

X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH

1. Przychody ogółem: 238 189,86

w tym:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	200 000,00
Wpływ - refundacja z PUP Kłobuck	13 635,13
Wpłaty za udostępnianie Sali	24 554,73

2. Wydatki ogółem: 238 167,26

wynagrodzenie osobowe pracowników	92 707,93
umowy zlecenie	16 987,96
składki na ubezpieczenia społeczne	28 146,37
Składki na Fundusz Pracy	1 495,16
odpis na ZFSS	3 967,31

wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach	94 862,53
w tym:	
<i>zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały wykorzystane w imprezach, wyposażenie,)</i>	<i>11 813,64</i>
<i>energia, woda, ścieki</i>	<i>6 732,05</i>
<i>internet i usługi internetowe</i>	<i>691,17</i>
<i>abonamenty (telewizyjny, telefoniczny)</i>	<i>3 383,70</i>
<i>Opal, paliwo</i>	<i>3 175,02</i>
<i>szkolenia</i>	<i>40,00</i>
<i>badania okresowe</i>	<i>204,50</i>
<i>delegacje</i>	<i>560,70</i>
<i>polisy, ubezpieczenia</i>	<i>285,75</i>
<i>pozostałe opłaty (naprawa instrumentów, usługi kominiarskie, nagłośnienie imprez)</i>	<i>8 936,00</i>
<i>czynsz</i>	<i>59 040,00</i>

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH

1. Przychody ogółem: 121 101,78

w tym:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	115 000,00
odpłatność za zagubienie książki	207,84
wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	5 710,00
polisa ubezpieczeniowa	183,94

2. Wydatki ogółem: 120 893,94

wynagrodzenie osobowe pracowników	75 509,52
składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,69
Składki na Fundusz Pracy	950,31
odpis na ZFŚS	2 206,09
zbiory biblioteczne	18 602,33
książka	18 602,33

wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach	10 347,00
--	-----------

<i>zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, nagrody dla dzieci za konkursy zorganizowane w GBP, znaczki pocztowe)</i>	<i>1 623,04</i>
<i>prenumerata</i>	<i>874,14</i>
<i>zakup energii</i>	<i>4 065,78</i>
<i>internet i usługi internetowe</i>	<i>692,13</i>
<i>abonamenty</i>	<i>1 981,22</i>
<i>pozostałe usługi</i>	<i>408,09</i>
<i>szkolenia</i>	<i>100,00</i>
<i>badania okresowe</i>	<i>90,00</i>
<i>delegacje</i>	<i>353,47</i>
<i>polisy, ubezpieczenia</i>	<i>121,00</i>
<i>zwrot środków niewykorzystanej dotacji</i>	<i>38,13</i>

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka

Zmniejszenie Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 1 317,06

2. Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

Zwiększenie Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 275 226,67 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania

3. Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie, Remont,

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczyki i Kalmuki,

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków

Zmniejszenie Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 96 536,23

4. Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Projekt POKL

Zwiększenie Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 194 750,14 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania

5. Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Projekt POKL

Zwiększenie Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 194 750,14 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania

6. Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - Projekt POKL

Zwiększenie Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 73 631,66 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania

7. Gmina naturalnie słoneczna-montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przystajń

Zwiększenie Uchwałami Rady Gminy łącznie o kwotę 8 000,00 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania

8. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw i siłowni w m-ci Janiki

Zwiększenie Uchwałą Rady Gminy łącznie o kwotę 35 296,94 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania

Pozostałe zmiany w budżecie projektu polegały na przeniesieniach drobnych między rodzajami wydatków, wynikłe w trakcie realizacji projektu..

()

(

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2015	Razem wydatki	% realizacji
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		16 692 002,45	2 005 968,57	2 739 743,88	4 745 712,45	28
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki"	2014-2015	38 740,00	8 940,00	24 460,00	33 400,00	86
2	Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - Projekt POKL	2013-2015	574 710,62	420 298,27	154 412,35	574 710,62	100
3	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Projekt POKL	2013-2015	985 758,24	718 055,68	267 453,56	985 509,24	100
SUMA		X	1 599 208,86	1 147 293,95	446 325,91	1 593 619,86	100
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Projekt UE	2010-2015	283 212,07	0,00	275 238,85	275 238,85	97
2	Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki - Projekt Funduszy Norweskich	2013-2015	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	100
3	Budowa Centrum Kultury w Pankach	2015-2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Budowa chodnika na ul. Zielonej w m-ci Panki	2014-2015	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	90
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	2013-2015	19 800,00	19 800,00		19 800,00	100
6	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	2013-2015	11 800,00	11 800,00		11 800,00	100
7	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego	2015-2016	2 000 033,88	0,00	25 000,00	25 000,00	1
8	Gmina naturalnie słoneczna - montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przysiań	2015-2016	3 968 647,06	0,00	0,00	0,00	0
9	Budowa wodociągu Panki-Konieczki	2013-2015	110 000,00	9 065,04	101 935,84	111 000,88	101
10	Budowa wodociągu i kanalizacji w m-ci Panki, osiedle przy ul. 3 Maja	2014-2015	130 000,00	9 958,82	8 999,99	18 958,81	15
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Zielona oraz m-ci Cyganka	2013-2015	1 865 194,06	721 000,00	1 144 194,06	1 865 194,06	100
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	2014-2015	1 500 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	3
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki	2014-2015	2 000 000,00	0,00	77 367,00	77 367,00	4

14	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków	2014-2015	170 033,92	343,00	169 633,92	169 976,92	100
15	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczki i Kalmuki	2014-2015	215 106,59	19 392,00	195 656,58	215 048,58	100
16	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie	2014-2015	223 456,01	21 805,76	201 191,73	222 997,49	100
SUMA		X	15 092 793,59	858 674,62	2 293 417,97	3 152 092,59	21


 WÓJT
 mgr inż. Bogdan Proski