

WÓJT GMINY PANKI  
ul. Tysiąclecia 5  
42 - 140 PANKI

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 0050.30.2018  
Wójta Gminy Panki  
z dn. 30 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**Gminy Panki**

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018  
WÓJTA GMINY Panki

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Panki za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Panki**

Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Panki sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Panki.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2017 rok w celu wydania opinii, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Panki.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Bohdan Praski

## **SPIS TREŚCI**

- I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**
- II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy**
  - a. Zestawienie dochodów budżetu gminy**
  - b. Zestawienie wydatków budżetu gminy**
- III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy- ORGANU**
- IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki**
- V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach**
- VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach**
- VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie**
- VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach**
- IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola 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**
- X. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

## I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Z 2017 poz.2077) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Panki za 2017 rok

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

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

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie.

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 2017 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

<b>- dochody budżetowe:</b>	na plan	21 933 365,09
	wykonano	21 257 524,46
	co stanowi	96,92%
<b>- wydatki budżetowe:</b>	na plan	21 892 185,45
	wykonano	21 133 868,99
	co stanowi	96,54%
<b>PRZYCHODY</b> na plan		<b>869 384,55</b>
wykonano		869 384,55
<b>ROZCHODY</b> na plan		<b>910 564,19</b>
wykonano		910 564,19

## II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

### a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

#### Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 657,69	131 657,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 657,69	131 657,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 657,69	131 657,69	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	607,83	60,78%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	607,83	60,78%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 200,00	546 768,29	104,70%
	40002		Dostarczanie wody	522 200,00	546 768,29	104,70%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	546 664,20	105,13%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	104,09	4,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 700,00	180 752,34	84,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 700,00	180 752,34	84,19%
		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	178 075,28	86,03%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	19,16	0,38%
750			Administracja publiczna	389 850,80	399 260,27	102,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 329,57	42 329,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 329,57	42 329,57	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297,57	2 334,77	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-uznane reklamacje	12,20	49,40	przekroczono
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot wydatków za ubiegły rok z tyt. wyłąc. gruntów leśnych z prod. rolnej	771,87	771,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-bon stażowy z Urzędu Pracy	1 513,50	1 513,50	100,00%
		75095	Pozostała działalność	345 223,66	354 595,93	102,71%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1 080,00	1 080,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tyt. podatku VAT	334 143,66	353 515,93	105,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 194 830,04	6 827 196,93	94,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 400,00	8 424,38	26,83%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 400,00	8 424,38	26,83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 197,00	1 637 620,80	95,76%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 621 500,00	1 561 364,30	96,29%
		0320 Podatek rolny	3 000,00	2 485,00	82,83%
		0330 Podatek leśny	50 500,00	50 347,00	99,70%
		0340 Podatek od środków transportowych	18 197,00	18 197,00	100,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	2 044,00	113,56%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	113,20	56,60%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 070,30	20,47%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 820,98	1 141 776,70	89,85%
		0310 Podatek od nieruchomości	765 003,00	720 179,74	94,14%
		0320 Podatek rolny	145 200,00	139 844,20	96,31%
		0330 Podatek leśny	16 900,00	13 796,00	81,63%
		0340 Podatek od środków transportowych	101 000,00	76 843,30	76,08%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	70 080,00	17 324,66	24,72%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 658,00	72,15%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 637,98	157 831,40	113,03%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 003,60	100,36%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 295,80	31,48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 749,00	140 346,90	89,54%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 659,00	17 616,00	105,74%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 784,00	96,91%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 300,00	98 889,62	99,59%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zajęcie pasa drogowego	7 700,00	4 710,80	61,18%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata przystankowa	4 550,00	4 363,11	95,89%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata adiacencka	15 000,00	3 086,00	20,57%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna	6 000,00	4 516,00	75,27%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0690 Wpływy z różnych opłat-opłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób	318,00	318,00	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat-opłata za kserokopie	22,00	20,77	94,41%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	31,00	31,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 025 663,06	3 899 028,15	96,85%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 787 267,45	3 750 862,00	99,04%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	238 395,61	148 166,15	62,15%
758		Różne rozliczenia	4 846 228,88	4 846 228,88	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 967,00	4 063 967,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 967,00	4 063 967,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766 377,00	766 377,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 377,00	766 377,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 884,88	15 884,88	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 884,88	15 884,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	605 188,62	547 631,04	90,49%
	80101		Szkoły podstawowe	95 737,99	88 856,12	92,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 537,59	41 687,95	85,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,40	47 168,17	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 098,00	50 901,79	59,12%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	2 360,70	9,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 098,00	28 098,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	20 443,09	60,13%
	80104		Przedszkola	101 534,00	138 818,53	136,72%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	11 617,30	50,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 534,00	57 534,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	69 667,23	331,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 112,00	61 720,02	114,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	32 112,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	29 608,02	134,58%
	80110		Gimnazja	26 024,31	14 749,53	56,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 024,31	14 749,53	56,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 900,00	145 769,80	78,41%
		0830	Wpływy z usług	185 900,00	145 769,80	78,41%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 106,32	3 734,25	90,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 106,32	3 734,25	90,94%
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	40 405,00	82,46%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	40 405,00	82,46%
852			Pomoc społeczna	211 401,01	202 366,07	95,73%
			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	18 941,47	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 077,00	2 076,37	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot wydatków za pobyt w DPS	2 077,00	2 076,37	99,97%

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.	17 993,00	16 034,08	89,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 804,00	10 426,50	88,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 189,00	5 607,58	90,61%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 406,01	1 404,55	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,01	1 404,55	99,90%
85216		Zasiłki stałe	68 770,00	62 306,60	90,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 770,00	62 306,60	90,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 603,00	66 603,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 603,00	66 603,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	19 552,00	18 941,47	96,88%
		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	19 552,00	18 941,47	96,88%
	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	18 941,47	96,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 896,00	24 699,00	99,21%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 896,00	24 699,00	99,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 896,00	24 699,00	99,21%
855		Rodzina	4 696 678,24	4 648 237,65	98,97%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 207 299,00	3 179 356,57	99,13%
	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	3 207 299,00	3 179 356,57	99,13%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 878,24	1 463 482,16	98,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 878,24	1 458 385,29	99,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 096,87	25,48%
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	117,92	90,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00	117,92	90,02%
85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	1 161,00	51,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743,11	383,45	51,60%



		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 506,89	777,55	51,60%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 997,36	413 940,18	97,86%
	90002		Gospodarka odpadami	394 200,00	385 235,58	97,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 000,00	385 084,78	97,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,80	75,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 889,81	99,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata środowiskowa	15 000,00	14 889,81	99,27%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,56	37,99	184,78%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,56	37,99	przekroczono
	90095		Pozostała działalność	13 776,80	13 776,80	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 776,80	13 776,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 507,63	1 507,63	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 507,63	1 507,63	100,00%
		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%
<b>bieżące</b>				<b>19 265 589,27</b>	<b>18 773 306,80</b>	<b>97,44%</b>
			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	19 552,00	18 941,47	96,88%

<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 780,49	327 033,93	84,55%
			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	386 780,49	327 033,93	84,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 780,49	327 033,93	84,55%
			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	386 780,49	327 033,93	84,55%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 780,49	327 033,93	84,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 240,00	54 240,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 240,00	54 240,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 240,00	54 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 656,20	82,81%
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	1 656,20	82,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 656,20	82,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 829,27	91,46%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	1 829,27	91,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 829,27	91,46%
758			Różne rozliczenia	48 459,40	48 459,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 459,40	48 459,40	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 459,40	48 459,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 295,93	2 050 998,86	94,33%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 174 295,93	2 050 998,86	94,33%
		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	1 627 171,31	1 552 367,35	95,40%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 124,62	448 631,51	90,25%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 627 171,31	1 552 367,35	95,40%
<b>majątkowe</b>			<b>2 667 775,82</b>	<b>2 484 217,66</b>	<b>93,12%</b>
		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	2 013 951,80	1 879 401,28	93,32%
<b>Ogółem:</b>			<b>21 933 365,09</b>	<b>21 257 524,46</b>	<b>96,92%</b>
		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	<b>2 033 503,80</b>	<b>1 898 342,75</b>	<b>93,35%</b>

### Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 265 589,27</b>	<b>18 773 306,80</b>	<b>97,44%</b>
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 063 967,00	4 063 967,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766 377,00	766 377,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>4 830 344,00</b>	<b>4 830 344,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	4 942 146,73	4 889 822,82	98,94%
	Z budżetu państwa na zadania własne	386 306,39	378 672,68	98,02%
	Dotacje na zadania unijne	19 552,00	18 941,47	96,88%
	Z funduszy celowych	64 283,69	54 959,35	85,50%
	<b>Razem</b>	<b>5 412 288,81</b>	<b>5 342 996,32</b>	<b>98,72%</b>
Dochody własne	<b>Razem</b>	<b>9 022 956,46</b>	<b>8 599 966,48</b>	<b>95,31%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 667 775,82</b>	<b>2 484 217,66</b>	<b>93,12%</b>
	Dotacje na zadania unijne	2 013 951,80	1 879 401,28	93,32%
	Dotacje na inwestycje	595 584,02	547 090,91	91,86%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	58 240,00	57 725,47	99,12%

## b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2017r.	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd. 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 191,62	973 007,13	145 973,20	145 973,20	2 481,52	143 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 033,93	827 033,93	827 033,93	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 533,93	838 508,62	11 474,69	11 474,69	0,00	11 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 033,93	827 033,93	827 033,93	100,00%
		4260	Zakup energii	7 810,00	7 784,69	7 784,69	7 784,69	0,00	7 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 033,93	327 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 033,93	327 033,93	327 033,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 840,82	2 840,82	2 840,82	0,00	2 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 840,82	2 840,82	2 840,82	0,00	2 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	01095		Pozostała działalność	131 657,69	131 657,69	131 657,69	131 657,69	2 481,52	129 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,15	2 119,15	2 119,15	2 119,15	2 119,15	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	362,37	362,37	362,37	362,37	362,37	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	129 076,17	129 076,17	129 076,17	129 076,17	0,00	129 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 000,00	399 659,89	399 659,89	399 659,89	0,00	399 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	40002		Dostarczanie wody	413 000,00	399 659,89	399 659,89	399 659,89	0,00	399 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	7 060,87	7 060,87	7 060,87	0,00	7 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
		4260	Zakup energii	369 500,00	368 968,45	368 968,45	368 968,45	0,00	368 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 220,71	23 220,71	23 220,71	0,00	23 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
600			Transport i łączność	538 200,53	517 598,41	135 666,21	135 666,21	0,00	135 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 932,20	381 932,20	0,00	96,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	80,87%
		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	80,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 962,50	11 898,44	11 898,44	11 898,44	0,00	11 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	11 962,10	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	99,46%
		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	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	496 576,11	476 963,69	122 662,79	122 662,79	0,00	122 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 300,90	354 300,90	0,00	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 521,36	22 152,15	22 152,15	22 152,15	0,00	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	53 691,00	48 619,13	48 619,13	48 619,13	0,00	48 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 418,23	51 854,01	51 854,01	51 854,01	0,00	51 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 908,02	354 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 300,90	354 300,90	0,00	99,55%



















		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 951,24	1 476 389,14	1 476 389,14	1 09 835,71	102 387,41	7 448,30	0,00	1 366 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 944,24	1 366 553,43	1 366 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 555,00	38 157,56	38 157,56	38 157,56	38 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 232,00	63 349,11	63 349,11	63 349,11	63 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	880,74	880,74	880,74	880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 244,20	2 244,20	2 244,20	0,00	2 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 887,62	2 887,62	2 887,62	0,00	2 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	320,81	320,81	320,81	0,00	320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	131,00	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	85504		Wspieranie rodziny	3 411,11	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,11	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 364,08	4 063 220,82	695 307,54	681 530,74	52 188,35	629 342,39	13 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 913,28	3 367 913,28	3 297 286,52	99,17%
	90002		Gospodarka odpadami	388 000,00	379 103,77	379 103,77	379 103,77	52 188,35	326 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 948,70	43 941,45	43 941,45	43 941,45	43 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,30	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	8 000,00	6 954,18	6 954,18	6 954,18	6 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	994,22	994,22	994,22	994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	298,50	298,50	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	388,19	388,19	388,19	0,00	388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 300,00	326 462,23	326 462,23	326 462,23	0,00	326 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 444 118,87	3 443 491,87	82 047,00	82 047,00	0,00	82 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 444,87	3 361 444,87	3 297 286,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 047,00	82 047,00	82 047,00	82 047,00	0,00	82 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 785,29	64 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 158,29	64 158,29	0,00	99,03%



