wodociągu w miejscowości Żerdzina – Koski**4 575,00*

Zadanie realizowane w drugim półroczu. Finansowane z dochodów własnych w wysokości 4 575,00 zł. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2011 zgodnie z WPI.

*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Panki – Jaciska**7 355,00*

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011 zgodnie z WPI. W roku bieżącym zaplanowany wydatek w wysokości 7 355,00 pochodził ze środków własnych i był przeznaczony na dokumentację związaną z wykonaniem zadania.

*Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki**330 798,11*

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 , zakończone planowo w roku 2010. Źródłem finansowania były : pożyczka w wysokości 165 184,11 zł, środki własne – 514,00 zł oraz dofinansowanie pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalny w kwocie 165 100,00 zł.

*Przebudowa drogi gminnej Nr 693018S w miejscowości Kałmuki**99 965,03*

Zadanie zakończone w roku 2010 zgodnie z zawarta umowa Nr 30/2010 z dn.26.07.2010. Zadanie w całości finansowane było ze środków własnych w kwocie 99 965,03 zł

*Wymiana ciągu pieszego – dojście do cmentarza w miejscowości Janiki**4 270,00*

Zadanie realizowane w drugim półroczu 2010 r. Finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 4 270,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania przewidziana w roku 2011 wg WPI.

*Dostawa i montaż wiat przystankowych w 5 sołectwach**57 180,77*

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2010 roku.

W części finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 47 904,00 zł,
pozostałe źródło finansowania to środki własne w kwocie 9 276,77 zł.
Przystanki autobusowe powstały w miejscowości Ślusarze, Konieczki, Kostrzyna,
Praszczyki, Zwierzyniec III

Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminach Panki – Przystajń 1 518 709,42

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznanie pomocy RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 została podpisana w drugim półroczu Roku 2010. kwota dofinansowania w wysokości 855 200,00 zł. Pozostała część finansowania zadania pochodziła z kredytu – 294 790,93 zł, ze środków własnych – 36 609,32 zł oraz dotacji od Gminy Przystajń – 332 109,17 zł.

Zadanie zostało w terminie zakończone czyli do 30.10.2010 zgodnie z umową Nr 15/2010 z dnia 13.05.2010

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni c.o. SP Konieczki 71 890,45

Zadanie rozpoczęte w 2009 roku, planowany termin zakończenia prac planuje się na rok 2011. Źródłem finansowania roku bieżącego były środki własne w kwocie 71 890,45 zł

Poprawa warunków kształcenia poprzez budowę Gimnazjum (etap II – sala gimnastyczna) 1 275 297,13

Zadanie w trakcie realizacji od roku 2008. Termin zakończenia zadania 30.05.2011 roku zgodnie z umową Nr 2/2010 z dn.02.02.2010. Źródło finansowania przypadające na rok bieżący to kredyt w wysokości 1 275 269,13 zł oraz środki własne 28,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żerdzina 9 496,00

Zadanie zrealizowane w drugiej połowie 2010 roku. W całości sfinansowane z funduszu Sołeckiego w wysokości 9 496,00 zł

Wykonanie punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Zwierzyniec III 12 231,52

Zadanie zakończone w drugiej połowie 2010 roku. W części sfinansowane z funduszu Sołeckiego w wysokości 5 329,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6 902,52 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Panki, ul. Polna 17 121,52

Zadanie zrealizowane w drugiej połowie 2010 roku. W całości sfinansowane ze środków własnych w wysokości 17 121,52 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika w Pankach, ul. Powstańców Śl. 20 000,00

Zadanie zrealizowane w roku 2010. zadanie w całości sfinansowane z dochodów własnych W wysokości 20 000,00 zł. Umowa dotacji podpisana w dniu 30.06.2010.
Termin zakończenia zadania 31.08.2010

Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na remont Ośrodka Zdrowia w Pankach 15 000,00

Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Umowa dotacji celowej podpisana została w dniu 25.05.2010. Źródłem finansowania całego zadania były dochody własne w wysokości 15 000,00 zł.

