

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Panki za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2017 roku, wraz z informacjami o których mowa w art. 266 pkt 1 ppkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2017 roku, wraz z informacjami o których mowa w art. 266 pkt 1 ppkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych. w celu wydania opinii .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr. Bogdan Praski

WÓJT GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia 5
42 - 140 PANKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.62.2017
Wójta Gminy Panki
z dn. 23 sierpnia 2017r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Panki

za I półrocze 2017 roku

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

III. Wykonanie budżetu Gminy

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół 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 Publicznego w Pankach

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach

XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

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

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Z 2016 poz.1870 roku ze zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Panki za I półrocze 2017 roku

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2017 r. Uchwałą Nr 22.169.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w następujących kwotach:

Dochody	23 729 328,02
Wydatki	23 600 763,83
Przychody	782 000,00
Rozchody	910 564,19

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 2017 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec I półrocza 2017 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	24 528 362,11
	wykonano	11 206 607,32
	co stanowi	45,69%
- wydatki budżetowe:	na plan	25 497 182,47
	wykonano	9 911 542,69
	co stanowi	38,87%
PRZYCHODY na plan		1 879 384,55
wykonano		613 884,55
ROZCHODY na plan		910 564,19
wykonano		455 537,00

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

bieżące					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 223,82	88 223,82	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	607,83	60,78%
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	264 802,09	50,92%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	33,61	3,36%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 657,90	98,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	85 547,77	41,33%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 888,00	20 006,00	57,34%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	268 000,00	1 449,00	0,54%
	2010	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	528,00	50,14%
	2010	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%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 519,38	35,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 621 500,00	788 540,48	48,63%
	0320	Podatek rolny	3 000,00	1 552,00	51,73%
	0330	Podatek leśny	50 500,00	25 177,00	49,86%

		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	17 078,00	94,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	704,00	70,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	101,60	50,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 777,87	11,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	394 369,67	51,89%
		0320	Podatek rolny	145 200,00	89 183,42	61,42%
		0330	Podatek leśny	13 300,00	9 697,00	72,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	38 606,00	38,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 621,00	86,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 130,00	34,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 637,98	90 710,20	64,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	470,00	47,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 351,47	6,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 564,00	59,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	1 597,40	24,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	69 237,80	70,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 750,00	11 975,62	37,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,36	20,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	31,00	31,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 787 267,45	1 673 735,00	44,19%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	238 395,61	111 231,60	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 967,00	2 500 904,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 377,00	383 190,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	1 095,30	4,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 098,00	14 052,00	50,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	9 138,09	26,88%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	5 884,80	25,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 534,00	28 770,00	50,01%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	4 217,58	20,08%
	00100		Inne formy wydatowania przedsięwzięć	54 122,00	2 750,98	50,83%
			Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	16 056,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	5 494,98	24,98%
	00100		Inne formy wydatowania przedsięwzięć	155 000,00	80 670,80	52,04%
		0830	Wpływy z usług	185 900,00	80 670,80	43,39%
	00100		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla młodzieży i pracowników obiektów przeznaczonych do zadań podstawowych i innych formacji wychowawczo-wzrostkowych	2 678,00	1 338,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 678,00	1 338,00	50,00%
	00100		Przebiegi i wykłady	49 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 552,00	19 024,00	97,30%
	00100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 552,00	19 024,00	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot wydatków za pobyt w DPS	0,00	2 076,37	przekroczono
	00100		Składowa nadpłaconych z tytułu opłat za pobyt w DPS	0,00	2 076,37	przekroczono
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 204,00	4 700,00	90,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 437,00	3 000,00	67,61%
	00100		Zadania w ramach budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	00100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	675,58	675,58	100,00%
	00100		Zadania w ramach budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00%
	00100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00	33 278,00	53,85%
	00100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	13 500,00	50,00%
	00100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 552,00	19 024,00	97,30%
	00100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 552,00	19 024,00	97,30%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie	19 552,00	19 024,00	97,30%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 576,00	15 576,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 618 118,00	1 630 000,00	62,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 318 706,00	700 000,00	53,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 915,42	9,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53,00	39,00	73,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00	197 562,33	51,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 772,77	98,49%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,56	przekroczono
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 010,00	0,00	0,00%
		2910	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	1 507,63	1 507,63	100,00%
			bieżące	18 110 323,07	9 557 978,30	52,78%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 552,00	19 024,00	97,30%

majątkowe						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 616 202,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 240,00	54 240,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 656,20	82,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 829,27	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 178,22	56 178,22	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 597,06	38 536,20	5,27%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 754 999,98	1 552 367,35	41,34%
majątkowe				6 485 845,58	1 716 435,56	26,46%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 627 830,32	11 628,32	0,71%
Ogółem:				24 596 168,65	11 274 413,86	45,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647 382,32	30 652,32	1,86%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓŁEM	22 595 320,11	11 148 851,85	49,34%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 063 967,00	2 500 904,00	61,54%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766 377,00	383 190,00	50,00%
	Razem	4 830 344,00	2 884 094,00	59,71%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	191 845,40	136 771,49	71,29%
	Z budżetu państwa na zadania własne	248 040,00	159 212,00	64,19%
	Dotacje na zadania unijne	19 652,00	19 024,00	97,30%
	z funduszy celowych	64 010,00	0,00	0,00%
	Razem	523 447,40	315 007,49	60,18%
Dochody własne	Razem	17 242 128,71	7 949 780,36	46,11%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	OGÓŁEM	2 000 248,54	125 532,01	6,28%
	Dotacje na zadania unijne	1 627 830,32	11 628,32	0,71%
	Dotacje na inwestycje	314 178,22	56 178,22	17,88%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	58 240,00	57 725,47	99,12%

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30 czerwca 2017r.	Wykonanie	Wydania budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki z tytułu porządku i gospodarki	obsługa długu	Wydutki majątkowe	w tym:			% wytłona
							wynagrodzenia i składki od nich nie liczone	8	9	10								Investycje i zakupy majątkowe	15	16	
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 770,87	3 770,87	3 770,87	0,00	3 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	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	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 202,00	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	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 798,00	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	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 772,32	1 772,32	1 772,32	0,00	1 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477,27	1 477,27	1 477,27	1 477,27	1 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,61	252,61	252,61	252,61	252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	86 483,94	86 483,94	86 483,94	86 483,94	0,00	86 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	809,10	809,10	809,10	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	123 249,33	123 249,33	123 249,33	0,00	123 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 776,11	15 776,11	15 776,11	0,00	15 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	808,65	808,65	808,65	0,00	808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 998,60	11 898,04	11 898,04	11 898,04	0,00	11 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 521,36	17 872,43	17 872,43	17 872,43	0,00	17 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	39 191,00	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 569,37	35 569,37	35 569,37	0,00	35 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 572,49	126 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 998,75	126 998,75	0,00	31,63%	

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,34	210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,67	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia chorobowe Funduszu Społecznego																
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 927,00	650 444,37	650 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 559,27	18 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 900,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	29 391,51	29 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	451,15	451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	342,37	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 759,20	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,67	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			Koszty działalności gospodarczej																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
			Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia chorobowe Funduszu Społecznego																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387	338
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Wykonanie wydatków zbiorczo

WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	% wykonania
		15 688 788,53	7 871 778,07	50,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725 714,89	3 345 733,12	49,75%
Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736 556,33	1 808 814,20	43,06%
	Razem	10 462 271,22	4 954 547,32	47,36%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	500 112,00	348 211,80	59,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	4 348 102,33	2 454 044,58	56,44%
Wydatki na zadania unijne	Razem	158 303,98	49 043,40	30,98%
Obsługa długu	Razem	130 000,00	68 931,17	50,72%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓŁEM	9 808 382,94	2 039 764,52	20,80%
	Dotacje na inwestycje	512 097,13	0,00	0,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 296 285,81	2 039 764,52	21,94%
	W tym na na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 985 721,64	1 856 552,34	26,65%

III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY	8 967 923,26
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	88 223,82
R 01095 - Pozostała działalność	88 223,82
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	88 223,82
Dział 750 - Administracja publiczna	20 006,00
R 75011 - Urzędy wojewódzkie	20 006,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 006,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
R 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 338 180,09
R 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519,38
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 519,38
R 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	704,00
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	99 351,20
Podatek od spadków i darowizn	8 621,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 710,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
R 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 784 605,51
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	1 673 735,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	110 870,51
Dział 758 - Różne rozliczenia	2 500 904,00
R 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 904,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 904,00

R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	383 190,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 190,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	62 696,00
---	------------------

R 80101 – Szkoły podstawowe	2 480,00
------------------------------------	-----------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zakup książek do bibliotek szkolnych	2 480,00
---	----------

R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 052,00
--	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 052,00
--	-----------

R 80104 - Przedszkola	28 770,00
------------------------------	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 770,00
--	-----------

R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	16 056,00
---	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 056,00
--	-----------

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	1 338,00
---	-----------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na zakup podręczników dla uczniów	1 338,00
--	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna	120 177,58
------------------------------------	-------------------

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	7 700,00
---	-----------------

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 GOPS-u	4 700,00
--	----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	3 000,00
---	----------

R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
---	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	15 000,00
---	-----------

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	675,58
---------------------------------------	---------------

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)	675,58
--	--------

R 85216 – Zasiłki stałe	31 000,00
--------------------------------	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	31 000,00
---	-----------

R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	33 278,00
--	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	33 278,00
---	-----------

R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	13 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	13 500,00
R 85295 – Pozostała działalność	19 024,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację przez GOPS projektu unijnego "Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego"	19 024,00
Dział 854	15 576,00
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	15 576,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	15 576,00
Dział 855	2 336 074,42
R 85501 – Świadczenie wychowawcze	1 630 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje na realizację zadań GOPS-u - wypłata świadczenia 500+	1 630 000,00
R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	701 915,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	700 000,00
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	1 915,42
R 85503- Karta Dużej Rodziny	39,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	39,00
R 85595- Pozostała działalność	4 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	4 120,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 367,35
R 90095 - Pozostała działalność	1 552 367,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" ze środków UE- Regionalne Inwestycje Terytorialne	1 552 367,35

PRZYCHODY na plan	1 879 384,55
wykonano	613 884,55
ROZCHODY na plan	910 564,19
wykonano	455 537,00

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	613 884,55
wolne środki	613 884,55

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	455 537,00
--	-------------------

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)	118 780,00
--	------------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn. 06.07.2012)	5 684,00
--	----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	30 000,00
---	-----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012)	45 800,00
---	-----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n. „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 03.09.2010)	14 380,00
---	-----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287)	21 034,00
---	-----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	8 259,00
---	----------

Splata kredytu zaciągniętego 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)	7 750,00
---	----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	15 000,00
---	-----------

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	13 450,00
---	-----------

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	114 000,00
---	------------