	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	6 461,81	6 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,76	6 461,76	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,81	6 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,76	6 461,76	0,00	100,00%	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21 892 185,45</b>	<b>21 133 868,99</b>	<b>16 329 345,86</b>	<b>10 114 558,14</b>	<b>6 816 503,06</b>	<b>3 464 660,88</b>	<b>771 527,72</b>	<b>5 024 158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125 429,97</b>	<b>0,00</b>	<b>127 066,06</b>	<b>4 804 523,13</b>	<b>4 804 523,13</b>	<b>4 132 758,26</b>	<b>96,54%</b>

## Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 063 139,01</b>	<b>16 329 345,86</b>	<b>95,70%</b>
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 111 927,84	6 816 503,06	95,85%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 799 185,13	3 464 660,88	91,19%
	<b>Razem</b>	<b>10 911 112,97</b>	<b>10 281 163,94</b>	<b>94,23%</b>
Dotacje na zadania bieżące	<b>Razem</b>	<b>772 888,80</b>	<b>771 527,72</b>	<b>99,82%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>Razem</b>	<b>5 123 096,74</b>	<b>5 024 158,17</b>	<b>98,07%</b>
Wydatki na zadania unijne	<b>Razem</b>	<b>126 040,50</b>	<b>125 429,97</b>	<b>99,52%</b>
Obsługa długu	<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 066,06</b>	<b>97,74%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 829 046,44</b>	<b>4 804 523,13</b>	<b>99,49%</b>
	Dotacje na inwestycje	3 690,00	3 690,00	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 825 356,44	4 800 833,13	99,49%
	<i>w tym na na programy fin.. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>4 132 758,32</i>	<i>4 132 758,26</i>	<i>100,00%</i>
<b>razem</b>		<b>21 892 185,45</b>	<b>21 133 868,99</b>	<b>96,54%</b>

### III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy- ORGANU

#### 1. DOCHODY

- na plan	16 623 625,05
- wykonano	16 240 798,94

#### DOCHODY GMINY-ORGAN

	plan	wykonanie	% wykonania
<b>16 623 625,05</b>	<b>16 240 798,94</b>	<b>97,70%</b>	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>518 438,18</b>	<b>458 691,62</b>	<b>88,48%</b>
<b>R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>386 780,49</b>	<b>327 033,93</b>	<b>84,55%</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki-etap IV"	386 780,49	327 033,93	84,55%
<b>R 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>131 657,69</b>	<b>131 657,69</b>	<b>100,00%</b>
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	131 657,69	131 657,69	100,00%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>42 329,57</b>	<b>42 329,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 329,57</b>	<b>42 329,57</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 329,57	42 329,57	100,00%
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00%
<b>Dział 752 - Obrona Narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00	100,00%

<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 268 581,04</b>	<b>4 085 101,07</b>	<b>95,70%</b>
<b>R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 400,00</b>	<b>8 424,38</b>	<b>26,83%</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 400,00	8 424,38	26,83%
<b>R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>113,56%</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	2 044,00	113,56%
<b>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</b>	<b>209 717,98</b>	<b>175 604,54</b>	<b>83,73%</b>
Podatek od spadków i darowizn	70 080,00	17 324,66	24,72%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 637,98	157 831,40	113,03%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	448,48	przekroczenie
<b>R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 025 663,06</b>	<b>3 899 028,15</b>	<b>96,85%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	3 787 267,45	3 750 862,00	99,04%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	238 395,61	148 166,15	62,15%
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>4 894 688,28</b>	<b>4 894 688,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 063 967,00</b>	<b>4 063 967,00</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 967,00	4 063 967,00	100,00%
<b>R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>766 377,00</b>	<b>766 377,00</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 377,00	766 377,00	100,00%
<b>R 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 344,28</b>	<b>64 344,28</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków bieżących ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim	15 884,88	15 884,88	100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji 1 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków majątkowych ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w roku nonrzednim	48 459,40	48 459,40	100,00%
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>295 288,62</b>	<b>268 164,90</b>	<b>90,81%</b>
<b>R 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>95 737,99</b>	<b>88 856,12</b>	<b>92,81%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zakup książek do bibliotek	47 200,40	47 168,17	99,93%
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	48 537,59	41 687,95	85,89%
<b>R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 098,00</b>	<b>28 098,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 098,00	28 098,00	100,00%
<b>R 80104 - Przedszkola</b>	<b>57 534,00</b>	<b>57 534,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 534,00	57 534,00	100,00%
<b>R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 112,00</b>	<b>32 112,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	32 112,00	100,00%



<b>R 80110 - Gimnazja</b>	<b>26 024,31</b>	<b>14 749,53</b>	56,68%
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	26 024,31	14 749,53	56,68%
<b>R 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	100,00%
<b>R 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 106,32</b>	<b>3 734,25</b>	90,94%
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	4 106,32	3 734,25	90,94%
<b>R 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 405,00</b>	82,46%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Pracy na refundację przedsiębiorcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.	49 000,00	40 405,00	82,46%

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>209 324,01</b>	<b>200 289,70</b>	95,68%
<b>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</b>	<b>17 993,00</b>	<b>16 034,08</b>	89,11%
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	11 804,00	10 426,50	88,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	6 189,00	5 607,58	90,61%
<b>R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>R 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 406,01</b>	<b>1 404,55</b>	99,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku mieszkaniowego (dodatek energetyczny)	1 406,01	1 404,55	99,90%
<b>R 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>68 770,00</b>	<b>62 306,60</b>	90,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	68 770,00	62 306,60	90,60%
<b>R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 603,00</b>	<b>66 603,00</b>	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	66 603,00	66 603,00	100,00%
<b>R 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>R 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>19 552,00</b>	<b>18 941,47</b>	96,88%
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"	19 552,00	18 941,47	96,88%

<b>Dział 854</b>	<b>24 896,00</b>	<b>24 699,00</b>	99,21%
<b>R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 896,00</b>	<b>24 699,00</b>	99,21%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	24 896,00	24 699,00	99,21%
<b>Dział 855</b>	<b>4 676 678,24</b>	<b>4 648 237,65</b>	99,39%
<b>R 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 207 299,00</b>	<b>3 179 356,57</b>	99,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje na realizację zadań GOPS-u - wypłata świadczenia 500+	3 207 299,00	3 179 356,57	99,13%
<b>R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 462 878,24</b>	<b>1 463 482,16</b>	100,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 462 878,24	1 458 385,29	99,69%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	0,00	5 096,87	przekroczenie
<b>R 85503- Karta Dużej Rodziny</b>	<b>131,00</b>	<b>117,92</b>	90,02%
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	131,00	117,92	90,02%
<b>R 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 161,00</b>	51,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na koszty zatrudnienia Asystenta Rodziny	743,11	383,45	51,60%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Pracy na refundację kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny	1 506,89	777,55	51,60%
<b>R 85595- Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	4 120,00	4 120,00	100,00%
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 677 171,31</b>	<b>1 602 367,35</b>	95,54%
<b>R 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 677 171,31</b>	<b>1 602 367,35</b>	95,54%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE"	50 000,00	50 000,00	100,00%
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	1 627 171,31	1 552 367,35	95,40%
<b>R 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>13 776,80</b>	<b>13 776,80</b>	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	13 776,80	13 776,80	100,00%

## **2. PRZYCHODY**

na plan	869 384,55
wykonano	869 384,55
<b>Na kwotę wykonanych przychodów składają się:</b>	<b>869 384,55</b>
pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE"	255 500,00
wolne środki	613 884,55

## **3. ROZCHODY**

na plan	910 564,19
wykonano	910 564,19

### **Na kwotę wykonanych rozchodów składają się: 910 564,19**

Spłata 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)	237 560,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	11 368,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	60 000,00
Spłata 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. 184.10.2012)	91 731,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 03.09.2010)	28 760,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287)	42 068,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	16 518,00
Spłata 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)	15 500,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	30 000,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	227 359,19
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka(WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	77 208,00
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr	45 592,00

#### **4. ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę 4 026 259,38**

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek	4 026 259,38
z tytułu kredytów	1 669 974,54
z tytułu pożyczek	856 284,84
z tytułu obligacji	1 500 000,00

#### **KREDYTY I POŻYCZKI**

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>zobowiązania</b>
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)	890 860,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010)	115 040,93
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)	157 755,00
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)	61 946,61
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	60 000,00
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)	45 472,00
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)	142 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	73 625,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	122 775,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P)	330 553,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka" (WFOŚiGW-umowa nr 112/2015/335/OW/ot-st/P)	270 231,84
Termin spłaty	31.05.2021

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach PONE na terenie Gminy Panki" (WFOŚiGW-umowa nr 294/2017/335/OA/poe/P)	255 500,00
Termin spłaty	31.03.2023
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
<b>RAZEM</b>	<b>4 026 259,38</b>

#### IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	5 074 763,04
wykonano	-	4 854 901,35
co stanowi	-	95,67%

wydatki budżetowe:

na plan	-	10 511 461,75
wykonano	-	10 185 309,37
co stanowi	-	96,90%

### DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	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	546 664,20	1,05
	- odsetki za wodę	2 200,00	104,09	4,73
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	178 075,28	86,03
	- 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	19,16	0,38
750 - Administracja publiczna	- dochody z tyt.sprzedaży skł.majątkowch	2 000,00	1 656,20	82,81
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,07	821,27	104,74
	- wpływy z różnych dochodów	1513,5	1 513,50	100,00
	- pozostała działalność- pozostałe odsetki	10000,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność-wpływy z różnych dochodów	335 223,66	354 595,93	105,89
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 oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 675 000,00	1 614 196,30	96,37
		- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	927 103,00	873 819,94	94,25
		- podatek od środków transportowych osób prawnych	18 197,00	18 197,00	100,00
		- podatek od środków transport. osób fizycznych	101 000,00	76 843,30	76,08
		- opłata targowa	12 000,00	8 658,00	72,15
		- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 300,00	98 889,62	99,59
		- opłata skarbową	16 659,00	17 616,00	105,74
		- odsetki od zaległości podatkowych	35 100,00	8 948,62	25,49
		- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 300,00	1 128,40	86,80
		- opłata eksploatacyjna	7 000,00	6 784,00	96,91
		- opłata przystankowa	4 550,00	4 363,11	95,89
		- opłata adiacencka	15 000,00	3 086,00	20,57
		- renta planistyczna	6 000,00	4 516,00	75,27
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 700,00	4 710,80	61,18
	-wpływy z różnych opłat	340,00	338,77	99,64	
801 -	Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	77 000,00	119 718,34	155,48
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. zanieczyszczenia środowiska	15 000,00	14 889,81	99,27
		- opłata produktowa	20,56	37,99	184,78
		- opłata śmieciowa	394 000,00	385 084,78	97,74
		- koszty upomnienia od zaległości w opłacie śmieciowej	200,00	150,80	75,40
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	497 124,62	448 631,51	90,25
926 -	Kultura fizyczna	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 507,63	1507,63	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>5 074 763,04</b>	<b>4 854 901,35</b>	<b>95,67</b>

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	4 519 398,42	4 348 544,37
- Dochody majątkowe:	555 364,62	506 356,98

### ***Dochody bieżące:***

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	607,83
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	546 664,20
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	104,09
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	118 883,16
- wpływy z dzierżawy gruntów	-	59 192,12
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	-	19,16
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	821,27
-wpływy z różnych źródeł	-	356 109,43
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	1 561 364,30
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	2 485,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	50 347,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	18 197,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	8 948,62
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	720 179,74
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	139 844,20
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	13 796,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	76 843,30
- wpływy z opłaty targowej	-	8 658,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	17 616,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia od podatków i opłat	-	1 128,40
-wpływy z różnych opłat	-	338,77
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	6 784,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	98 889,62
- opłata adiacencka	-	3 086,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	4 710,80
- wpływ z tytułu opłaty przystankowej	-	4 363,11
- wpływy z tyt. renty planistycznej	-	4 516,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	37,99
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji z obcych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkola	-	119 718,34
- wpływy za zanieczyszczenia środowiska	-	14 889,81
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	385 084,78
-wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	150,80
-wpływy z tyt.zwrotów dotacji i płatności(kultura fizyczna)	-	1 507,63
<b><u>RAZEM:</u></b>	-	<b><u>4 348 544,37</u></b>

### ***Dochody majątkowe:***

-środki na dofin.własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	448 631,51
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 485,47
w tym:		
- wpływ ze sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter	-	1 016,26
- sprzedaż złomu Ford Windstar	-	639,94
- sprzedaż samochodu Żuk A15	-	1 829,27
- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	54 240,00
w tym :		
- sprzedaż mieszkania Kawki 1	-	54240,00
<b><u>RAZEM</u></b>	-	<b><u>506356,98</u></b>