Wykup gruntu pod drogę gminną w Zwierzynicy III 13 690,00

Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2010. W całości sfinansowane ze środków własnych w wysokości 13 690,00 zł

Wykup gruntu pod skwerek w miejscowości Żerdzina 400,50

Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2010. W całości zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 400,50 zł.

E – usługi : System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego 0,00

Koordinatorem zadania jest Powiat Kłobucki. Gmina Panki dofinansowuje Powiat Kłobucki. W roku 2010 planowany wkład własny to kwota rzędu 21 823,60. Niezrealizowano wydatku.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Częstochowa. Planowany udział Gminy Panki w dofinansowaniu przewidywany był na kwotę 17 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2012 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na plan 3 429 539,02 zostały zrealizowane w wysokości 3 237 005,03 co stanowi 94,38 % w ramach wydatków bieżących finansowane zadania jak niżej:

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)	- kwota	91 813,35
- rozbiórka budynku hydroforni wraz z ogrodzeniem przy ul.1 maja 14 w Pankach	9 500,00	
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	1 982,13	
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe)	72 567,36	
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 451,34	
- słupki i siatka ogrodzeniowa do ogrodzenia skwerku w Żerdzinie oraz akt notarialny dotyczący wykupu gruntu pod skwerek w ramach Funduszu Sołeckiego	6 312,52	
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (Dz. 400)	- kwota	398 335,16
- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody : Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”)	369 132,97	
- usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym w miejscowości Zwierzyniec III Kostrzyna, Praszczyki i Panki ul. Zielona i ul. Tysiąclecia, Cyganka, Janiki	20 606,10	
- zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii wodociągowych	8 576,09	
- opłata stała za umieszczenia urządzeń przyłącza wodociągowe w pasie drogi w miejscowości Kałmuki	20,00	
3. Transport i łączność (Dz. 600)	- kwota	119 354,70
- remont cząstkowy (przy użyciu gryków i emulsji) nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Panki,	23 790,00	
- zakup rur betonowych, kruszywa mineralnego, frezu asfaltowego tuczni na drogi, sól i piasek do posypywania dróg gminnych	39 967,05	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie)	41 197,50	
- wykaszanie i czyszczenie poboczy przy drogach gminnych	3 239,10	
- transport kruszywa mineralnego, frezu asfaltowego, oraz rur na przepusty	5 691,30	
- kopanie rowu odwadniającego, odmulanie rowu w miejscowości Janiki	2 320,93	
- wymiana szyb we wiacie przystankowej przy ul. Tysiąclecia w Pankach	3 148,82	
4. Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)	- kwota	118 747,03
zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami , w tym:		
- wywóz nieczystości stałych, wykonanie selektywnej zbiórki odpadów	10 977,99	
- wypisy z ewidencji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych , operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie	21 453,82	
- wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego do obsługi ogrzewania c.o w Domu Nauczyciela	6 563,88	
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	30 583,63	
- oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych	1 669,66	
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej pomieszczenia socjalnego strefy rekreacyjnej	124,17	

- opał dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15	16 115,66
- odszkodowanie za przyjęcie gruntu pod drogę gminną	3 066,00
- materiały wykorzystane podczas prac remontowych w budynku barak i budynku mieszkalnego w Kawkach oraz pomiary ochronne i usunięcie usterek w budynku komunalnym (barak)	26 543,10
- ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku	497,00
- usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych	1 152,12

5. Działalność usługowa (Dz. 710) - kwota 82 435,20

Wydatki dotyczące zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania

w tym :

- wynagrodzenia za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej	500,00
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania	81 130,00
- ogłoszenia w prasie o opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania i przetargu	805,20