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka (WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	38 604,00
---	-----------

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	22 796,00
---	-----------

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę **4 225 786,57**

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek	4 225 786,57
z tytułu kredytów	1 950 242,54
z tytułu pożyczek	775 544,03
z tytułu obligacji	1 500 000,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	1 009 640,00
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)	129 420,93
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)	178 789,00
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)	70 205,61
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	90 000,00
Termin spłaty	28.12.2018
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)	51 156,00
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)	157 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012)	45 931,00
Termin spłaty	29.12.2017
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)	81 375,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	136 225,00
Termin spłaty	31.07.2022
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)	113 359,19
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)	353 349,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka" (WFOŚiGW)	308 835,84
Termin spłaty	31.05.2021
Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	31.12.2019
Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	31.12.2020
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	31.12.2021
Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	500 000,00
Termin spłaty	31.12.2022
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	31.12.2023
RAZEM	4 225 786,57

IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 216 494,69
wykonano	-	2 148 595,70
co stanowi	-	41,19%

wydatki budżetowe:

na plan	-	15 216 439,49
wykonano	-	4 574 020,84
co stanowi	-	30,06%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów leśnych	1 000,00	607,83	60,78
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	520 000,00	264 802,09	50,92
	- odsetki za wodę	1 000,00	33,61	3,36
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	207 000,00	85 547,77	41,33
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	54 240,00	54 240,00	100,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	5 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	- dochody z tyt.sprzedaży skl.majątkowych	2 000,00	1 656,20	82,81
	- pozostała działalność- pozostałe odsetki	10000,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność-wpływy z różnych dochodów	268 000,00	1 449,00	0,54
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-Ochotnicze straże pożarne-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1829,27	91,46
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 675 000,00	815 269,48	48,67
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	918 500,00	493 250,09	53,70
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	18 000,00	17 078,00	94,88
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	100 000,00	38 606,00	38,61
	- opłata targowa	12 000,00	4 130,00	34,42
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	69 237,80	70,65

oraz wydatki związane z ich poborem	- opłata skarbową	16 000,00	9 564,00	59,77
	- odsetki od zaległości podatkowych	35 100,00	3 140,34	0,09
	- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 300,00	583,20	44,86
	- opłata eksploatacyjna	6 600,00	1 597,40	24,20
	- opłata przystankowa	3 050,00	4 363,12	143,05
	- opłata adiacencka	15 000,00	3 086,00	20,57
	- renta planistyczna	6 000,00	0,00	0,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 700,00	4 526,50	58,79
	-wpływy z różnych opłat	100,00	20,36	20,36
801 - Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	77 000,00	18 850,65	24,48
855 - Rodzina	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczania środowiska	15 000,00	14 772,77	98,49
	- opłata produktowa	0,00	20,56	120,56
	- opłata śmieciowa	387 000,00	197 562,33	51,05
	- koszty upomnienia od zaległości w opłacie śmieciowej	100,00	69,60	69,60
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	730 597,06	38 536,20	5,27
926 - Kultura fizyczna	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 507,63	1507,63	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:		5 216 494,69	2 148 595,70	41,19

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	5 162 254,69	2 090 870,23
- Dochody majątkowe:	58 240,00	57 725,47

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	607,83
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	264 802,09
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	33,61
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	59 994,75
- wpływy z dzierżawy gruntów	-	25 553,02
-pozostała działalność-wpływy z różnych źródeł	-	1 449,00
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	788 540,48
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	1 552,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	25 177,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	17 078,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	3 140,34
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	394 369,67
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	89 183,42
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	9 697,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	38 606,00
- wpływy z opłaty targowej	-	4 130,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9 564,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia od podatków i opłat	-	583,20

-wpływy z różnych opłat	-	20,36
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1 597,40
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	69 237,80
- opłata adiacencka	-	3 086,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	4 526,50
- wpływ z tytułu opłaty przystankowej	-	4 363,12
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	20,56
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji z obcych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkola	-	18 850,65
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	-	14 772,77
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	197 562,33
-wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	69,60
-środki na dofin.własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	38 536,20
-wpływy z tyt.zwrotów dotacji i płatności(kultura fizyczna)	-	1 507,63
<u>RAZEM:</u>	-	<u>2 090 870,23</u>

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 812 223,82	93 767,01	3,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 721 000,00	3 770,87	0,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 000,00	3 770,87	62,85
		b) wydatki majątkowe	2 707 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 772,32	59,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 772,32	59,08
	01095	Pozostała działalność	88 223,82	88 223,82	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	88 223,82	88 223,82	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 729,88	1 729,88	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 000,00	139 834,54	25,75
	40002	Dostarczanie wody	543 000,00	139 834,54	25,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	543 000,00	139 834,54	25,75
600		Transport i łączność	887 237,78	217 379,64	24,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	808,65	80,86
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe		0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	11 898,44	79,32
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe		0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	842 047,98	204 672,55	24,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	103 712,36	77 672,80	74,89
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	12 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	738 335,62	126 999,75	17,20
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	28 122,74	6 000,00	0,15
	60095	Pozostała działalność	29 189,80	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	27 189,80	0,00	0,00
		z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	27 189,80	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	47 736,20	29,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	47 736,20	29,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	124 000,00	47 736,20	38,50
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	39 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	49 000,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	49 000,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 038 968,29	1 118 786,68	54,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 889,00	17 126,03	49,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	34 889,00	17 126,03	49,09
		z tego wynagrodzenia i pochodne	33 524,00	16 762,01	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 920,00	25 994,86	40,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	64 920,00	25 994,86	40,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 104,31	1 036 265,44	55,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 849 447,92	1 027 827,63	55,57
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 541 427,67	799 742,78	51,88
		b) wydatki majątkowe	9 656,39	8 437,81	87,38
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 786,05	12 786,05	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 786,05	12 786,05	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 557,01	2 557,01	100,00
	75095	Pozostała działalność	67 268,93	26 614,30	39,56
		a) wydatki bieżące	67 268,93	26 614,30	39,56
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia i diety	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	800,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 772,86	103 727,55	36,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 772,86	103 727,55	36,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	151 035,74	81 401,08	53,90
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 500,00	5 345,56	27,41
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	22 699,35	6 154,02	27,11
		b) wydatki majątkowe	133 737,12	22 326,47	16,69
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	48 817,12	17 406,47	35,66
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	65 931,17	50,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	65 931,17	50,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 000,00	65 931,17	50,72
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	130 000,00	65 931,17	50,72
758		Różne rozliczenia	164 911,45	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 911,45	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	539 212,00	254 380,22	47,18

	80101	Szkoły podstawowe	288,60	288,60	100,00
		a) wydatki bieżące	288,60	288,60	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	65 000,00	19 487,63	29,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 000,00	6 333,45	30,16
		b) wydatki majątkowe	44 000,00	13 154,18	93,96
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 112,00	123 411,60	76,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	162 112,00	123 411,60	76,13
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	162 112,00	123 411,60	76,13
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	198 402,60	99 219,78	50,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	198 402,60	99 219,78	50,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	61 408,80	11 972,61	19,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53 808,80	4 372,61	8,13
		b) wydatki majątkowe	7 600,00	7 600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	45 080,00	18 018,50	39,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 080,00	18 018,50	41,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	43 080,00	18 018,50	41,83
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	2 876,00	26,15
852		Pomoc społeczna	32 679,62	15 217,67	46,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 662,33	10 745,41	60,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 662,33	10 745,41	60,84
	85295	Pozostała działalność	15 004,04	4 459,04	29,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 004,04	4 459,04	29,72

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 730 672,44	2 162 969,29	32,14
	90002	Gospodarka odpadami	388 000,00	179 921,21	46,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	388 000,00	179 921,21	46,37
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	55 600,00	23 801,27	42,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 013 194,03	1 871 743,31	31,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	82 047,00	22 047,00	26,87
		b) wydatki majątkowe	5 931 147,03	1 849 696,31	31,19
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 468,41	105 314,20	41,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 000,00	105 314,20	41,13
		b) wydatki majątkowe	6 468,41	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 990,57	39,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	5 990,57	39,94
	90095	Pozostała działalność	40 010,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 010,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 863,38	253 239,94	38,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00	114 800,00	46,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	246 000,00	114 800,00	46,67
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	246 000,00	114 800,00	46,67
	92116	Biblioteki	269 024,00	63 690,00	23,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	269 024,00	63 690,00	23,67
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	132 000,00	60 000,00	45,45
		b) wydatki majątkowe	133 334,00	0,00	0,00
		z tego dotacje celowe na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin.publ	133 334,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	138 839,38	74 749,94	53,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	116 914,81	17 585,61	15,04
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	604,81	604,81	100,00
		z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	21 924,57	11 550,00	52,68
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	21 924,57	11 550,00	52,68
926		Kultura fizyczna	136 964,85	83 032,43	60,62
	92601	Obiekty sportowe	77 582,35	33 032,43	42,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	77 582,35	33 032,43	42,58

	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 755,00	3 263,74	30,35
	z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	12 852,35	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	9 382,50	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	3 382,50	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	6 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:		15 216 439,49	4 574 020,84	30,06

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	5 408 046,55	2 534 256,32
- Wydatki majątkowe	9 808 392,94	2 039 764,52
RAZEM:	15 216 439,49	4 574 020,84
- Wynagrodzenia i pochodne	1 677 593,56	856 078,25
- Fundusz sołecki	187 440,74	46 715,30

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	9 808 392,94
wykonano	-	2 039 764,52

w tym:

- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:	34 956,47
--	-----------

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w Miejscowości Pacanów	-	0,00
2. Budowa wodociągu w miejscowości Panki ul.Zwierzyniecka	-	0,00
3. Wykonani drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczyki	-	11 000,00
4. Modernizacja drogi m-ci Praszczyki -na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP-FS	-	0,00
5. Modernizacja drogi Polnej	-	67 323,73
6. Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina w tym FS 6000,00	-	48 676,02
7. Przebudowa dróg- 3-Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	-	0,00
8. Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III	-	0,00
9. Drogi publiczne-Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest	-	
10. Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska FS	-	0,00
11. Budowa chodnika od szkoły w Panach do hali sportowej FS	-	0,00
12. Wykonanie betonowego koryta rowu w Pacanowie(między posesjami nr 10-11)FS	-	0,00
13. Wykup pod przepompownię działki nr 18/4 w Konieczkach	-	0,00
14. Wykup obiektu budowlanego od PKP położonego w pasie drogi gminnej	-	0,00
15. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłuckiego	-	8 437,81
16. Modernizacja dachu remizy OSP Kałmuki - w tym FS 13719,53	-	
17. Wykonanie ogrzewania kominkowego w strażnicy OSP Konieczki-FS	-	17 406,47
18. Modernizacja budynku remizyOSP Janiki- Ślusarze-FS	-	
19. Termomodernizacja remizy OSP i Przedszkola w Praszczykach	-	
20. Zakup defibrylatora do jednostki OSP Panki-FS	-	
21. Paleta i skrzynia aluminiowa do samochodu strażackiego OSP Panki	-	4 920,00
22. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach	-	
23. Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Pankach	-	13 154,18
24. program SIGMA do obsługi i zarządzania jedn.oświaty	-	7 600,00
25. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.- dotacja celowe przekazazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	-	
26. Odnawialne źródła energii dla mieszkaców Gminy Panki	-	
27. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych	-	
28. Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń	-	1 849 696,31
29. Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP	-	
30. Budowa GBP w Pankach-jako dotacja na realizację zadania dla GBP w Panach	-	
31. Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń w m-ci Kawki FS	-	11 550,00
32. Wykonanie altany i placu zabaw przy OSP Zwierzyniec III FS	-	
33. Zakup piłkochwyty na boisko FS	-	