## **WYDATKI BUDŻETOWE**



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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>973 191,62</b>	<b>973 007,13</b>	<b>99,98</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 533,93	838 508,62	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 500,00	11 474,69	99,78
		b) wydatki majątkowe	827 033,93	827 033,93	100,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 840,82	94,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 840,82	94,69
	01095	Pozostała działalność	131 657,69	131 657,69	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	131 657,69	131 657,69	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 481,52	2 481,52	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>413 000,00</b>	<b>399 659,89</b>	<b>96,77</b>
	40002	Dostarczanie wody	413 000,00	399 659,89	96,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	413 000,00	399 659,89	96,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>538 200,53</b>	<b>517 598,41</b>	<b>96,17</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	808,65	80,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	808,65	80,87
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 962,50	11 898,44	99,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000,00	11 826,44	98,55
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	496 576,11	476 963,69	96,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	140 668,09	122 662,79	87,20
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	355 908,02	354 300,90	99,55
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	41 122,74	41 122,73	100,00
	60095	Pozostała działalność	28 661,92	27 927,63	97,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	296,33	29,63
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	27 661,92	27 631,30	99,89
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	20 689,80	20 659,18	99,85
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>81 027,89</b>	<b>88,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	81 027,89	88,07

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	82 000,00	71 027,89	86,62
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>91,94</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 300,00	8 550,00	91,94
		a) wydatki bieżące	9 300,00	8 550,00	91,94
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 392 284,23</b>	<b>2 302 913,00</b>	<b>96,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 329,58	42 329,58	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42 329,58	42 329,58	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	40 964,57	40 964,57	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 920,00	57 861,72	89,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	64 920,00	57 861,72	89,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 979,67	2 138 828,14	96,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 186 661,86	2 123 010,33	97,09
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 715 070,19	1 668 561,18	97,29
		b) wydatki majątkowe	23 317,81	15 817,81	67,84
	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
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	62 268,93	51 107,51	82,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	62 268,93	51 107,51	82,08
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 058,75</b>	<b>1 058,75</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,75	1 058,75	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 058,75	1 058,75	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 968,91</b>	<b>801,96</b>	<b>13,44</b>
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	801,96	801,96	100,00
		w tym:	801,96	801,96	100,00
		a) wydatki bieżące	801,96	801,96	100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 166,95	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 166,95	0,00	0,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 880,07</b>	<b>304 079,26</b>	<b>97,19</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 641,87	301 841,06	97,17
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	176 904,75	168 105,48	95,03
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 061,00	21 144,48	95,85
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	22 699,35	22 698,71	100,00
		b) wydatki majątkowe	133 737,12	133 735,58	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	48 817,12	48 815,61	100,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 638,20	1 638,20	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 638,20	1 638,20	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 066,06</b>	<b>97,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	130 000,00	127 066,06	97,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 000,00	127 066,06	97,74
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	130 000,00	127 066,06	97,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 822,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 822,07	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>671 712,16</b>	<b>613 718,30</b>	<b>91,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 049,14	981,35	93,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 049,14	981,35	93,54
		z tego wynagrodzenia i pochodne	480,54	412,75	85,89
	80104	Przedszkola	127 781,57	87 459,35	68,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	83 781,57	58 215,17	69,48
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka"	39 753,04	38 391,96	96,58
		b) wydatki majątkowe	44 000,00	29 244,18	66,46
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 358,96	281 358,96	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	281 358,96	281 358,96	100,00
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola"Tęczowe Przedszkole"	281 358,96	281 358,96	100,00
	80110	Gimnazja	257,66	146,13	56,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	257,66	146,13	56,71
		z tego wynagrodzenia i pochodne	257,66	146,13	56,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 841,11	181 393,79	95,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	190 841,11	181 393,79	95,05

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40,63	36,96	90,97
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	40,63	36,96	90,97
	z tego wynagrodzenia i pochodne	40,63	36,96	90,97
80195	Pozostała działalność	70 383,09	62 341,76	88,57
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	62 783,09	54 741,76	87,19
	b) wydatki majątkowe	7 600,00	7 600,00	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 301,00</b>	<b>45 960,68</b>	<b>93,22</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	8,13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 301,00	43 960,68	92,94
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	47 301,00	43 960,68	92,94
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 849,00	7 036,00	89,64
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 804,79</b>	<b>33 640,04</b>	<b>91,40</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 906,01	20 281,32	92,58
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	21 906,01	20 281,32	92,58
85295	Pozostała działalność	14 898,78	13 358,72	89,66
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	14 898,78	13 358,72	89,66
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 097 364,08</b>	<b>4 063 220,82</b>	<b>99,17</b>
90002	Gospodarka odpadami	388 000,00	379 103,77	97,71
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	388 000,00	379 103,77	97,71
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	55 600,00	52 188,35	93,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 444 118,87	3 443 491,87	99,98
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	82 047,00	82 047,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	3 362 071,87	3 361 444,87	99,98
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	350,00	35,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 000,00	350,00	35,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 468,41	199 783,71	90,62
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	214 000,00	193 315,30	90,33

	b) wydatki majątkowe	6 468,41	6 468,41	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 549,97	97,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 000,00	14 549,97	97,00
90095	Pozostała działalność	28 776,80	25 941,50	90,15
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	28 776,80	25 941,50	90,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 529,38</b>	<b>561 144,14</b>	<b>98,18</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00	246 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	246 000,00	246 000,00	100,00
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	246 000,00	246 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	135 690,00	135 690,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	135 690,00	135 690,00	100,00
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	132 000,00	132 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	189 839,38	179 454,14	94,53
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	168 053,83	157 669,75	93,82
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	2 743,83	2 743,83	100,00
	b) wydatki majątkowe	21 785,55	21 784,39	99,99
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	21 785,55	21 784,39	99,99
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 044,16</b>	<b>148 863,04</b>	<b>96,01</b>
92601	Obiekty sportowe	88 582,35	82 401,28	93,02
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	88 582,35	82 401,28	93,02
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 755,00	10 428,04	96,96
	z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	12 852,35	12 582,35	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	6 461,81	6 461,76	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
	b) wydatki majątkowe	6 461,81	6 461,76	100,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>10 511 461,75</b>	<b>10 185 309,37</b>	<b>96,90</b>

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	5 682 415,31	5 380 786,24
- Wydatki majątkowe	4 829 046,44	4 804 523,13

<b>RAZEM:</b>	<b>10 511 461,75</b>	<b>10 185 309,37</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	1 677 593,56	856 078,25
- Fundusz sołecki	181 440,74	181 406,80

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	4 829 046,44
wykonano	-	4 804 523,13
co stanowi	-	99,49%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:		138 381,91

### I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odc. sieci wodociągowej w m-ci Pacanów	-	827 033,93
2. Modernizacja drogi w m-ci Cyganka-(Fundusz Sołecki)	-	12 999,99
3. Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Aleksandrowie	-	32 581,77
4. Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczyki	-	11 000,00
5. Modernizacja drogi m-ci Praszczyki -na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP-w tym Fundusz Sołecki 22122,74	-	41 713,89
6. Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Sołecki)	-	10 659,18
7. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez j.s.t.z obszaru Powiatu Kłobuckiego	-	8 437,81
8. Modernizacja drogi ul Polnej -II etap	-	67 323,73
9. Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina w tym Fundusz Sołecki 6000,00	-	48 676,02
10. Modernizacja dachu remizy OSP Kałmuki, w tym środki Fundusz Sołecki 13719,53	-	63 719,52
11. Modernizacja budynku remizy OSP Janiki-Ślusarze( Fundusz Sołecki )	-	11 689,61
12. Przebudowa dróg- 3-Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	-	18 450,00
13. Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III	-	24 000,00
14. Modernizacja drogi ul Polnej -III etap	-	97 555,50
15. Budowa chodnika od szkoły w Panach do hali sportowej w tym Fundusz Sołecki-	-	16 972,12
16. Wykonanie ogrzewania konikowego w strażnicy OSP Konieczki(Fundusz Sołecki)	-	17 406,47
17. Termomodernizacja remizy OSP i Przedszkola w Praszczykach	-	29 999,98
18. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pankach	-	16 090,00
19. Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Pankach	-	13 154,18
20. Zwiększenie poziomu prod. energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publ.przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przwstań	-	3 298 241,36
21. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	-	63 203,51
22. Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP	-	6 468,41
23. Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń-Fundusz Sołecki Kawki	-	11 550,00
24. Wykonanie altany i placu zabaw przy OSP Zwierzyniec III-Fundusz Sołecki	-	10 234,39
25. Zakup piłkochwytu na boisko, w tym Fundusz Sołecki Żerdzina/Koski 6000,00	-	6 461,76
<b>RAZEM:</b>	-	<b>4 765 623,13</b>

### II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1. Nabycie gruntu pod PSZOK	-	10 000,00
-----------------------------	---	-----------

2. Zakup samochodu ciężarowego Opel Combo VAN	-	7 380,00
3. Zakup defibrylatora dla jednostki OSP Panki(Fudusz Sołecki)	-	6 000,00
4. Paleta i skrzynia aluminiowa do samochodu strażackiego OSP Panki		4 920,00
5. Program SIGMA do obsługi i zarządzania jedn.oświaty		7 600,00

**RAZEM** - 35 900,00

**III. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY  
INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.**

1. Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdu dla os.niepełnosprawnych	-	3 000,00
---	---	----------

**RAZEM** - 3 000,00

**WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6057, 6059)**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczuki, Kalmuki i Pacanów oraz odc. sieci wodociągowej w m-ci Pacanów ( wydatek ) - 827 033,93

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 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
5 760 909,08	964 917,81	500 000,00	500 000,00	327 033,93	327 033,93

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 31.12.2017	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 31.12.2017	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 31.12.2017	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 31.12.2017	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 2019 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
180 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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

( wydatek ) - 18 450,00

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 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
2 584 548,00	58 825,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00

Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina

( wydatek ) - 48 676,02

Zadanie zaplanowane w 2014 r. Zakończony w 2017 r. Dofinansowanie do inwestycji ze FS

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
53 802,02	53 802,02	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 ) - 41 713,89

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków FS

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
64 867,93	41 713,89	20 753,76	19 591,15	22 122,74	22 122,74

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zakończone 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
69 823,73	69 823,73	67 323,73	67 323,73

Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III( wydatek ) - 24 000,00

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 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
364 857,92	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczyki( wydatek ) - 11 000,00

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 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
306 848,07	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Modernizacja drogi w miejscowości Cyganka (Fundusz Sołecki)( wydatek ) - 12 999,99

Inwestycja zaplanowana i zakończona 2017 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
13 000,00	12 999,99	12 999,99	12 999,99

Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Aleksandrowie( wydatek ) - 32 581,77

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zakończone w 2016 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
272 665,81	32 581,77	32 581,77	32 581,77

Modernizacja drogi ul.Polna -etap III

( wydatek ) - 97 555,50

Zadanie zaplanowane w 2017 r. Zakończone w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
98 000,00	97 555,50	98 000,00	97 555,50

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

( wydatek ) - 10 659,18

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
49 660,86	49 395,92	10 689,80	10 689,18

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

( wydatek ) - 16 972,12

Inwestycja zaplanowana 2017 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2018 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł-FS
26 972,12	16 972,12	6 972,12	6 972,12	10 000,00	10 000,00

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez j.s.t.z obszaru Powiatu Kłobuckiego

( wydatek ) - 8 437,81

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
8 437,81	8 437,81	8 437,81	8 437,81

Wykonanie ogrzewania kominkowego w straźnicy 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 31.12.2017	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 ) - 11 689,61

Inwestycja zaplanowana w 2013 i zakończona w 2017 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
35 788,16	35 785,52	11 690,94	11 689,61

Modernizacja dachu remizy OSP Kałmuki-dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego ( wydatek ) - 63 719,52

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Zakończone w 2017 r. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
83 838,05	83 885,77	50 000,00	49 999,99	13 719,53	13 719,53

Termomodernizacja remizy OSP i Przedszkola w Praszczkach ( wydatek ) - 29 999,98

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zakończone w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 000,00	48 476,12	30 000,00	29 999,98

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń ( wydatek ) - 3 298 241,36

Zadanie zaplanowano w 2015 r. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Przystajń. Liderem koordynującym inwestycji jest Gmina Panki. Dofinansowanie ze środków UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne. Zakończone w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z
3 298 241,36	3 298 241,36	3 298 868,36	495 547,77	2 802 693,59	2 802 693,59

Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganka od posesji nr 35 w kierunku torów PKP ( wydatek ) - 6 468,41

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Zakończone w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
13 900,00	13 809,90	6 468,41	6 468,41

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki-Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki ( wydatek ) - 63 203,51

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
10 555 319,95	63 203,51	63 203,51	63 203,51

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Panki-etap I ( wydatek ) - 0,00

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

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 413 500,00	0,00	0,00	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 31.12.2017	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 2019.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
690 012,00	0,00	0,00	0,00

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach

( wydatek ) - 16 090,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zakończone w 2017.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
47 400,00	30 000,00	30 000,00	16 090,00

Wyposażenie 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 31.12.2017	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 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.	
		Plan środków własnych z FS	Wykorzystanie środków własnych z FS
11 551,16	11 550,00	11 551,16	11 550,00

Wybudowanie altany i placu zabaw przy OSP Zwierzyniec III

( wydatek ) - 10 234,39

Zadanie zaplanowane i zakończone 2017 r.