6. Administracja publiczna (Dz. 750) - kwota 1 515 804,30

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ewidencji ludności	35 875,00
- wydatki Rady Gminy	ogółem kwota 44 110,50
dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy	6 840,00
diety dla członków Rady Gminy,	17 280,00
diety dla komisji rewizyjnych	5 610,00
diety dla sołtysów	12 000,00
materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń rady gminy	2 380,50
- Urząd Gminy	ogółem kwota 1 421 993,05

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie dodatkowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zleceń, dzieło	1 031 188,27
- pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy)	161 925,32
- druki, materiały biurowe, papier	8 428,84
- środki czystości i artykuły biurowe	8 607,67
- publikacje, prenumeraty, gazety	6 762,32
- opał	14 235,06
- wyposażenia biura i pomieszczenia gospodarczego	2 011,21
- paliwo i części zamienne do samochodu i sprzętu gospodarczego, badania techniczne samoch.	3 169,06
- sprzęt komputerowy oraz wyposażenie – akcesoria (tusze, tonery)	9 950,28
- licencje, aktualizacje programów komputerowych	24 970,51
- opłaty za wodę, oświetlenie biura	21 092,25
- badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne oraz szkolenia,	9 323,50
- usługi dotyczące opłat za rozmowy tel.stacjonarnej, tel.komórkowej, dostęp do Internetu	16 944,34
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	7 249,94
- podróże służbowe krajowe (delegacje)	12 376,67
- opłaty abonamentowe, składki członkowskie	5 896,03
- odpis na ZFŚS	25 095,76
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi gastronomiczne, okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych, utrzymanie psa w schronisku oraz usługa weterynaryjna	41 330,89
- naprawa urządzeń	938,18
- napoje chłodzące, ubrania robocze, środki czystości dla pracowników w ramach programu B.H.P	3 872,74

- odsetki od wyrównania odprowy emerytalnej oraz koszt egzekucyjne	660,48
- materiały do prac remontowych, materiały na różne okoliczności	4 252,56
- dostęp do portali internetowych (opłaty)	1 711,17
- Spis powszechny i inne	kwota ogółem 13 825,75
- dodatki spisowe, wynagrodzenie bezosobowe za aktualizacje wykazu nieruchomości rolnych	
- materiały wykorzystane do prac spisowych	
- delegacje	
7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751) - kwota	33 151,00
- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy	844,00
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 857,00
- Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 450,00
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754) - kwota	161 438,55
- wydatki na utrzymanie jednostek OSP	ogółem kwota 155 212,39
w tym :	
- dotacja celowa dla jednostki OSP Panki na karosowanie samochodu strażackiego	10 000,00
- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	9 929,10
- zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów jedn. OSP (akumulator, płyn do chłodnicy, smary, oleje, gaśnice, przetwornice, węże, radiotelefony, Montaż anten i telefonów),	19 508,36
- zakup materiałów w celu wyposażenia pomieszczeń jednostek OSP oraz materiałów do drobnych remontów remiz (blachy, rynny, blaty stołowe, stoły, krzesła, mater.do budowy pieca, kuchnia i okap, materiały budowlane)	26 638,63
- usługi remontowe dotyczące napraw, renowacji, odnowy remiz jednostek OSP (wymiana rynien i położenie gzymsów na budynku OSP Panki, usługa wykonania pieca, demontaż i montaż okien, położenie płytek ściennych,)	6 710,22
- badania lekarskie i psychologiczne	1 440,00
- sprzęt pożarniczy, naprawa motopompy, wentylator oddymiający itp.	9 368,10
- ubrania specjalistyczne (buty, mundury)	10 548,25
- przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego	2 163,99
- energia (oświetlenie remizy OSP Konieczki i OSP Aleksandrów)	1 543,63
- ubezpieczenia OC samochodów jedn. OSP, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe	6 679,00
- szkolenia strażaków	500,00
- wynagrodzenia według umów zleceń - ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy samochodowe jedn. OSP oraz wynagrodzenie dla Komendanta Straży	16 299,30
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych	1 956,26
- dyplomy, statuetki i inne artykuły związane z Obchodami Powiatowymi Dnia Strażaka	1 463,61
- opał dla jednostek OSP	2 198,00
- materiały dla druhów strażackich	593,10
- usługi naprawcze sprzętu pożarniczego	436,59
- remont zaplecza kuchennego w OSP Kałmuki wraz z wyposażeniem w ramach Funduszu Sołeckiego	9 051,59
- roboty remontowe w strażnicy OSP Kawki w ramach Funduszu Sołeckiego	8 055,66
- roboty remontowo – wykończeniowe w strażnicy OSP Cyganka w ramach Funduszu Sołeckiego	10 129,00