RAZEM

2 039 764,52

INWESTYCJE

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6057, 6059)

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów (wydatek) - 0,00

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

Planowane dofinansowanie inwestycji w 2017 r. ze środków UE- Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z
5 696 083,88	137 883,88	923 798,00	0,00	1 616 202,00	0,00

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

Zadanie zaplanowane w 2016 r. W 2016 r poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 200 000,00	45 000,00	0,00	0,00

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

Zadanie zaplanowane w 2016 r. w 2016 r poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. W 2016 r poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
120 000,00	8 000,00	0,00	0,00

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

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. W 2016 r poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
320 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Zwierzyniecka

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. W 2016 r poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
180 000,00	5 000,00	167 000,00	0,00

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

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2015 r. W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
2 040 408,88	40 375,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina

(wydatek) -

48 676,02

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zakończono w 2017 r. Dofinansowanie do inwestycji ze FS

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
51 176,02	2 500,00	42 676,02	42 676,02	6 000,00	6 000,00

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

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Inwestycji ze środków FS

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
22 122,74	0,00	22 122,74	0,00

Modernizacja drogi ul. Polna etap II

(wydatek) -

67 323,73

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zakończone 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
69 823,73	2 500,00	67 323,73	67 323,73

Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyńiec III

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
360 857,92	0,00	25 000,00	0,00

Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Zerdzina-Praszczyki

(wydatek) - 11 000,00

Zadanie zaplanowane w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
220 000,00	11 000,00	220 000,00	11 000,00

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

(wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Do 30.06.2017 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
10 689,80	0,00	10 689,80	0,00

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

(wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Do 30.06.2017 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Wykonanie betonowego koryta rowu w Pacanowie między posesjami nr 10i11(Fundusz Sołecki) (wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Do 30.06.2017 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
6 500,00	0,00	6 500,00	0,00

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez i.s.t.z obszaru Powiatu Kłobuckiego (wydatek) - 8 437,81

Zadanie zaplanowane w 2016 r.Zakończzone w 2017 r.Zadanie realizowane z innymi gminami powiatu kłobuckiego . Liderem koordynującym inwestycji jest Powiat Kłobucki

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
10 000,00	9 656,39	9 656,39	8 437,81

Wykonanie ogrzewania kominkowego w strażnicy OSP Konieczki (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 17 406,47

Inwestycja zaplanowana i zakończona w 2017 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
17 406,65	17 406,47	17 406,47	17 406,47

Modernizacja budynku remizy OSP Janiki-Ślusarze(Fundusz Sołecki)

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Do 30.06.2017 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
11 690,94	0,00	11 690,94	0,00

Modernizacja dachu remizy OSP Kalmuki-dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Do 30.06.2017 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
63 719,53	0,00	50 000,00		13 719,53	0,00

Termomodernizacja remizy OSP i Przedszkola w Praszczykach

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Termin realizacji zadania wg WPF to rok 2017.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia

(wydatek) -

184 969,31

Zadanie zaplanowano w 2015 r. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Przystajń. Liderem koordynującym inwestycji jest Gmina Panki. Planowane dofinansowanie ze środków UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne. Planowany termin realizacji inwestycji wg WPF przypada na 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
4 417 647,03	0,00	662 647,06	278 798,96	3 754 999,97	1 570 897,35

Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganka od posesji nr 35 w kierunku torów PKP

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Planowany termin realizacji inwestycji 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
13 900,00	0,00	7 431,59	0,00

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

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Planowany termin realizacji inwestycji 2018 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
5 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
51 413 500,00	0,00	1 413 500,00	0,00

Przebudowa dróg gminnych relacji ul.Kolejowa-Kuźnica Stara-Pacanów

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Planowany termin realizacji inwestycji 2017 r. Planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
341 713,13	0,00	0,00	0,00

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Termin realizacji zadania wg WPF to rok 2018.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
706 642,00	0,00	0,00	0,00

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach

(wydatek) -

0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Termin realizacji zadania wg WPF to rok 2017.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
47 400,00	0,00	30 000,00	0,00

Wypożyczenie placu zabaw w Przedszkolu w Pankach

(wydatek) -

13 154,18

Zadanie zaplanowane i zakończone w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
14 000,00	13 154,18	14 000,00	13 154,18

Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń -FS Kawki

(wydatek) -

11 550,00

Zadanie zaplanowane i zakończone w 2017 r. ze środków FS

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych z FS	Wykorzystanie środków własnych z FS
11 690,18	11 550,00	11 690,18	11 550,00

Wybudowanie altany i placu zabaw przy OSP Zwierzyniec III(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych z FS	Wykorzystanie środków własnych z FS
10 234,39	0,00	10 234,39	0,00

Zakup piłkochwyty na boisko(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych z FS	Wykorzystanie środków własnych z FS
6 000,00	0,00	6 000,00	32,00

ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060)

Paleta i skrzynia aluminiowa do samochodu strażackiego OSP Panki

- 4 920,00

Program SIGMA do obsługi i zarządzania jedn.oświaty

- 7 600,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06. 2017 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	5 408 046,55
wykonano	-	2 534 256,32
co stanowi	-	46,86%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)	kwota	93 767,01
--	--------------	------------------

A. Infrastruktura wodociągowa i sunitacyjna wsi

(R. 01010)

3 770,87

- zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka	3 770,87
--	----------

B. Izby rolnicze

(R. 01030)

1 772,32

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1 772,32
---	----------

C. Pozostała działalność

(R. 01095)

88 223,82

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	86 493,94
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 477,27
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:	252,61
- składki na ubezpieczenia społeczne	252,61

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)	kwota	139 834,54
--	--------------	-------------------

A. Dostarczanie wody

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy Wlk., Krzepicach,	123 249,33
- usunięcie awarii na sieciach wodociągowych	11 413,79
- art.hydrauliczne	809,10
- usługi informatyczne w referacie wody	4 362,32

3. Transport i łączność (Dz. 600)	kwota	90 379,89
---	--------------	------------------

A. Drogi publiczne wojewódzkie

(R. 60013)

808,65

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	808,65
--	--------

B. Drogi publiczne powiatowe**(R. 60014)****11 898,44**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej	11 898,04
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat	0,40

C. Drogi publiczne gminne**(R. 60016)****77 672,80**

- tablice informacyjne na drogi , materiały do ich obsadzenia,	308,73
- zimowe utrzymanie dróg-piasek, sól	17 563,70
- zimowe utrzymanie dróg	33 084,77
- remont cząstkowy dróg gminnych	24 231,00
- naprawa dróg gminnych	2 484,60

D. Pozostała działalność**(R. 60095)****0,00**

4. Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)	kwota	47 736,20
--	--------------	------------------

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**(R. 70005)****47 736,20**

- oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych	1 507,18
- wywóz nieczystości komunalnych	218,03
- mapy ewidencyjne	117,60
- pomiar i sporządzenie mapy do sporządzenia opinii w postępow. zmiana stosunków prawnych	1 300,00
- operaty szacunkowe	934,80
- usługi kominiarskie	1 307,00
- wypisy i wyrys z rej.gruntów, mapy i wypisy pozostałe	1 079,40
- wytyczne geodezyjne	2 380,00
- wycena nieruchomości gruntowej	799,50
- ogłoszenia w prasie	553,50
- opinia w sprawie naruszenia stosunków prawnych	7 995,00
- odszkodowania za grunty pod drogę gminną w m-ci Panki ul. Leśna	4 050,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 090,73
- wtyczne geodezyjne drogi Zwierzyniec II FS	5 000,00
- zaliczki na wydatki bieżące i fundusz remontowy (Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla w Pankach)	11 433,06
- opłata roczna za umieszczanie w gruncie w m-ci Praszczki kanalizacji kablowej	7 970,40

5. Działalność usługowa (Dz. 710)	kwota	0,00
---	--------------	-------------

A. Plany zagospodarowania przestrzennego**(R. 71004)****0,00**

6. Administracja publiczna (Dz. 750)	kwota	1 110 348,87
--	--------------	---------------------

A. Urzędy wojewódzkie**(R. 75011)****17 126,03**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej,	14 034,12
- pochodne od wynagrodzeń,	2 727,89
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,83
- składki na Fundusz Pracy	328,06
- dysk twardy	219,00
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
(R. 75022)	25 994,86
- diety radnych	25 736,00
- art. spoż. na sesje Rady Gminy	258,86
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
(R. 75023)	1 027 827,63
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 179,59
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 585,34
- pochodne od wynagrodzeń,	109 667,85
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	99 381,22
- składki na Fundusz Pracy	10 286,63
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418,00
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści ,elcktryk)	7 892,00
- wydatki dla pracowników w ramach BHP(odzież robocza,refundacja za okulary do pracy przy monitorze)	1 805,31
- paliwo do samochodów UG, kosiarek	2 761,99
- części zamienne do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki	1 565,00
- publikacje, prenumeraty	4 650,59
- środki czystości	3 709,77
- druki, materiały biurowe, papier,pieczątki	9 035,63
- materiały do drobnych remontów budynku Urzedu Gminy	2 787,74
- tusze i tonery	7 736,28
- opał	5 717,60
- wyposażenie biura i pomieszczenia gospodarczego, w tym:	10 138,62
dyktafon	293,00
niszczarka	2 300,00
urządzenie wielofunkcyjne	1 500,00
drukarka	1 150,00
urządzenie HD	418,00
meble,art.do mebli	4 317,63
- program word	669,02
- materiały reklamowe z logo Gminy Panki	8 831,51
- wydatki na spotkanie z jubilatami długoletniego pożycia małżeńskiego ,	3 680,00
- wydatki na reprezentację UG - art.spożywcze do sekretariatu,życzenia w prasie	1 422,31
- materiały na potrzeby sekretariatu	3 255,11
- Laur Społecznego zaufania	550,00
- mat.hydrauliczne do instalacji solarów w budynku UG	2 098,93
- abonament za wypożyczenie kserokopiarki	2 380,60
- opłaty za wodę i oświetlenie biura	8 088,40
- badania lekarskie pracowników	1 230,00
- usługi pocztowe	11 321,68
- licencje , aktualizacje programów komputerowych , dostępny do portali	7 903,00
- usługi informatyczne	13 217,50