	Poniesione koszty	Źródło finansowania w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Plan środków własnych z FS	Wykorzystanie środków własnych Z FS
10 234,39	10 234,39	10 234,39	10 234,39

*Zakup piłkochwytu na boisko (Fundusz Sołecki)*

( wydatek ) - 6 461,76

Zadanie zaplanowane i zakończone w 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2017	Źródło finansowania w 2017 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
6 461,81	6 461,76	461,76	461,76	6 000,00	6 000,00

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060)**

Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Panki nr 222/2 pod PSZOK	-	10000,00
Paleta i skrzynia aluminiowa do samochodu strażackiego OSP Panki	-	4 920,00
Program SIGMA do obsługi i zarządzania jedn.oświaty	-	7 600,00
Samochód ciężarowy Opel Combo VAN	-	7 380,00
Zakup defibrylatora dla jednostki OSP Panki	-	6000,00
	RAZEM	35900,00

### **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdu dla os.niepełnosprawnych	-	3000,00
	RAZEM	3000,00

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	5 682 415,31
wykonano	-	5 380 786,24
co stanowi	-	94,69%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>(Dz. 010 )</b>	<b>kwota</b>	<b>145 973,20</b>
--	--------------	-------------------

**A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**(R. 01010 )**

**11 474,69**

- |  |          |
|--|----------|
| - zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka | 7 784,69 |
| - zakup usług pozostałych-opracowanie dokumentacji do kanalizacji SIWZ                   | 3 690,00 |

**B. Izby rolnicze**

**(R. 01030 )**

**2 840,82**

- |   |          |
|---|----------|
| - składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 2 840,82 |
|---|----------|

**C. Pozostała działalność**

**(R. 01095 )**

**131 657,69**

- |  |            |
|--|------------|
| - zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej                     | 129 076,17 |
| - wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych | 2 119,15   |
| - pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),<br>w tym:       | 362,37     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                             | 362,37     |
| - zakup materiałów biurowych                                     | 100,00     |

<b>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <b>(Dz. 400 )</b>	<b>kwota</b>	<b>399 659,89</b>
--	--------------	-------------------

**A. Dostarczanie wody**

**(R. 40002 )**

**399 659,89**

- |  |            |
|--|------------|
| - wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy | 368 968,45 |
| - usunięcie awarii na sieciach wodociągowych                                       | 18 858,39  |
| - zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych                   | 7 060,87   |
| - usługi informatyczne w referacie wody  | 4 362,32   |
| - szkolenia  | 409,86     |

<b>3. Transport i łączność</b> <b>(Dz. 600 )</b>	<b>kwota</b>	<b>135 666,21</b>
---	--------------	-------------------

**A. Drogi publiczne wojewódzkie**



<b>(R. 60013 )</b>	<b>808,65</b>
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	808,65
<b>B. Drogi publiczne powiatowe</b>	
<b>(R. 60014 )</b>	<b>11 898,44</b>
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej	11 898,04
- odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podatzków i opłat	0,40
<b>C. Drogi publiczne gminne</b>	
<b>(R. 60016 )</b>	<b>122 662,79</b>
- tablice informacyjne na drogi , materiały do ich obsadzenia,kruszywo do remontów,masa asfaltowa	4 588,45
- zimowe utrzymanie dróg-piasek, sól	17 563,70
- różne opłaty i składki	37,50
- obkaszanie dróg na terenie gminy Panki	11 780,69
- zimowe utrzymanie dróg	37 588,72
- naprawa nawierzchni dróg gminnych i sprzątanie	2 484,60
- remonty dróg gminnych	48 619,13
<b>D. Pozostała działalność</b>	
<b>(R. 60095 )</b>	<b>296,33</b>
- materiały wykorzystane na przystanek PKS Janiki i Konieczki	296,33

<b>4. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>kwota 71 027,89</b>
<b>(Dz. 700 )</b>	

<b>A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
<b>(R. 70005 )</b>	<b>71 027,89</b>
- oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych	2 343,02
- wywóz nieczystości komunalnych	218,03
- pomiar i sporządzenie mapy do sporządzenia opinii w postępowaniu dot.zmiany stosunków wodnych	1 300,00
- wycena nieruchomości gruntowej	799,50
- ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	553,50
- operaty szacunkowe	2 041,80
- usługi kominiarskie	1 814,00
- wypisy i wyrisy z rej.gruntów, mapy i wypisy pozostałe	2 795,00
- wypłata udziałów w drodze gminnej	500,00
- podział nieruchomości-usługa geodezyjna	2 300,00
- opinia w sprawie naruszenia stosunków prawnych	7 995,00
- analiza rynku dla celów opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	184,50
- wymiana instalacji wodnej w budynku socjalnym	750,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 135,83
- najem guntu leśnego	111,19
- odszkodowania	4 970,00
- wytyczne geodezyjne drogi Zwierzyniec III	2 380,00
- wytyczne geodezyjne drogi Zwierzyniec III -FS	5 000,00
- zaliczki na wydatki bieżące i fundusz remontowy (Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla w Pankach)	22 866,12
- opłata roczna za umieszczanie w gruncie w m-ci Praszczyki kanalizacji kablowej	7 970,40
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	
- Fundusz Sołecki Zwierzyniec III:	
- wytyczne geodezyjne drogi Zwierzyniec III	5 000,00

<b>5. Działalność usługowa</b>	<b>kwota 8 550,00</b>
<b>(Dz. 710 )</b>	

<b>A. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
<b>(R. 71004 )</b>	<b>8 550,00</b>

- wynagrodzenie bezosobowe	7 50,00
- sporządzenie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	7 800,00

<b>6. Administracja publiczna (Dz. 750 )</b>	<b>kwota</b>	<b>2 287 095,19</b>
--	--------------	---------------------

**A. Urzędy wojewódzkie  
(R. 75011 )**

**42 329,58**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej,	34 292,04
- pochodne od wynagrodzeń,	6 672,53
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,93
- składki na Fundusz Pracy	808,60
- dysk twardy	
- materiały biurowe na potrzeby USC , ewidencji ludności,inne (środki własne 0,01zł)	1 365,01

**B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
(R. 75022 )**

**57 861,72**

- diety dla Przewodniczącej Rady Gminy	7 150,00
- diety dla członków Rady Gminy	49 546,00
- licencja na oprogramowanie Legislador	615,00
- materiały i art. pożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy	550,72

**C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
(R. 75023 )**

**2 123 010,33**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 486,52
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 585,34
- pochodne od wynagrodzeń,	246 869,06
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	222 357,06
- składki na Fundusz Pracy	24 512,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418,00
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści ,elektryk,inne)	27 620,26
- wydatki dla pracowników w ramach BHP( odzież robocza,refundacja za okulary do pracy przy	9 022,11
- paliwo do samochodów UG, kosiarek	5 343,04
- części zamienne do samochodów UG i kosiarki ,odsnieżarki,	2 623,89
- środki czystości	8 746,16
- druki, materiały biurowe, papier,pieczątki	19 770,26
- publikacja,książki fachowe	8 055,10
- opał	11 532,67
- tusze i tonery	20 423,81
- wyposażenie biura , w tym:	18 684,90
niszczarka na potrzeby sekretariatu	2 300,00
niszczarka na potrzeby inspektoratu fin-księg.oświaty	2 300,00
urządzenie wielofunkcyjne	1 500,00
drukarka	1 150,00
urządzenie HD	418,00
meble,krzesła	10 032,33
laminator	564,57
żałuzja	420,00
- program word	669,02
- program do sporządzania wniosków o dotację celową zakup podręczników	2 000,00
- licencja programu Districtus -Podatek od środków transportu	3 400,00

- serwer	3 106,82
- artykuły na spotkanie z jubilatami długoletniego pożycia małżeńskiego ,	880,00
- bęben do drukarki OKI	435,00
- tablice inf i ppoż	498,15
- Laur Społecznego zaufania	550,00
- art.na potrzeby do sekretariatu, materiały z logo i inne artykuły na reprezentacje	24 246,04
- pozostałe wydatki w tym materiały gospodarcze i remontowe	9 929,55
- mat.hydrauliczne do instalacji solarów w budynku UG	2 098,93
- abonament za wypożyczenie kserokopiarki	4 594,60
- opłaty za wodę i oświetlenie biura	11 948,79
- badania lekarskie pracowników	1 750,00
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) , dostep do internetu	12 904,48
- usługa gastronomiczna i oprawa muzyczna-jubileusz pożycia małżeństwa	2 800,00
- usługi pocztowe	18 870,88
- licencje , aktualizacje programów komputerowych , dostępy do portali	11 893,12
- usługi informatyczne	35 217,20
- usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy , strony BIP,hosting	2 574,39
- usługi prawnicze	8 927,22
- wywóz nieczystości, ścieki	809,75
- usługi kominiarskie	928,00
- konserwacje centrali telefonicznej	750,00
- prowizja i opłata za depozyt weksla za kredyt w rach. bieżącym w BS Kłobuck	1 510,00
- usługi w zakresie BHP, p.poż	2 280,00
- seminarium dla pracowników w programie dot.bezpieczeństwa w ruchu drogowym	1 845,00
- usługi audytu w gminie	22 140,00
- podpis elektroniczny	857,31
- bad.techniczne samochodów, naprawa samochodów itp.	3 025,79
- usł.doradztwa w zakresie kanalizacji	7 995,00
- ogłoszenie prasowe	1 564,50
- montaż instalacji solarnej	500,00
- projekt polityki zdr	1 500,00
-konwet informatyków	270,60
- pozostałe usługi -ważenie węgla, usł.podnośnikiem,kopiowanie na potrzeby kontroli,druk folderów itp.	6 580,39
- podróże służbowe krajowe, usługi hotelowe	15 386,62
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	4 380,16
- składki członkowskie,	8 066,10
- ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	26 172,08
- opłata sądowa,wydatki biegłego,opłaty za pełnomocnictwo	34,00
- abonament RTV	83,60
- opłata środowiskowa	1 272,00
- opłata za rejestrację samochodu	180,50
- pozostałe opłaty	12,19
- odpis na ZFŚS	39 308,89
- szkolenia pracowników	42 081,74
<b>D. <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>	<b>12 786,05</b>
<b>(R. 75053 )</b>	
- 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 )**

**51 107,51**

- diety dla sołtysów	10 080,00
- prowizja za inkaso należności finansowych	36 865,16
- dopł.do przelewy z tyt.potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	3 959,56
- ubezpieczenie NNW	202,79

<b>7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>(Dz. 751 )</b>	<b>kwota</b>	<b>1 058,75</b>
---	--------------	-----------------

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

**(R. 75101 )**

**1 058,75**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- serwis i konserwacja oprogramowania służącego do prowadzenia rejestru wyborców	1 008,60
- delegacja (środki własne 5,75 zł)	50,15

<b>8. Obrona narodowa</b> <b>(Dz. 752 )</b>	<b>kwota</b>	<b>801,96</b>
--	--------------	---------------

**A. Pozostałe wydatki obronne**

**(R. 75212 )**

**801,96**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ekran projekcyjny,materiały biurowe i artykuły spoż. na ćwiczenia obronne,urządzenia potrzebne do	801,96
---	--------

<b>9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>(Dz. 754 )</b>	<b>kwota</b>	<b>170 343,68</b>
---	--------------	-------------------

**A. Ochotnicze straże pożarne**

**(R. 75412 )**

**168 105,48**

- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	7 278,07
- mundury	12 134,54
- wyposażenie gospodarcze remiz	1 291,42
- materiały budowlane	2 616,69
- materiały i części zamienne do wozów strażackich	671,56
- wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy, części zamienne do sprzętu ratowniczego	1 507,50
- woda dla jednostki	409,44
- art. na Dzień Strażaka	4 202,48
- informatory prewencyjno-instruktażowe	615,00
- sorbent	235,35