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbięciu na poszczególną jednostkę OSP :

OSP Panki :

1. paliwo	4 810,26
2. materiały do drobnych remontów remizy strażackiej (blachy, rynny)	703,99
3. usługa remontowa dotycząca wymiany rynien w remizie OSP	3 074,00
4. badania lekarskie i psychologiczne	800,00
5. badania techniczne samochodów,	949,68
6. naprawa motopompy	1 050,40
7. opał	2 198,00
8. sprzęt strażacki	3 506,00
9. ubrania specjalistyczne	2 556,57
10. wymiana dowodu rejestracyjnego	89,00
11. konserwacja systemu ostrzegawczego	68,90
Razem :	19 807,20

OSP Kawki :

1. paliwo	1 515,87
2. materiały do drobnych remontów remizy strażackiej	4 671,43
3. usługa remontowa dotycząca wykonania pieca	800,00
4. sprzęt pożarniczy (węże ssawne i tłoczone), naprawa motopompy	6 356,90
5. ubrania specjalistyczne	3 448,00
6. przegląd techniczny samochodów bojowych	350,99
7. remont sali	3 119,91
<u>Razem</u>	<u>20 263,10</u>
8. roboty remontowe w strażnicy w ramach funduszu sołeckiego	8 055,66
Razem :	28 318,76

OSP Praszczki :

1. usługi remontowe w remizie strażackiej dotyczące montażu okien	732,00
2. przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego	278,00
3. ubrania specjalistyczne	1 472,02
4. paliwo	496,88
5. sprzęt strażacki	90,00
Razem :	3 068,90

OSP Cyganka :

1. paliwo	439,53
2. zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów strażackich (akumulator)	430,29
3. badania techniczne, inne usługi	172,40
<u>Razem</u>	<u>1 042,22</u>
4. roboty remontowe w strażnicy w ramach funduszu sołeckiego	10 129,00
Razem :	11 171,22

OSP Janiki :

1. paliwo	654,63
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	154,00
3. ubrania specjalistyczne (buty)	2 600,00
4. części do samochodu strażackiego	54,00
Razem :	3 463,49

OSP Zwierzyniec III :

1. paliwo	300,02
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	99,00
3. ubrania specjalistyczne (mundury)	470,80
4. części do samochodu strażackiego	364,78
5. materiały do drobnych remontów	2 994,03
Razem :	4 228,63

OSP Konieczki :

1. paliwo	977,93
2. materiały do funkcjonowania pojazdów strażackich (płyn do chłodnicy)	214,50
3. materiały do drobnych remontów remizy strażackiej	7 109,71
4. energia	652,44
5. badania techniczne samochodów	203,00
6. wydanie dowodu rejestracyjnego	89,00
Razem :	9 246,58

OSP Kałmuki :

1. materiały do drobnych remontów remizy strażackiej	2 018,48
2. ubrania specjalistyczne (mundury)	1 518,17
3. materiały do wyposażenia zaplecza kuchennego	8 124,90
4. badania techniczne samochodów	148,00
<i>razem</i>	<i>11 809,55</i>
5. materiały do remontu strażnicy OSP w ramach funduszu sołeckiego	9 051,59
Razem :	20 861,14

OSP Aleksandrów :