- wywóz nieczystości, ścieki	498,07
- usługi kominiarskie	664,00
- konserwacje centrali telefonicznej	300,00
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych	
- usługi w zakresie BHP, p.poż	1 096,80
- seminarium dla pracowników w programie dot.bezpieczeństwa w ruchu drogowym	1 845,00
- usługi audytu w gminie	11 070,00
- podpis elektroniczny	415,74
- bad.techniczne samochodów, naprawa samochodów itp.	3 431,35
- usł.doradztwa w zakresie kanalizacji	7 995,00
- hosting	792,37
- certyfikat	531,90
- usł prawnicza	514,02
- ogłoszenie prasowe	738,00
- montaż instalacji solarnej	500,00
- projekt polityki zdr	1 500,00
-konwet informatyków	270,60
- pozostałe usługi -ważenie węgla, usł.podnośnikiem itp.	389,40
- usł.telekomunikacyjne	6 169,69
- podróże służbowe krajowe, usługi hotelowe	5 727,31
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	2 355,88
- składki członkowskie,	3 000,00
- ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	12 656,08
- opłata sądowa,wydatki biegłego,opłaty za pełnomocnictwo	34,00
- opłata środowiskowa	1 272,00
- opłata za rejestrację samochodu	180,50
- pozostałe opłaty	12,19
- odpis na ZFŚS	26 965,08
- pozostałe odsetki	0,35
- szkolenia pracowników	22 602,93

D. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

(R. 75053) 12 786,05

- diety dla członków komisji ds. referendum	7 295,00
- pochodne od wynagrodzeń,	257,88
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	225,55
- składki na Fundusz Pracy	32,33
- wynagrodzenia bezosobowe	2 299,13
- artykuły na potrzeby referendum	2 177,72
- pozostałe usługi-sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum	706,18
- delegacje	50,14

E. Pozostała działalność

(R. 75095) 26 614,30

- diety dla sołtysów	3 360,00
- prowizja za inkaso należności finansowych	21 857,72
- dopł.do przelewy z tyt.potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	1 269,79
- ubezpieczenie NNW	126,79

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751)	kwota	0,00
---	--------------	-------------

A. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

(R. 75101)

0,00

8. Obrona narodowa (Dz. 752)	kwota	0,00
--	--------------	-------------

A. Pozostałe wydatki obronne

(R. 75212)

0,00

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)	kwota	81 401,08
---	--------------	------------------

A. Ochotnicze straże pożarne

(R. 75412)

81 401,08

- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	1 830,77
- mundury	5 228,24
- wyposażenie gospodarcze remiz	1 291,42
- materiały budowlane	2 616,69
- materiały i części zamienne do wozów strażackich	147,02
- wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy, części zamienne do sprzętu ratowniczego	1 507,50
- art. na Dzień Strażaka	4 202,48
- prenumerata na 2017 r. gazety "Strażak"	840,00
- węgiel, części do pieca	2 620,00
- logo przestrzenne, tabliczki	1 182,52
- art. remontowe	5 809,94
- aplikacja do zarządzania jedn.OSP	1 488,00
- dyplomy, art..do konkursów o tem.stażackiej	611,90
- art. biurowe	483,88
- maszt OSP Panki	1 562,10
- system ogrodzeniowy z bramą	2 550,00
- doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna -FS	4 125,00
- energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP),woda	4 619,32
- remont strażnicy OSP Aleksandrów-remont dachu- FS	478,00
- remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna FS	1 551,02
- remont świetlicy remizy OSP Konieczki	8 871,08
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	770,00
- badania techniczne samochodów strażackich	353,00
- usługa gastronomiczna Powiatowy Dzień Strażaka	8 640,00
- seminarium z zakresu ochrony p/pożarowej	1 230,00

- montaż sterownika do pieca CO OSDP Kostrzyna	150,00
- szkolenia strażaków	80,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubez.osobowe	10 968,64
- opłata za wymianę ,wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu	147,00
- wynagrodzenia wg umów zleceń	5 049,73
w tym wynagrodzenie komendantna staży	1 450,00
w tym wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej podczas Powiatowego Dnia Stażaka	1 168,00
- pochodne od wynagrodzeń,	295,83
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	295,83
- składki na Fundusz Pracy	0,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

- <u>Fundusz Sołecki Aleksandrów:</u>	
- remont stażnicy OSP Aleksandrów-remont dachu	478,00
- <u>Fundusz Sołecki Kostrzyna:</u>	
- doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna- szafy, chłodziarko-zamrażarka	4 125,00
- remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna	1 551,02
- <u>Fundusz Sołecki Konieczki:</u>	
- remont świetlicy remizy OSP Konieczki	8 871,09

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :

OSP Panki:

- paliwo	702,77
- odzież ochronna , mundury strażackie	3 893,84
- opał, art.do pieca	2 470,00
- materiały do remontu budynku OSP	5 648,00
- wyposażenie,materiały gospodarcze	1 229,43
- zużycie wody, energii w remizie OSP	1 125,87
- części do montażu wyciągu do sapalin w garażu OSP Panki	
- logo przestrzenne	900,36
- mat.budowlane	2 616,69
- opłata za wydanie dowodu rej.samochodu	73,50
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	770,00
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	100,00
- maszt	1 562,10
- części samochodowe	73,50
- system ogrodzeniowy	2 550,00
- tabliczki	282,16
- mat.biurowe	437,88
Razem :	24 436,10

OSP Kawki:

- paliwo	842,40
- energia	511,98
- badania techniczne samochodów strażackich	353,00

Razem : 1 707,38

OSP Praszczyki:

- energia, woda	549,73
- sprzęt ratowniczy-wężę ssawne	598,00
- mundury	315,96
Razem :	1 463,69
<u>OSP Cyganka:</u>	
- energia	233,15
Razem :	233,15
<u>OSP Janiki:</u>	
- oświetlenie lokalu użytkowego	327,86
Razem :	327,86
<u>OSP Zwierzyniec III:</u>	
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	157,14
Razem :	157,14
<u>OSP Konieczki:</u>	
- paliwo	285,60
- odzież ochronna, mundury	526,44
- części samochodowe	73,52
- oświetlenie remizy OSP	838,75
- remont świetlicy remizy OSP Konieczki	8 871,08
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego	73,50
Razem :	10 668,89
<u>OSP Kałmuki:</u>	
Razem :	0,00
<u>OSP Aleksandrów:</u>	
- oświetlenie remizy OSP	343,62
- wyposażenie gospodarcze	61,99
- remont strażnicy OSP Aleksandrów -remont dachu -FS	478,00
Razem :	883,61
<u>OSP Kostrzyna :</u>	
- sprzęt ratowniczy- kosz ssawny, wężę ssawne	909,50
- mundury	150,00
-art. do pieca	150,00
- montaż sterownika do pieca CO	150,00
- remont kotłowni i pomieszczenia przeznaczaniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna	1 551,02
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	688,36
- energia	161,94
- mater.remontowe	4 125,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	
- wyposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna	
Razem :	7 735,82
<u>Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :</u>	
- wynagrodzenia wg umów zleceń	5 049,73
w tym wynagrodzenie komendantna staży	1 450,00
w tym wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej podczas Powiatowego Dnia Stażaka	1 168,00
- pochodne od wynagrodzeń,	295,83

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	295,83
- składki na Fundusz Pracy	0,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubez.osobowe	10 811,50
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	
- szkolenie strażaków w komorze dymnej	80,00
- usługa gastronomiczna podczas Dnia Strażaka	8 640,00
- seminarium z zakresu ochrony p/przeciwpożarowej	1 230,00
- artykuły do konkursu o tematyce stażackiej	611,90
- prenumerata na 2017 r. gazety "Strażak"	840,00
- aplikacja do zarządzania jed.OSP	1 488,00
- pieczętka dla komendanta	46,00
- mundur komendanta	492,00
- artykuły na Dni Strażaka	4 202,48
Razem :	33 787,44

10. Obsługa długu publicznego (Dz. 757)	kwota	65 931,17
---	--------------	------------------

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

(R. 75702)	65 931,17
--------------------	------------------

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska Nr 1-64 " (um. Nr 349/2009/335/OW/ot/P - od dn.21.12.2009 do 15.12.2017) - WFOŚiGW	2 237,14
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczuki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - WFOŚiGW	5 407,57
- 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	4 773,74
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki " (um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ	1 036,90
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1) (um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021) - BOŚ	14 595,36
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń "	1 903,37

(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 2 640,66
"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 "

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

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 1 414,92
"Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja"

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

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2 798,05
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń"

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

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2 375,54
"Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza"

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

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 1 330,10
"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012

- boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniow.

(um.Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95/EKO -od dn.16.07.2013 do 31.12.2017) - BOŚ

- spłata odsetek od obligacji - Bank PKO BP 22 395,00

- odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Kłobuck

- prowizja od kredytu i depozyt weksla - Bank Spółdzielczy Kłobuck

11. Oświata i wychowanie (Dz. 801)	kwota	233 626,04
--	--------------	-------------------

B. Szkoły podstawowe

(R. 80101) 288,60

- zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości 287,50

- pozostałe odsetki 1,10

A. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

(R. 80103) 0,00

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin.zadań bieżących 0,00

B. Przedszkola

(R. 80104) 6 333,45

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Wręczyca 4 889,29

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Przystajń 1 444,16

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

(R. 80106) 123 411,60

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole" 123 411,60

E. Dowożenie uczniów do szkół

(R. 80113) 99 219,78

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych 26 926,75

- zwrot kosztów z tyt. indywidualnego dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Pankach

- dowóz uczniów do szkół autokarami 72 293,03

F. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(R. 80146) 0,00

G. Pozostała działalność

(R. 80195) 4 372,61

-opracowanie wniosku o dofinansowanie "Nowoczesny Kreatywny Uczeń" 3 500,00

- nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki, słodycze,bukiety na zakończenie roku szkolnego 872,61

12. Ochrona zdrowia (Dz. 851)	kwota	18 018,50
-----------------------------------	-------	-----------

B. Zwalczanie narkomanii

(R. 85153) 0,00

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 0,00

A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(R. 85154) 18 018,50

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 876,00

- wynagrodzenie zg. z umową zlecenie za wywiady środowiskowe

- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej nagrody 5 597,22

-sprzęt dla dzieci do ćwiczeń sztuk walki Teakwondoo 4 020,00

- art. spożywcze do spotkań, konkursów o tematyce profilaktycznej 1 867,28

- zawody,warsztaty, imprezy o tematyce profilaktycznej,dowóz 2 638,00

- opłata za udział zawodników w "Pucharze Europy" 714,00

- badanie i wydanie opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu 306,00