- prenumerata na 2017 r. gazety "Strażak"	840,00
- węgiel, części do pieca	4 151,17
- węże tłoczne	2 801,20
- logo przestrzenne, tabliczki	1 182,52
- art. remontowe	5 917,09
- aplikacja do zarządzania jedn.OSP	1 488,00
- dyplomy, art..do konkursów o tem.stażackiej	1 669,30
- art. biurowe	483,88
- moskitiera	249,00
- płaskorzeźba Św.Floriana	120,00
- maszt OSP Panki	1 562,10
- system ogrodzeniowy z bramą	2 550,00
- wydatki związane z utrzymaniem strażnicy OSP Cyganka- FS	1 462,61
- doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna -FS	5 647,10
- energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP ),woda	9 648,82
- remont strażnicy OSP Aleksandrów-remont dachu- FS	9 289,00
- remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna FS	5 500,00
- remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna - środki własne	0,22
- remont placu zabaw przy OSP Panki	7 256,39
- remont świetlicy remizy OSP Konieczki	8 871,08
- lampy zewnętrzne,transformator ,części do naprawy alarmu	2 699,38
- artykułyna potrzeby remontu OSP Praszczyki	3 150,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	3 937,00
- badania techniczne samochodów strażackich	1 411,00
- 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
- roleta OSP Praszczyki	239,92
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	100,00
- naprawy,serwisy i konserwacje	4 096,50
- system e-remiza	125,00
- przerobienie układu wentylacyjnego-doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna -FS Kostrzyna	800,00
- szkolenia strażaków	540,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezp. mienia , ubezp.osobowe	14 295,64
- opłata za wymianę ,wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu, wydanie zezwolenia kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	197,00
- wynagrodzenia wg umów zleceń	20 214,22
w tym wynagrodzenie komendantna staży	3 285,66
w tym wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej podczas Powiatowego Dnia Stażaka	1 168,00
- pochodne od wynagrodzeń,	930,26
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	930,26
- akcje ratownicze	3 698,03
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	
- <u>Fundusz Sołecki Aleksandrów:</u>	
- remont stażnicy OSP Aleksandrów-remont dachu	9 289,00
- <u>Fundusz Sołecki Kostrzyna:</u>	
-doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna- szafy, chłodziarko-zamrażarka,przerobienie układ	6 447,10
- remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP Kostrzyna	5 500,00
- <u>Fundusz Sołecki Cyganka:</u>	
-wydatki związane z utrzymaniem strażnicy OSP	1 462,61

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

**OSP Panki:**

- paliwo	4 039,08
- odzież ochronna , mundury strażackie	5 500,09
- opał, art.do pieca	2 470,00
- materiały do remontu budynku OSP	5 648,00
- wyposażenie,materiały gospodarcze	1 336,58
- zużycie wody, energii w remizie OSP	1 618,36
- logo przestrzenne	900,36
- mat.budowlane	2 616,69
- opłata za wydanie dowodu rej.samochodu, zezwolenia za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	123,50
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	100,00
- woda dla jednostki	409,44
- sorbent	235,35
- lampy zewnętrzne,transformator,części do naprawy alarmu	2 699,38
- maszt	1 562,10
- badania techniczne samochodów	407,00
- części samochodowe	73,50
- system ogrodzeniowy	2 550,00
- tabliczki	282,16
- mat.biurowe	437,88
- remont placu zabaw przy OSP Panki	7 256,39
- prace sewisowe przy bramie przemysłowej	861,00
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego	1 045,50
- naprawa alarmu wraz z wymianą uszkodzonych urządzeń	1 900,00
- system e-remiza	125,00
- węże tłoczne	560,24
<b>Razem :</b>	<b>44 757,60</b>

**OSP Kawki:**

- umundorowanie	3 408,36
- węże tłoczne	560,24
- paliwo	1 280,40
- energia	1 240,69
- badania techniczne samochodów strażackich	353,00
<b>Razem :</b>	<b>6 842,69</b>

**OSP Praszczyki:**

- paliwo	594,96
- energia, woda	795,65
- roleta OSP Praszczyki	239,92
- sprzęt ratowniczy-węże ssawne	598,00
- artykuły na potrzeby remont OSP	3 150,00
- mundury	478,50
- węże tłoczne	560,24
<b>Razem :</b>	<b>6 417,27</b>

**OSP Cyganka:**

- paliwo	219,50
- energia	641,58
- wydatki związane z utrzymaniem strażnicy OSP Cyganka -FS	1 462,61
<b>Razem :</b>	<b>2 472,69</b>

**OSP Janiki:**

- paliwo	
- odzież ochronna, umundorowanie	1 620,76
- usługa serwisowa kosy makita, naprawa radiotelefonu	290,00
- energia	738,24
- materiały do naprawy samochodu bojowego	205,97
- płaskorzeźba Św. Floriana	120,00
- pompa CO	311,01
- węże tłoczne	560,24
<b>Razem :</b>	<b>3 846,22</b>

**OSP Zwierzyniec III:**

- paliwo	350,18
- akumulator do samochodu	318,57
- badania techniczne samochodów strażackich	149,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	157,14
<b>Razem :</b>	<b>974,89</b>

**OSP Konieczki:**

- paliwo	557,48
- odzież ochronna, mundury	634,80
- części samochodowe	73,52
- oświetlenie remizy OSP	1 839,59
- remont świetlicy remizy OSP Konieczki	8 871,08
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego	73,50
- badania techniczne samochodów strażackich	204,00
- węże tłoczne	560,24
- części wymienne do samochodu OSP	
<b>Razem :</b>	<b>12 814,21</b>

**OSP Kałmuki:**

- energia	17,75
<b>Razem :</b>	<b>17,75</b>

**OSP Aleksandrów:**

- paliwo	236,50
- oświetlenie remizy OSP	848,78
- wyposażenie gospodarcze	61,99
- remont strażnicy OSP Aleksandrów - remont dachu -FS	9 289,00
- badania techniczne samochodów strażackich	149,00
<b>Razem :</b>	<b>10 585,27</b>

**OSP Kostrzyna :**

- sprzęt ratowniczy- kosz ssawny, węże ssawne	909,50
- moskitiera	249,00
-art. do pieca	150,00
- montaż sterownika do pieca CO	150,00
- remont kotłowni i pomieszczenia przeznaczonym na sklep w remizie OSP Kostrzyna FS	5 500,00
- remont kotłowni i pomieszczenia przeznaczonym na sklep w remizie OSP Kostrzyna- środki własne	0,22
- energia	1 910,18
- mater.remontowe	161,94
- doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna FS	6 447,10
<b>Razem :</b>	<b>15 477,94</b>

**Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :**

- wynagrodzenia wg umów zleceń	20 214,22
w tym wynagrodzenie komendantna staży	3 285,66
w tym wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej podczas Powiatowego Dnia Stażaka	1 168,00

- pochodne od wynagrodzeń,	930,26
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	930,26
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubez. mienia , ubezp.osobowe	14 138,50
- akcje ratunkowe	3 698,03
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	3 937,00
- szkolenie strażaków w komorze dymnej	540,00
- usługa gastronomiczna podczas Dnia Strażaka	8 640,00
- informatory prewencyjno-instruktażowe	615,00
- seminarium z zakresu ochrony p/przeciwpożarowej	1 230,00
- artykuły do konkursu o tematyce stażackiej	1 669,30
- 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, zawody strażackie	5 420,64

**Razem :** **63 898,95**

**B. Obrona cywilna**

**(R. 75414 )**

**600,00**

- druk broszury	600,00
-----------------	--------

**C. Zarządzanie kryzysowe**

**(R. 75421 )**

**1 638,20**

- termosy, artykuły na akcję ratunkową	1 093,20
- usługa gastronomiczna	545,00

<b>10. Obsługa długu publicznego</b> <b>(Dz. 757 )</b>	<b>kwota</b>	<b>127 066,06</b>
---	--------------	-------------------

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

**(R. 75702 )**

**127 066,06**

- 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	3 430,14
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczyki" ( um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025 ) - WFOŚiGW	10 462,74
- 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	9 120,72
- 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	1 970,83
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego	27 668,85



"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

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania 3 625,99  
"Poprawa infrastruktury turystyczn-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń "  
( um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021) - BOŚ
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 5 019,06  
"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 2 491,32  
"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 5 599,00  
"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 4 550,06  
"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 1 917,32  
"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 kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego 2 388,23  
w związku z uregulowaniem należności za wkonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu  
wodociągu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótko-etap II ul.Górnicza"  
( um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne 3 309,03  
( um. Nr 2013/3212 od dn.30.12.2013 do dn.28.12.2018) - Bank Spółdzielczy Kłobuck
- spłata odsetek od obligacji - Bank PKO BP 45 150,00
- odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Kłobuck 362,77

<b>11. Oświata i wychowanie (Dz. 801 )</b>	<b>kwota</b>	<b>576 874,12</b>
--	--------------	-------------------

**A. Szkoły podstawowe  
(R. 80101 )**

- zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 287,50
- pozostałe odsetki 1,10

- wynagrodzenia osobowe pracowników-dot. dod.specjalnego dotacji podręcznikowej	352,48
- składki na ubezpieczenia społeczne -dot.dod.specjalnego za dotacje podręcznikowe	60,27
- założenie tablicy okolicznościowej w SP w Pankach	280,00

### **B. Przedszkola**

**(R. 80104 )** **58 215,17**

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Wręczyca	13 473,93
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Przystajń	1 444,16
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Kłobuck	4 340,08
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Częstochowie	565,04
- dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka	38 391,96

### **C. Inne formy wychowania przedszkolnego**

**(R. 80106 )** **281 358,96**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole"	281 358,96
--	------------

### **D. Gimnazja**

**(R. 80110 )** **146,13**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-dot. dod.specjalnego dotacji podręcznikowej,	124,80
- składki na ubezpieczenia społeczne -dot.dod.specjalnego za dotacje podręcznikowe	21,33

### **E. Dowożenie uczniów do szkół**

**(R. 80113 )** **181 393,79**

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Panki do placówek szkolno-	46 528,26
- zwrot kosztów z tyt. indywidualnego dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Pankach	
- dowóz uczniów do szkół autokarami	134 865,53

### **F. Stołówki szkolne i przedszkolne**

**(R. 80150 )** **36,96**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-dot. dod.specjalnego dotacji podręcznikowej	31,56
- składki na ubezpieczenia społeczne -dot.dod.specjalnego za dotacje podręcznikowe	5,40

### **G. Pozostała działalność**

**(R. 80195 )** **54 741,76**

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	40 405,00
-opracowanie wniosku o dofinansowanie "Nowoczesny Kreatywny Uczeń"	3 500,00
- nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki, słodycze,bukiety na zakończenie roku szkolnego, n	4 082,47
- szkolenie Sigma część organizacyjna i fin -dyrektorzy	6 754,29

<b>12. Ochrona zdrowia</b> <b>(Dz. 851 )</b>	<b>kwota</b>	<b>45 960,68</b>
---	--------------	------------------

### **A. Zwalczanie narkomanii**

**(R. 85153 )** **2 000,00**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	2 000,00
---	----------

### **B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**(R. 85154 )** **43 960,68**

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 036,00
-sprzęt dla dzieci do ćwiczeń sztuk walki Teakwondoo	4 020,00

- art. spożywcze do spotkań, konkursów, imprez o tematyce profilaktycznej	16 187,68
- kalendarze o tematyce profilaktycznej	1 600,00
- program dostarczania żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy	2 100,00
- spektakle profilaktyczne, warsztaty	2 225,00
- usługi transportowe, hotelowe, gastronomiczne, itp.	5 923,00
- seminarium w zakresie profilaktyki zdrowotnej	1 599,00
- opłata za sędziów i udział w rozgrywkach w sezonie 2017/2018	2 000,00
- opłaty za udział w zawodach	964,00
- badanie i wydanie opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu, orzeczenia	306,00

<b>13. Pomoc społeczna (Dz. 852 )</b>	<b>kwota</b>	<b>33 640,04</b>
---	--------------	------------------

**A. Dodatki mieszkaniowe**

**(R. 85215 )**

**20 281,32**

- dodatki mieszkaniowe	18 876,77
------------------------	-----------

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dodatki energetyczne	1 377,01
- koszty obsługi zadania (tusze do drukarki)	27,54

**B. Pozostała działalność**

**(R. 85295 )**

**13 358,72**

- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne	12 459,94
- pozostałe odsetki	4,04
- zwrot kosztów dofinansowania GOPS	894,74

<b>13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900 )</b>	<b>kwota</b>	<b>695 307,54</b>
---	--------------	-------------------

**A. Gospodarka odpadami**

**(R. 90002 )**

**379 103,77**

- wywóz odpadów komunalnych	323 608,63
- wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe	43 941,45
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	7 948,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 954,18
- składki na Fundusz Pracy	994,22
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu odbioru odpadów zielonych)	298,50
- materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami	388,19
- opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami	2 853,60
- szkolenia pracownika	65,00

**B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**(R. 90005 )**

**82 047,00**

- 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

- pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji 60 000,00

**C. Schroniska dla zwierząt**

**(R. 90013 ) 350,00**

- usługa weterynaryjna 350,00

**D. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**(R. 90015 ) 193 315,30**

- zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów 116 261,68

- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej 76 880,93

- artykuły wykorzystane do oświetlenia 172,69

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

**(R. 90019 ) 14 549,97**

- utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki 3 171,73

- kosa do koszenia 2 148,99

- obcinanie drzew-usługa podnośnikiem koszowym 664,20

-naprawa traktorka, kosiarki 390,99

- wykaszanie terenów zielonych 2 355,92

- wywóz nieczystości - recykling 5 361,30

- wywóz odpadów-leków 456,84

**F. Pozostała działalność**

**(R. 90095 ) 25 941,50**

- dotacja dot.zadania w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 13 776,80