1. paliwo	378,16
2. materiały do funkcjonowania pojazdów strażackich	246,00
3. energia	846,39
Razem :	1 470,55

OSP Kostrzyzna :

1. sprzęt pożarniczy	3 050,00
2. przegląd techniczny samochodów bojowych	154,00
3. paliwo	625,86
Razem :	3 829,86

Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :

1. ubezpieczenia OC samochodów strażackich jednostek OSP , ubezpieczenie mienia	6 604,00
2. zakup wyposażenia samochodów jednostek OSP (tj. radiotelefony, montaż anten i telefonów, przetwornice do samochodów)	8 752,52
3. szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	898,72
4. dyplomy, statuetki i inne artykuły związane z Obchodami Powiatowego Dnia Strażaka	1 463,61
5. ryczałty dla strażaków	16 299,30
6. ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych	3 591,68
7. badania lekarskie strażaków	480,00
8. zwrot nadpłaconej refundacji	1 656,23
9. dotacja na karosowanie samochodu strażackiego	10 000,00
Razem :	49 746,06

- wydatki na obronę cywilną	ogółem kwota	1 750,00
w tym:		
- konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP Panki, OSP Janiki, OSP Kałmuki		1 750,00
- wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji		700,00
w tym :		
- pomoc finansowa w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku jako rekompensata za czas służby ponadnormatywnej podczas sprawowania kontroli na dożynkach		700,00

- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 776,16
w tym :	
- pozyskana dotacja od Wojewody Śląskiego na prowadzenie akcji usuwania klęski żywiołowej (szadzi i oblodzeń) wynikłej w m-cu styczniu na obszarze województwa śląskiego	3 776,16

9. Pobór podatków (Dz. 756)	- kwota	25 929,22
------------------------------------	----------------	------------------

- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	25 663,00
- zakup druków do wymiaru podatków	167,18
- koszty egzekucyjne	99,04

10. Obsługa długu publicznego (Dz. 757)	- kwota	70 771,40
--	----------------	------------------

- spłata odsetek od kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków” (umowa Nr 03/2004/W-KW/LO3-2/014) (BOŚ)	1 382,80
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji p.n „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (umowa Nr 005/2006/01/CEB/EIB/043) (BOŚ)	14 641,39
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły Podstawowej i gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 15 w Pankach” (umowa Nr 108/2007/335/AO/po/P) (WFOŚiGW)	4 322,77
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 15 w Pankach” (umowa Nr 163/10/2007/1014/F/INW/EKO) (BOŚ)	7 628,55
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowi” (umowa Nr 82/2008/335/OA/po/P) (WFOŚiGW)	3 072,22
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska Nr 1-64” (umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P) (BOŚ)	18 862,20
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej (działka Nr 413/1)” (umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ) (BOŚ)	15 818,77
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach Panki – Przystajń” (umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159) (BOŚ)	5 042,70

11. Oświat i wychowanie (Dz. 801)	- kwota	51 348,58
--	----------------	------------------

Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół budynku SP Aleksandrów z tego źródłem finansowania były:	17 040,96
- środki własne -	10 540,96

- fundusz sołecki - 6 500,00

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych 34 307,62

12. Ochrona zdrowia (Dz. 851) - kwota 78 673,64

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego : 76 724,64

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki 38 836,20
- tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy spotkania drużyn harcerskich, wynajem autokaru na wyjazdy artystyczne, fanty na festyn zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla młodzieży szkolnej 28 052,07
- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej 1 509,06
- szkolenie Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 000,00
- program dostarczania żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy 1 903,30
- opłaty sądowe oraz wydane opinie o uzależnieniu alkoholowym 520,00
- spotkania w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania zdrowego stylu życia. 2 877,76
- paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych 2 026,25

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 1 949,00

12. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (Dz. 854) - kwota 32 769,10

- stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Panki 32 769,10

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900) - kwota 167 833,80

- zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów 121 702,08
- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych 43 591,72
- dzierzawa słupów linii napowietrznej na której zamontowane są oprawy, przewody, skrzynki 45,38
- koszty związane z ochroną środowiska naturalnego („akcja sprzątanie świata”, tabliczki inform.) 1 512,52
- usuwanie klęsk żywiołowych wynikłych podczas powodzi w maju 2010r. 982,10

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921) - kwota 288 600,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka 117 600,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS 167 000,00
- wydatki związane z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka 4 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2010 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w następujących wielkościach:

plan wydatków - 161 652,70
wykonano - 158 620,45
wykonanie w % 98,12 %

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

Dział 010 - na plan - 74 018,70

**Rolnictwo
i łowiectwo**

wydatkowano - 74 018,70

Wydatki wykazane z tym dziale dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, oraz wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych

Dział 750 - na plan - 52 198,00
Administracja - wykonano - 49 700,75
Państwowa

75011 w tym : wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne 35 475,00
dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC,
ewidencji ludności oraz ewidencji działalności
gospodarczej

materiały wykorzystane podczas akcji kurierskiej 0,00

podróże służbowe związane z wydawaniem 400,00
dowodów osobistych

Dotacja w kwocie 479 zł na akcję kurierską została zwrócona dnia 19.11.2010, ze względu na brak wykorzystania środków w wyznaczonym terminie

75056 w tym : Powszechny spis rolny

- dodatki spisowe oraz wynagrodzenie bezosobowe za aktualizacje 13 015,01
- wykazów gospodarstw rolnych.

- materiały wykorzystane podczas spisów 710,44

- podróże służbowe związane z dostarczaniem materiałów 100,30
do Głównego Urzędu Statystycznego

Dnia 03.12.2010 zwrócono część niewykorzystanych środków z dotacji przeznaczonej na dodatki spisowe w wysokości 2 018,25 zł. Niewykorzystane środki wynikły z powodu błędnej interpretacji zasad naliczenia wynagrodzenia od składnika jakim jest dodatek spisowy co spowodowało korekty składek ZUS.

Dział 751 - na plan - 33 686,00
Urzędy naczelnych - wykonano - 33 151,00
organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

w tym: Aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 844,00

Koszty związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 857,00

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 7 290,00
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system informatyczny 769,08
- zakup materiałów, wyposażenia, pozostałych usług, delegacji 4 797,92

Koszty związane z wyborami do rad gminy, rad powiatów, 19 985,00
sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych 10 765,00
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system informatyczny 2 234,72

Dotacje przyznano w kwocie 19 585,00 zł

Niewykorzystano dotacje w kwocie 135,00 zł przeznaczonej na diety dla członków komisji wyborczej .

Dział 754 - na plan - 1 750,00Bezpieczeństwo publiczne wykonano - 1 750,00i ochrona przeciwpożarowa

w tym: konserwacja systemów alarmowych

1 750,00

FUNDUSZ SOLECKI w roku 2010**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2010**

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Zadania (przedsięwzięcia)	Kwota na podst.art.1 ust.3 z dn. 20.02.09 o fund.soleckim	Wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 30 czerwca 2010
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	ALEKSANDRÓW	801	80101	4300	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie	6 500,00	6 500,00 (wykonanie ogrodzenia wokół szkoły)
2	CYGANKA - PACANÓW	754	75412	4210	Materiały do prac remontowych	6 630,19	6 630,19 (materiały do remontu remizoświetlicy, okna parapety)
				4270	Roboty remontowe w straźnicy OSP Cyganka - Pacanów	3 498,81	3 498,81 (remont straźnicy OSP Cyganka – Pacanów)
3	JANIKI – ŚLUSARZE	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Ślusarze (1szt.).	5 000,00	5 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 1 wiaty przystankowej, wybrukowanie powierzchni wokół przystanku)
		600	60095	4300 6050	Wykonanie nawierzchni na dojeździe do cmentarza w m. Janiki (<i>udział w kosztach inwestycyjnych</i>)	211,00 4 300,00	0,00 4 270,00 (dokumentacja projektowa)
4	KAŁMUKI	754	75412	4270	Roboty remontowe w straźnicy OSP Kałmuki	1 952,00	1 952,00 (remont instalacji elektrycznej)
				4210	Materiały	7 100,00	7 099,59 (materiały wodno-kanalizacyjne, materiały budowlane tj.płytki, materiały do budowy szamba, wyposażenie kuchenne)
5	KAWKI	754	75412	4270	Roboty remontowe w straźnicy OSP Kawki	8 056,00	8 055,66 (remont sali OSP Kawki)
6	KONIECZKI	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Konieczki (2 szt.).	10 000,00	10 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych, rury pod przepusty, wybrukowanie