12. Pomoc społeczna (Dz. 852)	kwota	15 217,67
-----------------------------------	-------	-----------

B. Dodatki mieszkaniowe

(R. 85215) 10 758,63

- dodatki mieszkaniowe 10 084,50

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dodatki energetyczne	660,91
- koszty obsługi zadania (tusze do drukarki)	13,22

C. Pozostała działalność

(R. 85295) 4 459,04

- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne	4 455,00
- pozostałe odsetki	4,04

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	313 272,98
(Dz. 900)		

A. Gospodarka odpadami

(R. 90002) 179 921,21

- wywóz odpadów komunalnych	154 508,64
- wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe	20 266,45
- pochodne od wynagrodzeń,	3 302,00
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2888,19
- składki na Fundusz Pracy	413,81
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu odbioru odpadów zielonych)	232,82
- materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami	184,50
- opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami	1 426,80

B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

(R. 90005) 22 047,00

- opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Pankach Etap I i oprac.wniosku	10 947,00
- opracowanie wniosków o dotację z programu SMOG STOP	11 100,00

D. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

(R. 90008) 0,00

	0,00
--	------

E. Schroniska dla zwierząt

(R. 90013) 0,00

	0,00
--	------

F. Oświetlenie ulic, placów i dróg

(R. 90015) 105 314,20

- zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów	67 470,41
- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej	37 676,10
- artykuły wykorzystane do oświetlenia	167,69

G. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

(R. 90019) 5 990,57

- utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo, części zamienne do kosiarki)	1 539,61
- kosa do koszenia	2 148,99
- naprawa traktorki, kosiarki	240,00
- wywóz nieczystości - recykling	2 061,97

H. Pozostała działalność**(R. 90095)****0,00**

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)	kwota	241 689,94
--	--------------	-------------------

A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**(R. 92109)****114 800,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS	114 800,00
---	------------

B. Biblioteki**(R. 92116)****63 690,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	60 000,00
- opracowanie wniosku aplikacyjnego	3 690,00

C. Pozostała działalność**(R. 92195)****63 199,94**

- materiały na organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka	13 668,25
- wynajem sceny na piknik z okazji Dnia Dziecka	
- materiały na stoły wielkanocne	2 954,10
- konwent wóitów	1 400,00
- fanty na dożynki	5 000,00
- druk zaproszeń na dożynki	
- wytwornica baniek	400,00
- siatka polietylenowa	2 002,13
- artykuły na pozostałe imprezy promocyjne	3 102,65
- konserwacja placu zabaw -FS Żerdzina	604,81
- usługi gastronomiczne podczas imprezy charytatywnej, organizacja imprezy muzycznej podczas koncertu charytatywnego	16 110,00
- usługa podnośnikiem-montaż sceny	738,00
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na piknik "O uśmiech dziecka"	17 220,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	
- <u>Fundusz Sołecki Żerdzina:</u>	
- wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń	11 550,00

15. Kultura fizyczna (Dz. 926)	kwota	83 032,43
--	--------------	------------------

(R. 92601)**33 032,43**

- wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	3 075,64
- pochodne od wynagrodzeń-ski.spół.	188,10
- opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	11 523,73
- materiały do prac remontowych na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	1 966,96
- oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	15 602,40
- wywóz odpadów komunalnych.ścieki	414,15
- woda z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	261,45

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej**(R. 92605)****50 000,00**

- dotacja dla KS Panki na realizację zad.publ. w zakresie ochrony i promocji zdrowia	50 000,00
--	-----------

C. Pozostała działalność**(R. 92695)****0,00**

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 30.06.2017 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków	-	117 368,64
wykonanie	-	96 541,79
wykonanie w %	-	82,26%

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

Dzia 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan wydatków	-	88 223,82
wykonanie	-	88 223,82

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **88 223,82**

w tym :

DOPLATY PALIWOWE :

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	86 493,94
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 477,27
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	252,61
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	252,61

Dzia 750 - Administracja publiczna

plan wydatków	-	34 889,00
wykonanie	-	17 126,03

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **17 126,03**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, Obrony Cywilnej, ewidencji ludności oraz	14 034,12
- pochodne od wynagrodzeń,	2 727,89
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,83
- składki na Fundusz Pracy	328,06
- materiały wykorzystane do spraw USC i akcji kurierskiej, dysk	364,02

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

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców **15 521,53**

WYDATKI OSOBOWE : **15 157,51**

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	12 678,80
- pochodne od wynagrodzeń,	2 478,71
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,08
- składki na Fundusz Pracy	310,63

WYDATKI RZECZOWE : **364,02**

- materiały wykorzystane do spraw USC (druki), dysk	364,02
---	--------

II. Wydział Zarządzania Kryzysowego**850,50****WYDATKI OSOBOWE :****850,50**

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników

711,42

- pochodne od wynagrodzeń,

139,08

w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne

121,65

- składki na Fundusz Pracy

17,43

WYDATKI RZECZOWE :**0,00**

- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej

0,00

III. Wydział Infrastruktury**754,00**

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników

643,90

- pochodne od wynagrodzeń,

110,10

w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne

110,10

- składki na Fundusz Pracy

0,00

Dzia 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan wydatków - 1 053,00

wykonanie - 0,00

Dzia 752 - Obrona narodowa

plan wydatków - 800,00

wykonanie - 0,00

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**0,00****Dzia 852 - Pomoc społeczna**

plan wydatków - 675,58

wykonanie - 674,13

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**674,13**

w tym :

WYDATKI RZECZOWE :

- wypłata dodatków energetycznych dla 7 osób

660,91

- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)

13,22

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z dn.20.02.2009 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017r.
Aleksandrów	Remont strażnicy OSP Aleksandrów-remont dachu	75412	4270	9 289,26	478,00
Cyganka - Pacanów	Naprawa drogi w m-ci Cyganka	60016	4270	6 500,00	0,00
	Wykonanie betonowego koryta rowu w Pacanowie(między posesjami nr 10i11)	60095	6050	6 500,00	0,00
	Wydatki związane z utrzymaniem strażnicy OSP Cyganka	75412	4210	1 462,67	0,00
Janiki - Ślusarze	Zakup kostki na przystanek w m-ci Janiki	60095	4300	2 000,00	0,00
	Modernizacja budynku remizy OSP Janiki-Ślusarze	75412	6050	11 690,94	0,00
Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	60095	6050	10 689,80	0,00
Kalmuki	Modernizacja dachu remizy OSP Kalmuki	75412	6050	13 719,53	0,00
Kawki	Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń	92195	6050	11 690,18	11 550,00
Konieczki	Wykonanie ogrzewania kominkowego w strażnicy OSP Konieczki	75412	6050	17 406,65	17 406,47
Żerdzina - Koski	Wyrównanie drogi w m-ci Żerdzina	60016	4270	6 000,00	0,00
	Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina	60016	6050	6 000,00	6 000,00
	Konserwacja placu zabaw	92195	4270	604,81	604,81
	Zakup piłkochwyty na boisko	92695	6050	6 000,00	0,00
Kostrzyna - Kotary	Doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna	75412	4210	6 447,42	4 125,00
	Remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna	75412	4270	5 500,00	1 551,02
Panki	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	60095	6050	10 000,00	0,00
	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP Panki	75412	6060	6 000,00	0,00
	Doposażenie boiska w Pankach	92601	4210	12 582,35	0,00
Praszczyki	Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki(odc.od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	60016	6050	22 122,74	0,00
Zwierzyniec Trzeci	Wytczenie geodezyjne drogi gminnej w m-ci Zwierzyniec III na odcinku 52-57	70005	4300	5 000,00	5 000,00
	Wybudowanie altany i placu zabaw przy OSP Zwierzyniec III	92195	6050	10 234,39	0,00
RAZEM				187 440,74	46 715,30

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.

- 55 386,51

Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.

- 11 758,83

Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.

- 132 054,23

Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.

- 34 956,47

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	<u>1 834 786,47</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	1 288 819,83
- należności z tytułu opłat za wodę	-	22 652,41
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	20 862,38
- należności z tytułu czynszu dzierżawy	-	439,50
- należności w podatku od środków transportowych	-	61 935,60
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	-	2 816,00
- należności z tytułu opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	33 569,14
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	195 880,67
- należności z tytułu opłaty przystankowej	-	0,00
- należności z tyt. wkładu własnego za korzystanie z solarów	-	176 866,19

ZOBOWIĄZANIA

- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	173 335,36
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochod. od osób fizycznych)	-	11 617,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów zleceń	-	0,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	50 291,95
- zobowiązania wobec PFRON	-	0,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>893 769,47</u>
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn.	-	556 216,26
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 22/2012 z dn.	-	333 000,00
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez	-	4 553,21

V.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W PANKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za I półrocze 2017 roku został zrealizowany następująco:

Wydatki budżetowe

Plan	4 528 988,00 zł
Wykonano	2 557 929,27 zł
co stanowi	56,48%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2016	% wyk
852		Pomoc społeczna	4 528 988,00	2 557 929,27	56,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	30 414,53	60,83%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 30 414,53			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	38,95	2,60%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 38,95			
	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	9 641,00	7 509,31	77,89%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 7 509,31			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	18 761,22	35,07%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 18 761,22			
	85216	Zasiłki stałe	37 500,00	31 318,90	83,52%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 31 318,90			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 800,00	126 562,82	45,89%

		w tym: - wydatki bieżące - 126 562,82 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 112 079,87			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 399,00	10 527,50	18,03%
		w tym: - wydatki bieżące - 10 527,50			
	85295	Pozostała działalność	25 052,00	12 972,47	51,78%
		w tym: - wydatki bieżące - 12 972,47 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 9 917,47			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 576,00	14 700,00	48,08%
		w tym: - wydatki bieżące - 14 700,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 631 148,00	1 597 018,87	60,70%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 597 018,87 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 21 858,40			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 779,00	703 945,70	52,50%
		w tym: - wydatki bieżące - 703 945,70 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 48 401,93			
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	39,00	73,58%
		w tym: - wydatki bieżące - 39,00			
	85504	Wspieranie rodziny	2 920,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 4 120,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wydatkowano	30 414,53 zł
co stanowi	60,83%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	26 593,53
Odpłatność za pobyt w noclegowni	3 821,00

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	38,95 zł
co stanowi	2,60%

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

Plan po zmianach	9 641,00 zł
Wydatkowano	7 509,31 zł

co stanowi	77,89%
------------	--------

w tym na zadania zlecone	4 690,62
--------------------------	----------

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłki stałe	2 818,69
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 409,82
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna	280,80

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	53 500,00 zł
Wydatkowano	18 761,22 zł
co stanowi	35,07%

zasiłki okresowe dla 16 osób na kwotę	10 731,22
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 24 osób na kwotę	8 030,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	37 500,00 zł
Wydatkowano	31 318,90 zł
co stanowi	83,52%