- usługa podnośnikiem koszowym 12 164,70

**14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**(Dz. 921 )**

**kwota 539 359,75**

**A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**(R. 92109 ) 246 000,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS 246 000,00

**B. Biblioteki**

**(R. 92116 ) 135 690,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 132 000,00

- opracowanie wniosku aplikacyjnego 3 690,00

**C. Pozostała działalność**

**(R. 92195 ) 157 669,75**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) wykonanie strojów dla KGW-FS Janiki 2 000,00

- materiały na organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka 16 031,13

- materiały na stoły wielkanocne 2 155,10

- materiały na organizację dożynek 17 055,78

- konwent wójtów 1 400,00

- artykuły na Pankowisko 1 803,75

- artykuły na potrzeby Powiatowego Przeglądu KGW 2 037,25

- mównica z logo 1 190,00

- stojak do flag 716,00

-czajnik na organizację imprez 163,00

- wytwornica baniek 400,00

- siatka polietylenowa 2 002,13

- gadzety promocyjne 2 096,65

-art. do naprawy sceny	3 353,84
- artykuły na pozostałe imprezy	450,88
- wyposażenie placu zabaw FS Kawki	139,02
- konserwacja placu zabaw -FS Żerdzina-Koski	604,81
- usługi gastronomiczne podczas imprezy charytatywnej, organizacja imprezy muzycznej	16 110,00
- usługa podnośnikiem-montaż sceny	738,00
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na piknik "O uśmiech dziecka"	17 220,00
- usługa gastronomiczna podczas pikniku "O uśmiech dziecka"	6 642,00
- usługa gastronomiczna podczas konwentu wójtów	3780,00
- usługa gastronomiczna na 100-lecie OSP Panki	5994,00
- ochrona fizyczna, wynajem toi toi-Pankowisko, ogłoszenie prasowe dot. promocji Pankowiska	4897,66
- usługa gastronomiczna i hotelowa -delegacja z Ukrainy	6424,00
- usługi dotyczące Dożynek -wynajem nagłośnienia i oświetlenia , usługa gastronomiczna,	38278,05
- usługi promocyjne-wykonanie zdjęć,artykuły	3876,00
- demontaż podnośników na scenie	110,70

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Janiki:

- wykonanie strojów dla KGW 2 000,00

- Fundusz Sołecki Kawki:

- wyposażenie placu zabaw 139,02

- Fundusz Sołecki Żerdzina- Koski:

- konserwacja placu zabaw 604,81

<b>15. Kultura fizyczna (Dz. 926 )</b>	<b>kwota</b>	<b>142 401,28</b>
--	--------------	-------------------

**A. Obiekty sportowe**

**(R. 92601 )**

**82 401,28**

- wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	9 675,64
- pochodne od wynagrodzeń-skl.społ.	752,40
- opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	20 003,84
- art.elektryczne i remontowe	2 531,54
- pompa do podlewania murawy	1 001,00
- kosze na hale	1 099,62
- wykonanie ławek i parawanu ochronnego na stadionie KS Panki-doposażenie boiska w Pankach -środki	2 042,04
- doposażenie boiska w Pankach- FS	12 582,35
- oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	27 243,02
- spawanie bramy	2 000,00
- wywóz odpadów komunalnych,ścieki	1 137,43
- woda z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	447,30
- przegląd urządzeń wentylacyjnych na hali sportowej	1 685,10
- okresowe czyszczenie przewodów kominowych	200,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

- Fundusz Sołecki Panki:

- doposażenie boiska w Pankach (Fundusz Sołecki) 12 582,35

**B. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**(R. 92605 )**

**60 000,00**

- dotacja na realizację zadania publicznego pt.Piłkarskie Panki-propagowanie aktywności ruchowej	10 000,00
- dotacja dla KS Panki na realizację zad.publ. w zakresie ochrony i promocji zdrowia	50 000,00

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na dzień 31.12.2017 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków	-	178 025,10
wykonanie	-	177 840,55
wykonanie w %	-	99,90%

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan wydatków	-	131 657,69
wykonanie	-	131 657,69

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**131 657,69**

**w tym :**

**DOPLATY PALIWOWE :**

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		129 076,17
- materiały biurowe		100,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		2 119,15
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym :		362,37
- składki na ubezpieczenia społeczne		362,37

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan wydatków	-	42 329,57
wykonanie	-	42 329,57

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**42 329,57**

**w tym :**

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, Obrony Cywilnej, ewidencji ludności		34 292,04
- pochodne od wynagrodzeń, w tym :		6 672,53
- składki na ubezpieczenia społeczne		5 863,93
- składki na Fundusz Pracy		808,60
- materiały wykorzystane do spraw USC i akcji kurierskiej, dysk, halogeny		1 365,00

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

#### **I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców**

**38 655,57**

**WYDATKI OSOBOWE :**

**37 755,57**

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC		31 581,41
- pochodne od wynagrodzeń, w tym :		6 174,16
- składki na ubezpieczenia społeczne		5 400,42
- składki na Fundusz Pracy		773,74

**WYDATKI RZECZOWE :**

**900,00**

- materiały wykorzystane do spraw USC (druki), dysk		900,00
---	--	--------

**II. Wydział Zarządzania Kryzysowego****2 166,00**

## WYDATKI OSOBOWE :

1 701,00

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników

1 422,84

- pochodne od wynagrodzeń,

278,16

w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne

243,30

- składki na Fundusz Pracy

34,86

## WYDATKI RZECZOWE :

465,00

- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej-halogeny,baterie

465,00

**III. Wydział Infrastruktury****1 508,00**

## WYDATKI OSOBOWE :

1 508,00

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników

1 287,79

- pochodne od wynagrodzeń,

220,21

w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne

220,21

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

plan wydatków - 1 053,00

wykonanie - 1 053,00

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****1 053,00****w tym :**

## WYDATKI RZECZOWE :

- serwis i konserwacja programu służącego do prowadzenie Rej Wyborców

1 008,60

- podróże służbowe

44,40

**Dział 752 - Obrona narodowa**

plan wydatków - 800,00

wykonanie - 800,00

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne****800,00****w tym :**

## WYDATKI RZECZOWE :

800,00

- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego-ekran projekcyjny itp.

800,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan wydatków - 778,83

wykonanie - 595,74

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****412,75****w tym :**

WYDATKI OSOBOWE	412,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe	352,48
składki na ubezpieczenia społeczne -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe	60,27
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b><u>146,03</u></b>
<b>w tym :</b>	
WYDATKI OSOBOWE	146,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe	124,70
składki na ubezpieczenia społeczne -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe	21,33
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b><u>36,96</u></b>
<b>Rozdział 80150 -</b>	
<b>w tym :</b>	
WYDATKI OSOBOWE	36,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników-dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe	31,56
składki na ubezpieczenia społeczne -dod.specjalny dot.dotacje podręcznikowe	5,40

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>
------------------------------------

plan wydatków	-	1 406,01
wykonanie	-	1 404,55

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **1 404,55**

**w tym :**

WYDATKI RZECZOWE :	
- wypłata dodatków energetycznych	1 377,01
- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)	27,54

**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	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu
Aleksandrów	Remont strażnicy OSP Aleksandrów-remont dachu	75412	4270	9 289,26	9 289,00
Cyganka - Pacanów	Modernizacja drogi w m-ci Cyganka	60016	6050	13 000,00	12 999,99
	Wydatki związane z utrzymaniem strażnicy OSP Cyganka	75412	4210	1 462,67	1 462,61
Janiki-Ślusarze	Modernizacja budynku remizy OSP Janiki-Ślusarze	75412	6050	11 690,94	11 689,61
	Zakup strojów dla KGW Janiki	92195	4170	2 000,00	2 000,00
Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	60095	6050	10 689,80	10 659,18
Kałmuki	Modernizacja dachu remizy OSP Kałmuki	75412	6050	13 719,53	13 719,53
Kawki	Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń	92195	6050	11 551,16	11 550,00
			4210	139,02	139,02
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	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	6 000,00
Kostrzyna - Kotarw	Doposażenie kuchni w remizie OSP Kostrzyna	75412	4210	5 647,42	5 647,10
			4300	800,00	800,00



	Remont kotłowni i pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep w remizie OSP	75412	4270	5 500,00	5 500,00
Panki	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	60095	6050	10 000,00	10 000,00
	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP Panki	75412	6060	6 000,00	6 000,00
	Doposażenie boiska w Pankach	92601	4210	12 582,35	12 582,35
Praszczyki	Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki(odc.od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	60016	6050	22 122,74	22 122,74
Zwierzyniec Trzeci	Wytyczenie 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	10 234,39
<b>RAZEM</b>				181 440,74	181 406,80

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.	-	43 025,53
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.	-	43 024,89
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.	-	138 415,21
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.	-	138 381,91

## UWAGI OGÓLNE

### NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2017 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	<u>209 806,13</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	106 860,56
- należności z tytułu opłat za wodę	-	11 285,70
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	14 383,31
- należności z tytułu czynszu dzierżawy	-	0,00
- należności z tytułu wynajmu sal w remizach OSP	-	0,00
- należności w podatku od środków transportowych	-	23 168,30
- należności z tytułu renty planistycznej	-	7 300,00
- należności z tytułu opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	0,00
- należności z tyt.opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	2,60
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	10 128,22
- należności z tytułu opłaty przystankowej	-	0,00
- należności z tyt. z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	2 680,20

### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>2 567 622,50</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	2 278 565,48
- zobowiązania z tyt. składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	-	511,86
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -podatek dochod. od osób fizycznych	-	10 916,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego-pozostałe	-	8,07
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13 pensja)	-	111 975,84
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów zleceń	-	11 188,48
- zobowiązania z tyt.podróży służbowych krajowych	-	444,48
- zobowiązania z tyt.diet dla sołtysów	-	3 360,00
- zobowiązania z tyt.prowizji za inkaso należności fin.	-	5 160,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	71 523,75
- zobowiązania z tyt. z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	60 840,76

- zobowiązania z tyt. świadczeń społecznych-prace społeczno- użyteczne	-	12,12
- zobowiązania z tyt. polis ubezpieczeniowych	-	11 199,00
- zobowiązania z tyt. zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły	-	1 916,66

## **ROSZCZENIA SPORNE**

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2017 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. 02.02.2010 r. przez wykonawcę firmę STYLMARK - Marek Brysiak	-	556 216,26
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 22/2012 z dn. 16.07.2012 r. przez wykonawcę firmę MORIS-SPORT	-	333 000,00
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	-	4 553,21

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

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2017 rok został zrealizowany następująco:

Wydatki budżetowe

Plan	5 312 589,61 zł
Wykonano	5 200 591,16 zł
co stanowi	97,89%

### WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2016	% wyk
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 312 589,61</b>	<b>5 200 591,16</b>	<b>97,89%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	51 050,00	50 780,76	99,47%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 50 780,76			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	234,42	52,09%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 234,42			
	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	20 993,00	16 034,08	76,38%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 16 034,08			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 600,00	47 233,70	88,12%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 47 233,70			
	85216	Zasiłki stałe	75 270,00	62 306,60	82,78%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 62 306,60			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 530,00	268 610,50	95,07%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 268 610,50			
		z tego:			
		- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 240 079,54			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 075,26	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 399,00	30 000,00	60,73%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 30 000,00			
	85295	Pozostała działalność	25 052,00	24 441,47	97,56%

		w tym: - wydatki bieżące - 24 441,47 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 18 941,47			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 896,00	31 374,00	78,64%
		- wydatki bieżące - 31 374,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 217 661,00	3 186 626,57	99,04%
		w tym: - wydatki bieżące - 3 186 626,57 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 44 359,04			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 951,24	1 476 389,14	99,42%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 476 389,14 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 102 387,41			
	85503	Karta Dużej Rodziny	131,00	117,92	90,02%
		w tym: - wydatki bieżące - 117,92			
	85504	Wspieranie rodziny	3 411,11	2 322,00	68,07%
		w tym: - wydatki bieżące - 2 322,00			
	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 51 050,00 zł

Wydatkowano 50 780,76 zł

co stanowi 99,47%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	41 506,36
Odpłatność za pobyt w noclegowni	9 274,40

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan po zmianach 450,00 zł

Wydatkowano 234,42 zł

co stanowi 52,09%

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

Plan po zmianach	20 993,00 zł	
Wydatkowano	16 034,08 zł	
co stanowi	76,38%	
w tym na zadania zlecone		10 426,50

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 12 osób pobierających zasiłki stałe	5 607,58
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9 724,50
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna	561,60
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjal. zasiłku opiekuńczego	140,40