		754	75412	4270	Roboty remontowo - wykończeniowe w strażnicy OPS Konieczki	2 023,00	terenu wokół przystanków) 0,00
7	ŻERDZINA_ KOSKI JACISKA	010	01095	4210	Wykup gruntu z przeznaczeniem na urządzenie skwerku w m. Żerdzina	5 790,00	5 790,00 (słupki i siatka ogrodzeniowa)
				4300		540,00	522,52 (sporządzenie aktu notarialnego związane z wykupem gruntu)
				6060		401,00	400,50 (wykup gruntu pod skwerek w Żerdzinie)
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żerdzina poprzez montaż dodatkowych stanowisk słupowych, przewodów i dwóch opraw	9 500,00	9 496,00 (rozbudowa oświetlenia ulicznego)
8	KOSTRZYNA	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Kostrzyna i w m. Kotary (2 szt.).	8 634,00	8 634,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych, rury pod przepusty, wybrukowanie terenu wokół przystanków)
9	PANKI	010	01010	6050	Wymiana wodociągu w m. Panki ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka <i>(udział w kosztach inwestycyjnych)</i>	19 939,00	16 360,00 (pomiary sytuacyjno- wysokościowe oraz sporządzenie map do celów projektowych)
1 0	PRASZCZYKI	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Praszczyki (3 szt.).	15 000,00	15 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych, rury pod przepusty wybrukowanie terenu wokół przystanków)
		754	75412	4270	Roboty remontowe w strażnicy OSP Praszczyki	473,00	0,00
1 1	ZWIERZYNIEC III	600	60095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Zwierzyniec III (1 szt.).	5 000,00	5 000,00 (mapy ewidencyjne, dostawa i montaż 1 wiaty przystankowej, wybrukowanie terenu wokół przystanku)
		900	90015	6050	Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w rejonie posesji Nr 38 w Zwierzyncu III	5 329,00	5 329,00 (wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego)
RAZEM :						125 877,00	119 538,27

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2010 - 42 774,00
Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2010 - 40 048,77

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 - 83 103,00
Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2010 - 79 489,50

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wielkość należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetowych wyniosły kwotę - **268 908,44 zł**

z tego :

- w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	110 323,20
- opłaty za zużycie wody	8 526,79
- opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale użytkowe i mieszkalne	15 097,18
- w podatku od środków transportowych	44 135,00
- zaległości z karty podatkowej	34 816,71
- odsetki od zaległości	56 009,56

ZOBOWIĄZANIA

Łączna suma zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 opiewa na kwotę – **2 442 587,81 zł**

w tym :

- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur - **2 391 911,04 zł**
w tym zobowiązania wymagalne – 8 302,49
- odsetki od pożyczek i kredytów – **2 438,49 zł**
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) – **12 876,00 zł**,
- zobowiązania wobec ZUS-u (wynagrodzenia za m-c XII) – **35 362,28 zł**

Kwota 13 pensji za rok 2010 – 77 421,05

Kwota pochodnych od 13 pensji za rok 2010 – 13 566,01