Zasiłki stałe wypłacone dla 15 osób

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	275 800,00 zł
Wydatkowano	126 562,82 zł
co stanowi	45,89%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	112 079,87
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	93 656,00
składki na ubezpieczenie społeczne	16 914,28
składki na Fundusz Pracy	1 509,59
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)	3 124,89
zakup usług zdrowotnych	420,66
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, polisa ubezpieczeniowa, aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy; Stypendia, abonament radiowy.	3 033,88
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	1 599,56
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,51
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	218,45
szkolenia pracowników	750,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	58 399,00 zł
Wydatkowano	10 527,50 zł
co stanowi	18,03%

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 27 osób	6 577,50
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (38 dzieci)	3 950,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność***Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"***

Plan po zmianach	25 052,00 zł
Wydatkowano	12 972,47 zł
co stanowi	51,78%

zasilki z projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"	3 055,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"	9 917,47
w tym:	
wynagrodzenia osobowe animatora i pracowników socjalnych	7 557,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne	746,53
składki na ubezpieczenie społeczne	1 499,58
składki na Fundusz Pracy	114,27

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	30 576,00 zł
Wydatkowano	14 700,00 zł
co stanowi	48,08%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 36 osób	14 200,00
zasiłek szkolny dla 1 ucznia	500,00

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	2 631 148,00 zł
Wydatkowano	1 597 018,87 zł
co stanowi	60,70%
w tym na zadania zlecone	1 594 367,97

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 557 dzieci na kwotę	1 571 077,30
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń	23 290,67
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	20 653,17
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne	3 070,20
składki na Fundusz Pracy	582,97
zakup materiałów, druków i wyposażenia	753,00
szkolenia	200,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	974,16
odpis na ZFŚS	500,00
badania okresowe pracowników	210,34

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		2 650,90
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 205,23	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	180,60	
składki na Fundusz Pracy	24,63	
Odpis na ZFŚS	685,67	
szkolenia	760,00	

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

Plan po zmianach	1 340 779,00 zł	
Wydatkowano	703 945,70 zł	
co stanowi	52,50%	
w tym na zadania zlecone		694 432,41

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 274 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		216 399,17
Dodatki do zasiłków rodzinnych		83 378,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 7 dzieci)	7 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 osób	30 733,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 osób	7 720,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób	9 050,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 43 osób	18 330,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 19 osób	10 545,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób		69 003,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób		145 280,60
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób		21 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 13 osób		70 488,60
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób		24 676,20
Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby		3 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekuna dla 1 osoby		858,60
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		17 079,80
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	14 464,15	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 615,79	
składki na Fundusz Pracy	283,36	

<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	142,14	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	1 400,00	
<i>Delegacje</i>	73,51	
<i>odpis na ZFŚS</i>	400,00	
<i>szkolenia</i>	600,00	

<i>zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób</i>		41 775,00
<i>Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń</i>		1 373,44
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	1 303,44	
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 080,00	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	196,98	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	26,46	
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	70,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

<i>Koszty obsługi</i>		9 513,29
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	7 099,54	
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 914,27	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 043,94	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	141,33	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	130,23	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych</i>	1 359,20	
<i>odpis na ZFŚS</i>	785,67	
<i>delegacje</i>	138,65	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	53,00 zł
Wydatkowano	39,00 zł
co stanowi	73,58%

<i>koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 3 rodzin i 2 przedłużenia kart</i>	39,00
--	-------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	2 920,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wydatkowano	4 120,00 zł
co stanowi	100,00%

1 zasiłek z ustawy "Za życiem"	4 000,00
koszty 3%	120,00

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach za I półrocze 2017 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie	836 375,37
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:	
zadłużenie wobec gminy wynosi	55 744,61
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	55 744,61
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	497 710,72
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	227 175,43

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

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

na plan	5 204,00	wykonano	4 690,62
---------	----------	----------	----------

Świadczeń wychowawczych

na plan	2 618 118,00	wykonano	1 594 367,97
---------	--------------	----------	--------------

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

na plan	1 318 706,00	wykonano	694 432,41
---------	--------------	----------	------------

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

na plan	53,00	wykonano	39,00
---------	-------	----------	-------

Zasiłki z ustawy "Za życiem"

na plan	4 120,00	wykonano	4 120,00
---------	----------	----------	----------

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2017 roku osiągnęły wielkość	2 297 650,00 zł
na plan	3 946 201,00 zł
co stanowi	58,22%
w tym :	

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

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 409,82
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna	280,80

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 557 dzieci na kwotę	1 571 077,30
--	--------------

Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń		23 290,67
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	20 653,17	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 070,20	
składki na Fundusz Pracy	582,97	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	753,00	
szkolenia	200,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	974,16	
odpis na ZFŚS	500,00	
badania okresowe pracowników	210,34	

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

Zasiłki rodzinne dla 274 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych		216 399,17
Dodatki do zasiłków rodzinnych		83 378,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 7 dzieci)	7 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	30 733,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 osób	7 720,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób	9 050,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	18 330,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 19 osób	10 545,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób		69 003,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób		145 280,60
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób		21 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 13 osób		70 488,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		24 676,20
Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby		3 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		858,60
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		17 079,80
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	14 464,15	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 615,79	
składki na Fundusz Pracy	283,36	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	142,14	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	
Delegacje	73,51	
odpis na ZFŚS	400,00	
szkolenia	600,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób		41 775,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 373,44
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 303,44	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	196,98	

składki na Fundusz Pracy	26,46		
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		70,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	240,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	377,32		
składki na Fundusz Pracy	49,49		
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		79,84	

Kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 3 rodzin i 2 przedłużenia kart	39,00
---	-------

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

1 zasiłek z ustawy "Za życiem"	4 000,00
koszty 3%	120,00

**VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2017 ZESPOŁU SZKÓŁ W PANKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 2 813 651,98 zł
Wykonano 1 397 643,70 zł
co stanowi 49,67 %

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

Plan 20 000,00 zł
Wykonano 2 120,00 zł
co stanowi 10,60 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 dochody 0,00

Plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 59 000,00 zł
Wykonano 27 232,40 zł
co stanowi 46,16 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 27 232,40

801	Oświata i wychowanie	2 651 551,98	1 346 482,83	50,78
80101	Szkoły Podstawowe	1 262 900,00	679 189,64	53,78
	w tym:			
	wydatki bieżące -	679 189,64		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	575 171,22		
80110	Gimnazja	1 021 500,00	518 944,72	50,80
	w tym:			
	wydatki bieżące -	518 944,72		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	465 277,45		
80146	Dokształcanie i doskonalenie	136 251,98	37 082,38	27,22
	w tym:			
	wydatki bieżące -	37 082,38		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 800,00	79 487,64	51,02
	w tym:			
	wydatki bieżące -	79 487,64		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	45 567,69		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	75 100,00	31 778,45	42,31
	w tym:			
	wydatki bieżące -	31 778,45		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	30 062,60		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 100,00	51 160,90	31,56
85401	Świetlice szkolne	162 100,00	51 160,90	31,56

		w tym:				
		wydatki bieżące -	51 160,90			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	41 147,02			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 262 900,00	zł
Wydatkowano	679 189,61	zł
co stanowi	53,78	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	22 953,66
--	------------------

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu) 1 430,50

nauczyciel dyplomowany (13,86) 21 523,16

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	453 756,61
---	-------------------

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu) 15 212,87

nauczyciel dyplomowany (13,86) 361 234,53

obsługa(4,33) 77 309,21

dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 709,88
---------------------------------------	------------------

Pochodne od dodatkowego wynag. rocznego nauczycieli 14 709,88

obsługa(4,33) 0,00

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	106 704,70
--	-------------------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	93 730,83
---	------------------

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu) 2 837,85

nauczyciel dyplomowany (13,86) 75 472,44

obsługa(4,33) 15 420,54

składki na Fundusz Pracy	12 973,87
---------------------------------	------------------

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)

nauczyciel dyplomowany (13,86) 11 156,01

obsługa(4,33) 1 817,86

odpis na ZFŚS 52 500,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Pankach:	28 564,76
--	------------------

w tym:

środki czystości	830,20
zakup opalu	6 964,58
materiały biurowe	1 957,29
materiały do remontów i konserwacji	1 134,76
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	368,99
materiały pozostałe	757,98
zakup usług remontowych	307,50
zakup energii	3 765,06
zakup wody	502,74
zakup usług zdrowotnych	180,00
zakup usług pozostałych	3 915,75
dostęp do aplikacji arkusze, kadry, sekretariat	3 078,00
naprawy i przeglądy techniczne i kominiarskie	1 217,40

opłata za ścieki	949,79
wywóz odpadów komunalnych	576,00
zakup dostępu do sieci internet	358,80
zakup usług telefonii stacjonarnej	817,90
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	262,02
szkolenia pracowników administracji szkoły	620,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1 021 500,00	zł
Wydatkowano	518 944,72	zł
co stanowi	50,80	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 23 667,27

nauczyciel kontraktowy (0,78)	1 018,15
nauczyciel dyplomowany (12,94)	22 649,12

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 369 570,56

nauczyciel kontraktowy (0,78)	12 780,47
nauczyciel dyplomowany (12,94)	333 863,19
obsługa(2,03 etaty)	22 926,90

dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 082,93

pochođne oddodatkowego wynag.rocznego naucz. 12 082,93

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 83 623,96

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 74 611,93

nauczyciel kontraktowy (0,78)	2 249,39
nauczyciel dyplomowany (12,94)	68 475,51
obsługa(2,03 etaty)	3 887,03

składki na Fundusz Pracy 9 012,03

nauczyciel kontraktowy (0,78)	311,99
nauczyciel dyplomowany (12,94)	8 384,62
obsługa(2,03 etaty)	315,42

badania lekarskie

odpis na ZFŚS 30 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach: 0,00

w tym:

zakup usług dostępu do sieci internet 0,00

podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	136 251,98 zł
Wydatkowano	37 082,38 zł
co stanowi	27,22

z tego:

szkolenia pracowników pedagogicznych 1 011,45

szkolenia pracowników pedagogicznych - realizacja programu Erasmus + 36 070,93

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	155 800,00	zł
Wydatkowano	79 487,64	zł
co stanowi	51,02	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu) 241,80

wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych 36 444,82

dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 141,22

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	7 981,65
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	7 822,20
składki na Fundusz Pracy	159,45
odpis na ZFŚS	2 250,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	31 428,15
w tym:	
zakup materiałów	1 736,65
zakup opału	2 250,00
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	27 232,40
zakup usług zdrowotnych	0,00
zakup usług pozostałych	209,10