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach	53 600,00 zł
Wydatkowano	47 233,70 zł
co stanowi	88,12%

zasiłki okresowe dla 17 osób na kwotę	17 000,00
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej	30 233,70

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	75 270,00 zł
Wydatkowano	62 306,60 zł
co stanowi	82,78%

Zasiłki stałe wypłacone dla 12 osób

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	282 530,00 zł
Wydatkowano	268 610,50 zł
co stanowi	95,07%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	240 079,54
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	203 036,81
składki na ubezpieczenie społeczne	34 099,63
składki na Fundusz Pracy	2 943,10
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero,	6 569,32
zakup usług zdrowotnych	470,66
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, polisa ubezpieczeniowa,	8 698,42
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	3 389,89
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,34
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	2 724,33
szkolenia pracowników	750,00

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach	1 075,26 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan po zmianach	49 399,00 zł
Wydatkowano	30 000,00 zł
co stanowi	60,73%

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 56 osób	12 618,20
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (24 dzieci)	17 381,80

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

#### *Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"*

Plan po zmianach	25 052,00 zł
Wydatkowano	24 441,47 zł
co stanowi	97,56%

zasiłki z projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"	5 500,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"	18 941,47
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia osobowe animatora i pracowników socjalnych	15 148,56
dodatkowe wynagrodzenia roczne	746,53
składki na ubezpieczenie społeczne	2 870,62
składki na Fundusz Pracy	175,76

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach	39 896,00 zł
Wydatkowano	31 374,00 zł
co stanowi	78,64%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 36 osób	30 874,00
zasiłek szkolny dla 1 ucznia	500,00

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan po zmianach	3 217 661,00 zł
Wydatkowano	3 186 626,57 zł
co stanowi	99,04%

*w tym na zadania zlecone* 3 179 356,57

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 496 dzieci na kwotę		3 132 416,40
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń		46 940,17
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	39 444,27	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 896,59	
składki na Fundusz Pracy	897,68	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	4 201,40	
szkolenia	1 340,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 244,16	
odpis na ZFSS	500,00	
badania okresowe pracowników	210,34	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		7 270,00
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	4 914,77	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,61	
składki na ubezpieczenie społeczne	715,18	
składki na Fundusz Pracy	209,98	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	500,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	409,56	
Odpis na ZFSS	685,67	
szkolenia	760,00	

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**

Plan po zmianach	1 484 951,24 zł
Wydatkowano	1 476 389,14 zł
co stanowi	99,42%
w tym na zadania zlecone	1 458 385,29

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 292 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych	450 236,45
Dodatki do zasiłków rodzinnych	206 295,00
w tym z tytułu:	
z tytułu urodzenia dziecka (dla 18 dzieci)	18 000,00
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	74 695,00
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 osób	15 826,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób	20 260,00
z tytułu rozpoczęcia roku dla 194 osób	19 376,00
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	32 733,00
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 23 osób	25 405,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 78 osób	142 443,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób	318 781,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,05
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	1 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	429,31
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 38 osób	38 000,00

Świadczenie rodzicielskie dla 11 osób		117 922,98
Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby		6 240,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 717,20
składka KRUS od 2 osób		1 510,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		32 491,97
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	28 424,49	
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	23 590,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 256,51	
składki na Fundusz Pracy	577,98	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 383,97	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	
Delegacje	73,51	
odpis na ZFŚS	400,00	
szkolenia	810,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób		85 075,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		2 483,33
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 383,33	
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	368,58	
składki na Fundusz Pracy	49,75	
zakup materiałów i wyposażenia	100,00	

*Wydatki poniesione na zadania własne:*

Koszty obsługi		18 003,85
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	14 723,03	
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	12 602,56	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 867,46	
składki na Fundusz Pracy	253,01	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	760,23	
aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych	1 487,62	
odpis na ZFŚS	785,67	
delegacje	247,30	

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan po zmianach	131,00 zł
Wydatkowano	117,92 zł
co stanowi	90,02%

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 8 rodzin i 4 przedłużenia	117,92
--	--------



**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach	3 411,11 zł
Wydatkowano	2 322,00 zł
co stanowi	68,07%

**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%

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

**UWAGI KOŃCOWE**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na koniec 2017 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		873 712,20
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	55 421,57	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	55 421,57	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	522 017,26	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	240 851,80	
		11 252,67
zadłużenie wobec ZUS od wynagrodzeń za XII 2017 wynosi	9 552,67	
zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń za XII 2017 wynosi	1 700,00	

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

## ***I. POMOC SPOŁECZNA***

### **DOCHODY**

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

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

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

	na plan	11 804,00	wykonano	10 426,50
--	---------	-----------	----------	-----------

Świadczeń wychowawczych

	na plan	3 207 299,00	wykonano	3 179 356,57
--	---------	--------------	----------	--------------

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

	na plan	1 462 878,24	wykonano	1 458 385,29
--	---------	--------------	----------	--------------

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

	na plan	131,00	wykonano	117,92
--	---------	--------	----------	--------

Zasiłki z ustawy "Za życiem"

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

### **WYDATKI**

Wydatki w 2017 roku osiągnęły wielkość 4 652 406,28 zł

na plan 4 686 232,24 zł

co stanowi 99,28%

w tym :

#### **Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9 724,50
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna	561,60
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjal. zasiłku opiekuńczego	140,40

#### **Świadczenia wychowawcze "500+"**

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 496 dzieci na kwotę	3 132 416,40
Koszty obsługi 1,5% od wypłaconych świadczeń	46 940,17
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	39 444,27
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00
składki na ubezpieczenie społeczne	5 896,59
składki na Fundusz Pracy	897,68
zakup materiałów, druków i wyposażenia	4 201,40
szkolenia	1 340,00
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 244,16
odpis na ZFŚS	500,00
badania okresowe pracowników	210,34

## Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

Zasiłki rodzinne dla 292 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		450 236,45
Dodatki do zasiłków rodzinnych		206 295,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 18 dzieci)	18 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	74 695,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 osób	15 826,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 17 osób	20 260,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 194 osób	19 376,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	32 733,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 23 osób	25 405,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 78 osób		142 443,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób		318 781,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		53 200,05
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby		1 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		429,31
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 38 osób		38 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 11 osób		117 922,98
Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby		6 240,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 717,20
składka KRUS od 2 osób		1 510,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		32 491,97
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	28 424,49	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	23 590,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 256,51	
składki na Fundusz Pracy	577,98	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 383,97	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	
Delegacje	73,51	
odpis na ZFŚS	400,00	
szkolenia	810,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób		85 075,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		2 483,33
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 383,33	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	368,58	
składki na Fundusz Pracy	49,75	
zakup materiałów i wyposażenia	100,00	

### Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny" dla 8 rodzin i 4 przedłużenia	117,92
--	--------

### Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

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

## VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

#### Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	3 021 370,78 zł
Wykonano	2 859 430,80 zł
co stanowi	94,64 %

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

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	4 587,40 zł
co stanowi	22,94 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 wynajem lokalu,czynsz	4 587,40
-------------------------------	----------

#### Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	59 000,00 zł
Wykonano	46 916,40 zł
co stanowi	79,52 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	46 916,40
---	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2017	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 936 560,78</b>	<b>2 786 959,10</b>	<b>94,91</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	1 374 189,14	1 312 463,79	95,51
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 312 463,79		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 086 436,36		
	80110	Gimnazja	1 108 066,65	1 052 910,09	95,02
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 052 910,09		
		z tego :			
		wynagrodzenia	928 719,80		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 988,50	105 913,01	99,93
		w tym:			
		wydatki bieżące -	105 913,01		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 300,00	150 076,42	89,17
		w tym:			
		wydatki bieżące -	150 076,42		
		z tego :			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia	93 386,57			
	80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		180 016,49	165 595,79	91,99
		w tym:				
		wydatki bieżące -	165 595,79			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	141 636,16			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>84 810,00</b>	<b>72 471,70</b>	<b>85,45</b>
	85401	Świetlice szkolne		83 100,00	70 761,70	85,15
		w tym:				
		wydatki bieżące -	70 761,70			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	57 237,82			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		1 710,00	1 710,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące -	1 710,00			

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 374 189,14	zł
Wydatkowano	1 312 463,79	zł
co stanowi	95,51	%

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 52 264,39**

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	2 998,30
<i>nauczyciel dyplomowany (12,65)</i>	49 266,09

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 879 263,71**

<i>nauczyciel kontraktowy (0,88 etatu)</i>	27 002,46
<i>nauczyciel dyplomowany (13,86)</i>	692 086,44
<i>obsługa(4,12 etaty)</i>	160 174,81

**dotatkowe wynagrodzenie roczne 14 709,88**

**wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP** **192 462,77**

**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)** **169 454,22**

nauczyciel kontraktowy (0,88 etatu) 5 319,15

nauczyciel dyplomowany (13,86) 137 641,28

obsługa(4,12 etaty) 26 493,79

**składki na Fundusz Pracy** **23 008,55**

nauczyciel kontraktowy (0,88 etatu)

nauczyciel dyplomowany (13,86) 19 322,61

obsługa(4,12 etaty) 3 685,94

odpis na ZFŚS 74 888,59

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Pankach:** **98 874,45**

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe 4 812,32

zakup opału 9 587,92

wyposażenie 14 732,04

materiały do napraw i konserwacji 5 565,01

wynagrodzenia bezosobowe 428,00

materiały pozostałe 2 157,13

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 21 786,60

podręczniki i i ćwiczenia 21 231,60

książki do biblioteki 0,00

pomoce naukowe 555,00

zakup energii 6 540,02

zakup wody 824,04

zakup usług remontowych 3 538,20

zakup usług zdrowotnych 570,00

zakup usług pozostałych 18 060,30

naprawy i przeglądy 3 295,15

wywóz nieczystości płynnych i stałych 2 765,38

zakup dostępu do sieci internet 759,00

zakup usług telefonii stacjonarnej 1 510,47

podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników) 549,69

szkolenia pracowników administracji szkoły 1 154,41

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan po zmianach 1 108 066,65 zł

Wydatkowano 1 052 910,09 zł

co stanowi 95,02 %

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>49 715,71</b>
	0,00	
<i>nauczyciel kontraktowy (0,88)</i>	3 230,76	
<i>nauczyciel dyplomowany (13,86)</i>	46 484,95	
<i>obsługa(4,12 etaty)</i>	0,00	
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>		<b>771 936,33</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (0,88)</i>	22 087,66	
<i>nauczyciel dyplomowany (13,86)</i>	727 294,98	
<i>obsługa(4,12 etaty)</i>	22 553,69	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>12 082,93</b>
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>144 700,54</b>
<b><u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u></b>		<b>130 279,32</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (0,88)</i>	4 183,41	
<i>nauczyciel dyplomowany (13,86)</i>	117 877,81	
<i>obsługa(4,12 etaty)</i>	8 218,10	
<b><u>składki na Fundusz Pracy</u></b>		<b>14 421,22</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (0,88)</i>	551,63	
<i>nauczyciel dyplomowany (13,86)</i>	13 170,74	
<i>obsługa(4,12 etaty)</i>	698,85	
odpis na ZFŚS		<b>38 731,50</b>
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:		
w tym:		
		<b>35 743,08</b>
zakup materiałów i wyposażenia		13 140,00
pomoce naukowe		16 873,50
zakup usług zdrowotnych		1 000,00
zakup usług pozostałych		3 790,00
podróże służbowe krajowe ( koszty delegacji pracowników administracyjnych, ped:		139,58
szkolenie pracowników		800,00
<b><u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>		
Plan po zmianach	105 988,50 zł	
Wydatkowano	105 913,01 zł	
co stanowi	99,93	
z tego:		
szkolenia pracowników pedagogicznych		4 924,51
realizacja programu "Erasmus +"		100 988,50

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	168 300,00	zł
Wydatkowano	150 076,42	zł
co stanowi	89,17	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)		241,80
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych		77 169,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 141,22
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS		15 076,34
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	14 728,12	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	348,22	
odpis na ZFŚS		3 000,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:		53 448,05
w tym:		
zakup materiałów		1 778,47
wyposażenie stołówki		1 265,84
zakup opału		3 000,18
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej		46 916,40
zakup usług zdrowotnych		
zakup usług pozostałych		405,90
szkolenia pracowników administracji szkoły		81,26
zakupy inwestycyjne		0,00

## **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	83 100,00	zł
Wydatkowano	70 761,70	zł
co stanowi	85,15	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>10 643,97</b>
<i>nauczyciel dyplomowany (2,00)</i>	10 643,97	
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych</b>		<b>42 932,50</b>
<i>nauczyciel dyplomowany (2,00)</i>	42 932,50	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>1 859,22</b>
<i>poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.</i>	1 859,22	
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>12 446,10</b>
<b><u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u></b>		
<i>nauczyciel dyplomowany (2,00)</i>	10 733,61	
<b><u>składki na Fundusz Pracy</u></b>		
<i>nauczyciel dyplomowany (2,00)</i>	1 712,49	
odpis na ZFŚS		2 879,91