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	162 100,00	zł
Wydatkowano	51 160,90	zł
co stanowi	31,56	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	5 138,88
--	-----------------

nauczyciel dyplomowany (1,00)	5 138,88
-------------------------------	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	29 812,17
---	------------------

nauczyciel dyplomowany (1,00)	29 812,17
-------------------------------	-----------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,22
---------------------------------------	-----------------

poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.	1 859,22
---	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	9 475,63
--	-----------------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)

nauczyciel dyplomowany (1,00)	8 292,45
-------------------------------	----------

składki na Fundusz Pracy

nauczyciel dyplomowany (1,00)	1 183,18
-------------------------------	----------

odpis na ZFŚS	4 875,00
---------------	----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół w Pankach:	0,00
---	------

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

Plan po zmianach	75 100,00	zł
Wydatkowano	31 778,45	zł
co stanowi	42,31	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1340,85
---	---------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	25 406,92
--	-----------

dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat. wynag. rocznego)	0,00
---	------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	4 655,68
---	----------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	4 073,12
--	----------

składki na Fundusz Pracy	582,56
--------------------------	--------

zakup materiałów i wyposażenia	0,00
--------------------------------	------

zakup wody i energii	
----------------------	--

zakup usług pozostałych	
-------------------------	--

zakup usług telefonicznych i internetowych	0,00
--	------

podróże służbowe krajowe	0,00
Odpis na ZFSS	375,00
Szkolenia pracowników niepedagogicznych	0,00

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

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	398,31 zł
co stanowi	1,99 %

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

zakup materiałów:	0,00
przekazany podatek Vat do UG	398,31
wyposażenie	0,00
mater. Biurowe toner	0,00
materiały do malowania i remontu	0,00
posołałe materiały	0,00
zakup usług pozostałych:	0,00

Zobowiązania jednostki na koniec I półrocza 2017 **76 312,56**

R: 80101	1 351,52
R: 80110	1 334,06
R: 85401	286,32
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	20 182,69
R: 80110	18 503,87
R: 80148	1 751,51
R: 80150	600,47
R: 85401	1 165,66
pochodne od wynag. wobec ZUS zakt. pracy	
R: 80101	12 811,09
R: 80110	11 758,72
R: 80148	1 106,37
R: 80150	376,20
R: 85401	861,50
pochodne od wynag. Skł. FP	
R: 80101	1 764,65
R: 80110	1071,73
R: 80148	0,00
R: 80150	53,90
R: 85401	123,43

f-ra 592/ART./2017
statuetki 270,00

9/905/11/90903633/11
R/2017 energia 938,87

**VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W
ALEKSANDROWIE**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	601 022,00	zł
Wykonano	211 338,51	zł
co stanowi	35,16	%

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2017	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	601 022,00	211 338,51	35,16
	80101	Szkoły Podstawowe	451 180,00	175 496,11	38,90
		w tym:			
		wydatki bieżące	175 496,11		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	141 128,42		
	80103	Oddziały przedszkolne w	89 442,00	34 920,40	39,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	34 920,40		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	30 950,67		
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	58 400,00	225,00	0,39
		w tym:			
		wydatki bieżące	225,00		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	2 000,00	697,00	34,85
		w tym:			
		wydatki bieżące	697,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	451 180,00	zł
Wydatkowano	175 496,11	zł
co stanowi	38,90	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek socjalny dla nauczycieli zgodnie z KN)	5 514,15
---	----------

kontraktowy(0,56)	905,85
nauczyciel mianowany (1,00)	1 440,50
nauczyciel dyplomowany (3,35)	3 167,80

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	120 798,08
--	------------

kontraktowy(0,56)	9 046,67
nauczyciel mianowany (1,00)	22 360,87
nauczyciel dyplomowany (3,35)	66 950,54
obsługa(1,50)	22 440,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
pochodne od dodat.wynag.nauczycieli	

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	20 330,34
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	18 975,06

kontraktowy(0,56)	1 702,02
nauczyciel mianowany (1,00)	4 084,30
nauczyciel dyplomowany (3,35)	9 351,46
obsługa(1,50)	3 837,28

składki na Fundusz Pracy	1 355,28
---------------------------------	-----------------

kontraktowy(0,56)	
nauczyciel mianowany (1,00)	585,18
nauczyciel dyplomowany (3,35)	770,10
obsługa(1,50)	0,00

wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	15 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:	13 853,54
---	------------------

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druk, wyposażenie)	812,74	7 805,29
zakup opału	6 992,55	
zakup tonerów do drukarek	0,00	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	
zakup energii	672,00	857,85
zakup wody	185,85	
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	0,00	
zakup usług pozostałych	344,84	4 597,84
dostęp do aplikacji kadry, arkusz, sekretariat	2 086,00	
przeglądy kominarskie i techniczne	1 483,00	
wywóz odpadów komunalnych	384,00	
wywóz nieczystości płynnych	300,00	
zakup usług telefonii stacjonarnej	233,76	592,56
zakup dostępu do sieci internet	358,80	
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	0,00	
szkolenia pracowników administracji szkoły	0,00	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	89 442,00	zł
Wydatkowano	34 920,40	zł
co stanowi	39,04	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 719,73
--	-----------------

dyplomowany (1,00)	1 719,73
---------------------------	-----------------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	26 122,04
---	------------------

dyplomowany (1,00)	26 122,04
---------------------------	------------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag. rocznego)	0,00
---	-------------

dyplomowany (1,00)	0,00
---------------------------	-------------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	4 828,63
--	-----------------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	4 223,52
---	-----------------

dypłomowany (1,00)	4 223,52
składki na Fundusz Pracy	605,11
dypłomowany (1,00)	605,11
odpis na ZFŚS	2 250,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału	0,00
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 000,00	zł
Wydatkowano	697,00	zł
co stanowi	34,85	%

szkolenia pracowników pedagogicznych 697,00

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

Plan po zmianach	58 400,00	zł
Wydatkowano	225,00	zł
co stanowi	0,39	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 0,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodnc od dodat.wynag.rocznego) 0,00

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 0,00

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup wody i energii

zakup usług pozostałych

zakup usług telefonicznych i internetowych

odpis na ZFŚS 225,00

Zobowiązania jednostki za I półrocze 2017 wynoszą 11 778,44

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101 331,20

R: 80103 104,77

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 5 511,62

R: 80103 1 161,04

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 3 553,44

R: 80103 753,89

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 254,47

R: 80103 108,01

**VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W KONIECZKACH**

ZAKŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 1 346 854,00 zł

Wykonano 675 933,37 zł

co stanowi 50,19 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan R:80103 24 000,00 zł

R:80148 55 400,00 zł

Wykonano 21 771,20 zł

co stanowi 27,42 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą 1 095,30

R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 20 675,80

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2017	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 267 754,00	631 278,69	49,80
	80101	Szkoły podstawowe	940 555,00	485 919,87	51,66
		w tym:			
		wydatki bieżące -	485 919,87		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	411 745,23		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 956,00	100 693,66	52,46
		w tym:			
		wydatki bieżące	100 693,66		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	89 801,59		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	4 000,00	591,94	14,80
		w tym: wydatki bieżące	591,94		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	71 500,00	36 129,30	50,53
		wydatki bieżące	36 129,30		
	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	59 743,00	7 943,92	13,30
		w tym:			
		wydatki bieżące -	7 943,92		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	6 715,84		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 100,00	44 654,68	56,45
	85401	Świetlice szkolne	79 100,00	44 654,68	56,45
		w tym: wydatki bieżące	44 654,68		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	40 155,04		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	940 555,00	zł
Wydatkowano	485 919,87	zł
co stanowi	51,66	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) **18 633,76**

18 633,76

stażysta (0,48)	959,45
nauczyciel mianowany (2,00)	3 024,20
nauczyciel dyplomowany (8,13)	14 650,11
obsługa(4,25)	

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych **327 197,25**

327 197,25

stażysta (0,48)	8 837,05
nauczyciel mianowany (2,00)	28 038,55
nauczyciel dyplomowany (8,13)	219 338,55
obsługa(4,25)	70 983,10

dodatkowe wynagrodzenie roczne **10 671,69**

pochodne od 13p **10 671,69**

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i EP **73 876,29**

składki na ubezpieczenie społeczne (zakt.pr)

64 664,83

stażysta (0,48)	1 677,68
nauczyciel mianowany (2,00)	11 774,25
nauczyciel dyplomowany (8,13)	39 084,38
obsługa(4,25)	12 128,52

składki na Fundusz Pracy **9 211,46**

stażysta (0,48)	240,36
nauczyciel mianowany (2,00)	687,17
nauczyciel dyplomowany (8,13)	7 176,22
obsługa(4,25)	1 348,07

wynagrodzenia bezosobowe 0,00

odpis na ZFŚS 28 125,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w **27 415,86**

w tym:

wyposażenie	853,35
zakup środków czystości	647,62
materiały do remontów i konserwacji	3 659,18
materiały pozostałe	2 364,82
prenumeraty	0,00
zakup opału	7 934,21
zakup pomocy naukowych	0,00
zakup energii	2 391,66
zakup wody	1 049,45
zakup usług zdrowotnych	90,00
wywóz nieczystości płynnych	64,00
wywóz odpadów komunalnych	326,41
ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego	795,83
dostęp do aplikacji arkusz, sekretariat, kadry	2 086,00
przeglądy techniczne i kominiarskie	2 103,56
usługi pozostałe	1 840,83
zakup usług telefonii stacjonarnej	589,57
zakup usług dostępu do sieci internet	238,80

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	200,59
szkolenia pracowników administracji szkoły	180,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	191 956,00	zł
Wydatkowano	100 693,66	zł
co stanowi	52,46	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) **4 872,05**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)	1 430,50
nauczyciel mianowany (1,00)	1 590,50
nauczyciel dyplomowany (0,98)	1 851,05

obsługa(1,00)

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych **72 992,56**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)	16 140,57
nauczyciel mianowany (1,00)	15 384,38
nauczyciel dyplomowany (0,98)	25 565,21

obsługa(1,00)

15 902,40

dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 503,29**

poходne od 13p 1 503,29

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP **15 305,74**

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) **13 885,42**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)	2 892,88
nauczyciel mianowany (1,00)	2 907,85
nauczyciel dyplomowany (0,98)	5 365,32
obsługa(1,00)	2 719,37

składki na Fundusz Pracy **1 420,32**

nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)	414,48
nauczyciel mianowany (1,00)	616,23
obsługa(1,00)	389,61
odpis na ZFSS	6 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach **20,02**

w tym:

zakup materiałów	20,02
badania lekarskie	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	4 000,00	zł
Wydatkowano	591,94	zł
co stanowi	14,80	%

z tego :

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia, delegacje) 591,94

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	71 500,00	zł
Wydatkowano	36 129,30	zł
co stanowi	50,53	%

z tego :

zakup posiłków	196,50
zakup materiałów i wyposażenia	35 834,40
zakup usług pozostałych	98,40

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	59 743,00	zł
Wydatkowano	7 943,92	zł
co stanowi	13,30	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	103,08
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	5 555,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,52
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	1 076,48

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	956,27	
składki na Fundusz Pracy	120,21	
zakup materiałów i wyposażenia		0,00
zakup pomocy naukowych		0,00
zakup energii i wody		0,00
zakup usług zdrowotnych		0,00
zakup usług pozostałych		0,00
zakup usług telefonicznych i internetowych		0,00
podróże służbowe krajowe		0,00
odpis na ZFŚS		1 125,00

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	79 100,00 zł
Wydatkowano	44 654,68 zł
co stanowi	56,45 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 874,64
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	1 874,64
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	31 596,66
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	31 596,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	974,26
<i>pochodne od 13p naucz.</i>	974,26
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	7 584,12
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	6 633,69
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
składki na Fundusz Pracy	950,43
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
odpis na ZFŚS	2 625,00
Zobowiązania jednostki na półroczu 2017 wynoszą-	35 876,31

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	992,59
R: 80103	325,57
R: 85401	104,86

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	14 776,64
R: 80103	4 364,34
R: 85401	1 295,93
R: 80149	120,41

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	9 017,92
R: 80103	2 484,63
R: 80149	42,75
R: 85401	830,28

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	1 226,37
R: 80103	168,95
R: 80149	6,12
R: 85401	118,95

**IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PANKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 990 227,00 zł
Wykonano 494 676,97 zł
co stanowi 49,96 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan R:80104 23 000,00 zł
R:80148 71 500,00 zł
Wykonano 38 647,30 zł
co stanowi 40,90 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą: 5 884,80
wpływy różne

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 32 762,50

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2017	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	990 227,00	494 676,97	49,96
	80104	Przedszkola	649 484,00	342 168,83	52,68
		w tym:			
		wydatki bieżące -	342 168,83		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	290 449,45		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 000,00	130 531,62	46,79
		w tym:			
		wydatki bieżące -	130 531,62		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	98 253,18		
	80146	Doskonalenie i doszkącanie zawodowe nauczycieli	2 000,00	1 095,89	54,79
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 095,89		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 743,00	20 880,63	34,95
		w tym:			
		wydatki bieżące -	20 880,63		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	17 515,51		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	649 484,00	zł
Wydatkowano	342 168,83	zł
co stanowi	52,68	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	11 139,90
---	-----------

nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)	1 430,50
-------------------------------------	----------

nauczyciel dyplomowany (5,20)	9 709,40
-------------------------------	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	230 966,13
--	------------

z tego :

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)	16 852,46
-------------------------------------	-----------

nauczyciel dyplomowany (5,20)	151 733,72
-------------------------------	------------

wynagrodzenia pracowników obsługi (3,83 etatu)	62 379,95
--	-----------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 308,19
--------------------------------	----------

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	7 308,19
--	----------

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	0,00
--	------

wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - specjalista)

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	52 175,13
---	-----------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	46 770,45
--	-----------

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy (1,39 etatu)	3 044,41
-------------------------------------	----------

nauczyciel dyplomowany (5,20)	33 686,94
-------------------------------	-----------

wynagrodzenia pracowników obsługi (3,83 etatu)	10 039,10
--	-----------

obsługa

składki na Fundusz Pracy	5 404,68
--------------------------	----------

nauczyciel stażysta	0,00
---------------------	------

nauczyciel kontraktowy (1,39 etatu)

nauczyciel dyplomowany (5,20)	4 641,17
-------------------------------	----------

wynagrodzenia pracowników obsługi (3,83 etatu)	763,51
--	--------

odpis na ZFSS	20 250,00
---------------	-----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	20 329,48
---	-----------

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	4 275,25
--	----------

zakup opału	0,00
-------------	------

prenumeraty	398,99
-------------	--------

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
--	------

zakup energii	6 307,58
---------------	----------

zakup wody	766,71
------------	--------

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	0,00
---	------

zakup usług pozostałych	4 555,79
-------------------------	----------

ścieki, usługa asenizacyjna	837,97
-----------------------------	--------

wywóz odpadów komunalnych	524,41
---------------------------	--------

usługi kominiarskie	986,00
zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	634,88
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	291,90
szkolenia pracowników	750,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wydatkowano	1 095,89 zł
co stanowi	54,79 %
z tego :	

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 095,89
--	----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	279 000,00 zł
Wydatkowano	130 531,62 zł
co stanowi	46,79 %
z tego :	

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	1 171,70
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	78 540,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 792,13
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	16 920,32
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	15 611,43
składki na Fundusz Pracy	1 308,89
odpis na ZFŚS	3 750,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	27 356,74
w tym:	
zakup materiałów pozostałych	711,51
zakup węgla	0,00
materiały do remontów i konserwacji	
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	26 114,17
Zakup usług pozostałych	281,06
szkolenia	250,00

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	59 743,00 zł
Wydatkowano	20 880,63 zł
co stanowi	34,95 %
z tego :	

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 228,65
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	13 960,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	294,86
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	3 259,70
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	2 867,23
składki na Fundusz Pracy	392,47
zakup matriatów i wyposażenia	
zakup pomocy naukowych	1 011,47
zakup energii i wody	0,00
zakup usług zdrowotny 596,79	0,00
zakup usług pozostałych 68,55	0,00
zakup usług telefonicznych i internetowych	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00
odpis na ZFŚS	1 125,00

Zobowiązania jednostki na koniec półrocza 2017 roku**31 222,16**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	665,34
R: 80104	596,79
R:80149	68,55
od ryczałtu wobec US	9,00
R: 80104	
poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US	14 246,47
R: 80104	9 665,71
R: 80148	3 902,91
R:80149	677,85
poходne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
R:80104	0,00
R:80149	0,00
poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	8 969,04
R: 80104	6 137,38
R: 80148	2 396,59
R:80149	435,07
poходne od wynag. Skł. FP	995,20
R: 80104	730,91
R: 80148	201,96
R:80149	62,33
zobowiązania z tyt. zakupu art.,	5 895,13
Żywnościowych w m- cu czerwcu 2017r. zobow. Z tytułu zakupu energii w czerwcu 2017r.	441,98

**X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKU KULTURY I SPORTU W PANKACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

1. Przychody ogółem: **121 733,38**

w tym:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	114 800,00
Wpłaty za udostępnianie obiektów	6 933,38

2. Wydatki ogółem: **116 408,94**

wynagrodzenie osobowe pracowników	50 849,36
umowy zlecenie	12 530,00
składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,05
składki na Fundusz Pracy	1 243,39
odpis na ZFSS	2 531,40

wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach	39 702,74
--	-----------

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarki, medale, puchary, elementy do instrumentów)	4 000,41	
prenumeraty	246,00	
energia	5 177,71	
internet	238,80	
abonamenty (telewizyjny, telefoniczny)	1 477,63	
Olej grzewczy, węgiel	1 637,00	
delegacje	50,14	
polisy, ubezpieczenia	739,12	
opłaty za wodę	183,71	
opłaty za ścieki	15,98	
pozostałe opłaty (opłaty sędziowskie, dorobienie kluczy)	153,00	
licencje programów komputerowych	1 083,24	
szkolenie	100,00	
czynsz	24 600,00	

Należności (środki na rach. bankowym)	5 324,44
Należności od kontrahentów	5 310,00
Zobowiązania	0,00

**XI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

1. Przychody ogółem: 60 337,81

w tym:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	60 000,00
odpłatność za zagubienie książki	337,81

2. Wydatki ogółem: 59 786,51

wynagrodzenie osobowc pracowników	42 420,18
składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,39
Składki na Fundusz Pracy	372,56
odpis na ZFŚS	2 687,51
zbiory biblioteczne	693,13
książki	693,13

wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach	5 979,74
--	----------

zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe)	252,97
prenumerata	257,79
zakup energii	2 420,36
internet i usługi internetowe	358,80
abonamenty i licencje	1 665,60
delegacje	398,54
polis i ubezpieczenia	425,68
szkolenia	200,00

Należności	551,30
Zobowiązania	0,00

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. ""Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"

Zmniejszenie o kwotę 1 581,78 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.30A.2017 z dn. 26.04.2017 r. w związku z informacją o niekwalifikowalności wydatku na inwestycję.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Pomniejszone nakłady			
				Bieżące w budżecie	2017	Razem wydatki	% realizacji
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		25 733 297,56	107 742,72	2 023 177,37	2 130 969,99	9
H	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki inwestycyjne)						
1	Sporządzenie Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2017	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12
2	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	2016-2017	42 831,00	16 011,21	12 972,47	28 983,68	69
3	Mobilizacja kadry ciekawych szkolnej	2017-2018	160 264,97		36 070,93	36 070,93	22
	SUMA	X	251 644,97	21 011,21	49 043,40	70 054,61	28
HI	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej i Wspierającego świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego	2016-2018	10 000,00	0,00	8 437,81	8 437,81	84
2	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gminy Panki. Przystąpienie	2015-2017	1 447 847,03	0,00	1 849 696,31	1 849 696,31	42
3	Budowa Sieci rowerowej Janiki-Zwierzyńce III	2017-2018	350 857,92	0,00	0,00	0,00	0
4	Budowa i modernizacja Biblioteki Publicznej w Pankach	2016-2018	23 345,00	23 345,00	0,00	23 345,00	3
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki - etap IV	2016-2018	137 893,88	137 893,88	0,00	137 893,88	2
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2018	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Koneczko	2016-2018	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Ogrodowa	2016-2018	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Wspólna	2016-2018	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4
10	Przebudowa drogi nr 1 Mapa Słoneczna Wspólna	2015-2017	40 375,00	40 375,00	0,00	40 375,00	2
11	Budowa wodociągu w m-ci Panki ul. Zwierzyniecka	2016-2017	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3
12	Modernizacja drogi w m-ci Zerdzina	2016-2017	51 176,02	2 500,00	48 676,02	51 176,02	100
13	Modernizacja drogi w m-ci Panki ul. Palna - etap 2	2016-2017	69 823,73	2 500,00	67 323,73	69 823,73	100
14	Przebudowa dróg gminnych relacji Przestapiń-Kolpowa-Katynia-Stara Pacanów	2016-2017	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	1
15	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	2017-2018	5 000 000,00		0,00	0,00	0
16	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach	2016-2017	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	37
17	Termomodernizacja centrum OSP i Przedszkola w Przestapińkach	2016-2017	18 476,14	18 476,14	0,00	18 476,14	37
18	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganów od posesji nr 35 w kierunku torów PKP	2016-2017	7 341,49	7 341,49	0,00	7 341,49	53
	SUMA	X	24 485 652,59	386 761,51	1 974 133,87	2 360 915,38	9

WOJCI
mgr inż. Bogdan Praski