**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan po zmianach	1 710,00	zł
Wydatkowano	1 710,00	zł
co stanowi	100,00	%

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe 1710,00

**Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w**

Plan po zmianach	180 016,49	zł
Wydatkowano	165 595,79	zł
co stanowi	91,99	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 8400,40

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 117 932,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 23 704,16

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 20981,68

składki na Fundusz Pracy 2722,48

zakup materiałów i wyposażenia 11 757,94

zakup pomocy naukowych (podręczniki) 3 301,29

Udpis na ZFSS 500,00

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

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

**zakup materiałów: 4 587,40**

zakup materiałów 1 635,90

zakup pomocy naukowych 263,35

podatek od towarów i usług (VAT) 827,16

zakup usług pozostałych: 1 860,99

**Zobowiązania jednostki na koniec roku 2017**

248 303,39

## dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017

R: 80101 77 251,59

R: 80110 55 730,26

R: 80148 5 699,42

R: 80150 1 856,56

R: 85401 4 168,09

## pochodne od wydatków nie będących

R: 80101 2 707,88

R: 80110 2 155,27

R: 85401 618,06

## pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

R: 80101 72,00

## pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 22 171,54

R: 80110 13 424,71

R: 80148 2 000,12

R: 80150 661,43

R: 85401 1 148,58

## pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy

R: 80101 26 101,71

R: 80110 18 746,49

R: 80148 2 135,31

R: 80150 727,88

R: 85401 1 751,87

## pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 3 686,98

R: 80110 1 842,25

R: 80148 26,16

R: 80150 104,29

R: 85401 251,01

R: 80101

F/000092/12/17 opał

3 263,93

**Zobowiązania wymagalne -0,00**

## VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

### ZALOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 605 631,02 zł

Wykonano 548 265,84 zł

co stanowi 90,53 %

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2017	wykonanie w %
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 634,52</b>	<b>497 283,36</b>	<b>92,49</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	411 152,87	388 857,05	94,58
		w tym:			
		wydatki bieżące -	388 857,05		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	307 132,23		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	76 942,00	70 133,80	91,15
		w tym:			
		wydatki bieżące -	70 133,80		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -			
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	47 389,65	36 155,07	76,29
		w tym:			
		wydatki bieżące -	36 155,07		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	15 384,18		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150,00	2 137,44	99,42
854		w tym:			
		wydatki bieżące -			

### WYDATKI BIEŻĄCE

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

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 411 152,87 zł

Wydatkowano 388 857,05 zł

co stanowi 94,58 %

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>13 121,58</b>
<i>kontraktowy( 0,37)</i>	1 449,36	
<i>mianowany</i>	2 009,55	
<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	9 662,67	
<i>obsługa(1,50)</i>		
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>		<b>260 904,53</b>
<i>kontraktowy( 0,37)</i>	12 058,51	
<i>mianowany</i>	13 466,23	
<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	188 534,39	
<i>obsługa(1,50)</i>	46845,4	
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>46 227,70</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>		<b>42 903,14</b>
<i>kontraktowy( 0,37)</i>	2 309,84	
<i>mianowany</i>	5 497,14	
<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	27 085,52	
<i>obsługa(1,50)</i>	8 010,64	
<b>składki na Fundusz Pracy</b>		<b>3 324,56</b>
<i>kontraktowy( 0,37)</i>	0,00	
<i>mianowany</i>	787,60	
<i>nauczyciel dyplomowany (4,08)</i>	2 536,96	
<i>obsługa(1,50)</i>	0	
odpis na ZFŚS		21 420,09
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w</b>		<b>47 183,15</b>
w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)		10 529,68
zakup opału		11 141,09
materiały biurowe		1 235,87
materiały do remontów		1 399,05
Zakup podręczników i ćwiczeń		8 505,22
zakup energii		2 205,81
zakup wody		333,90
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)		270,00
zakup usług pozostałych (dostęp do programów)		4 477,13
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne		4 425,03
wywóz nieczystości płynnych i stałych		1 332,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		569,37
zakup dostępu do sieci internet		759,00

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	76 942,00	zł
Wydatkowano	70 133,80	zł
co stanowi	91,15	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>4 163,49</b>
<i>dyplomowany (1,00)</i>		4 163,49
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>		<b>52 422,52</b>
<i>dyplomowany (1,00)</i>		52 422,52
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>10 399,90</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>		<b>9 096,61</b>
<i>dyplomowany (1,00)</i>		9 096,61

<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 303,29</b>
<i>dyplomowany (1,00)</i>	1 303,29
odpis na ZFŚS	2 879,91
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:</b>	<b>267,98</b>
zakup materiałów i wyposażenia	267,98

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	2 150,00	zł	
Wydatkowane	2 137,44	zł	
co stanowi	99,42	%	
szkolenia pracowników pedagogicznych			2 137,44

#### **Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

Plan po zmianach	47 389,65	zł	
Wydatkowane	36 155,07	zł	
co stanowi	76,29	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			1 449,36
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			12 631,38
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			2 752,80
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>			2 407,81
<i>składki na Fundusz Pracy</i>			344,99
<i>pomoce naukowe</i>			396,00
<i>zakup matriatów i wyposażenia</i>			18 565,11
zakup usług pozostałych			60,42
odpis na ZFŚS			300,00

#### **Zobowiązania jednostki za rok 2017 wynoszą-**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	<b>1 042,13</b>
R: 80101	826,82
R: 80103	215,31
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	<b>9 079,24</b>
R: 80101	7 921,55
R: 80103	1 157,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2017	<b>27 952,45</b>
R: 80101	19 127,81
R: 80103	8 824,64
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	<b>10 894,55</b>
R: 80101	9 246,75
R: 80103	1 647,80
pochodne od wynag. Skł. FP	<b>1 092,84</b>
R: 80101	856,76
R: 80103	236,08
F/000091/12/17 opał	1 830,24
C1P11905621/1712/00003 energia	205,27
f-ra 41214220040 wywóz odpadów komunalnych	
<b>Zobowiązania wymagalne -0,00</b>	

## VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	1 474 263,79 zł
Wykonano	1 409 796,52 zł
co stanowi	95,63 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	R: 80103	24 000,00
	R: 80148	55 400,00 zł
Wykonano		79 400,00 zł
co stanowi		53,37 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na : **42 372,60**

R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą 2 360,70

R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 40 011,90

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2017	wykonanie w %
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 963,79</b>	<b>1 317 092,40</b>	<b>95,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 052 376,14	1 010 915,57	96,06
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 010 915,57		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	827 603,30		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 756,00	182 085,83	96,47
		w tym:			
		wydatki bieżące	182 085,83		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	166 322,34		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 952,24	98,81
		w tym: wydatki bieżące	3 952,24		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	71 500,00	68 671,12	96,04
		wydatki bieżące	68 671,12		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	59 331,65	51 467,64	86,75
		w tym: wydatki bieżące	51 467,64		
		z tego:			

		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	16 158,83			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 300,00</b>	<b>92 704,12</b>	<b>94,31</b>	
	85401	Świetlice szkolne	98 300,00	92 704,12	94,31	

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 052 376,14	zł
Wydatkowano	1 010 915,57	zł
co stanowi	96,06	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>42 251,75</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,24)</i>	959,45
<i>nauczyciel mianowany (0,76)</i>	5 827,10
<i>nauczyciel dyplomowany (9,30)</i>	36 424,65
<i>obsługa(4,18)</i>	
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>674 577,45</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,24)</i>	8 851,61
<i>nauczyciel mianowany (0,76)</i>	51 582,73
<i>nauczyciel dyplomowany (9,30)</i>	473 350,72
<i>obsługa(4,18)</i>	140 792,39
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 671,69</b>
<i>pochodne od wynagrodzeń za 2016 rok</i>	10 671,69
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>	<b>142 354,16</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>	<b>124 988,57</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,24)</i>	1 677,68
<i>nauczyciel mianowany (0,76)</i>	18 729,54
<i>nauczyciel dyplomowany (9,30)</i>	82 183,39
<i>obsługa(4,18)</i>	24 075,64
<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>17 365,59</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,24)</i>	240,36
<i>nauczyciel mianowany (0,76)</i>	1 386,39
<i>nauczyciel dyplomowany (9,30)</i>	13 330,35
<i>obsługa(4,18)</i>	2 648,85
wynagrodzenia bezosobowe	1 640,84
odpis na ZFSS	38 627,42
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :</b>	<b>100 792,26</b>
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	2 919,64
prenumeraty	199,50
materiały biurowe, papier ksero	3 620,82
akcesoria do komp. i drukarek	116,85

materiały do napraw i konserwacji	11 947,09
wyposażenie	23 520,51
zakup opału	11 716,71
zakup pomocy naukowych - podręczniki	16 038,86
zakup pomocy naukowych	2 335,00
zakup energii	9 049,86
zakup wody	1 487,30
zakup usług remontowych	2 500,00
zakup usług zdrowotnych,	279,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	883,27
przeglady techniczne i kominiarskie	3 859,56
zakup usług pozostałych	7 507,26
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 176,86
zakup dostępu do sieci internet	519,00
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)	351,04
ubezpieczenie mienia	334,13
szkolenia pracowników administracji szkoły	430,00

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	188 756,00	zł
Wydatkowano	182 085,83	zł
co stanowi	96,47	%

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 8 102,41**

<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>	0,00
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>	3 433,20
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>	2 779,81
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>	1 889,40
	0,00

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 137 859,20**

<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>	224,37
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>	30 548,06
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>	33 063,96
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>	46 903,72
<i>obsługa(1,00)</i>	27 119,09

**dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 503,29**

*pochodne od 13 pensji za rok 2016 1 503,29*

**wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 26 959,85**

**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 24 371,46**

<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>	38,38
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>	7 438,99
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>	4 929,22
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>	6 627,99
<i>obsługa(1,00)</i>	5 375,26



<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 588,39</b>
<i>nauczyciel stażysta (0,02etatu)</i>	5,50
<i>nauczyciel kontraktowy (0,87etatu)</i>	795,10
<i>nauczyciel mianowany (0,62)</i>	551,44
<i>nauczyciel dyplomowany (0,51)</i>	452,72
<i>obsługa(1,00)</i>	783,63
odpis na ZFŚS	7 466,31
w tym:	
zakup materiałów	194,77

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	4 000,00	zł
Wydatkowano	3 952,24	zł
co stanowi	98,81	%

z tego :

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli( rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	3 952,24
--	----------

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	71 500,00	zł
Wydatkowano	68 671,12	zł
co stanowi	96,04	%

z tego :

zakup posiłków	67 785,20
zakup materiałów i wyposażenia	639,92
zakup usług pozostałych	246,00

#### **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	59 331,65	zł
Wydatkowano	51 467,64	zł
co stanowi	86,75	%

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>998,07</b>
<i>stażysta 1etat</i>	998,07
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>13 365,49</b>
<i>stażysta 1etat</i>	13 365,49
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>83,52</b>
<i>stażysta 1etat</i>	83,52

#### **wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP**

<i>stażysta 1etat</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	2 413,95
<i>stażysta 1etat</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	295,87
odpis na ZFŚS	1 500,00

wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>32 810,74</b>
--	------------------

zakup materiałów i wyposażenia	25 845,70
zakup pomocy naukowych	6 952,54
zakup usług pozostałych	12,50

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	98 300,00 zł
Wydatkowano	92 704,12 zł
co stanowi	94,31 %

z tego :

<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>	<b>4 483,90</b>
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	4 483,90
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>	<b>69 336,71</b>
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	69 336,71
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>974,26</b>
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	974,26
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>	<b>15 002,98</b>
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	13 122,84
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 880,14
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
<i>odpis na ZFŚS</i>	2 906,27

**Zobowiązania jednostki na koniec 2017 wynoszą- 121 729,00**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	2 047,57
R: 80103	143,10
R: 80149	144,45
R: 85401	239,08

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	16 374,11
R: 80103	1 773,12
R: 80149	488,86
R: 85401	2 042,78

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	19 703,90
R: 80103	1 077,94
R: 80149	284,46
R: 85401	2 392,75

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	2 732,07
R: 80103	301,74
R: 80149	73,95
R: 85401	342,83

Dodatkowe wynagrodzenie roczne koszty za rok 2017

R: 80101	52 520,61	
R: 80103	6 303,67	
R: 80149	763,78	
R: 85401	462,33	
f-ra F/000094/12/17 opał		3 050,40
F/000979/17 części samochodowe		1 003,29
FF/11541/2017 paliwo		199,99
00899/2017 drobne materiały naprawcze		149,80
C1P11905625/1711/00003 energia		854,12
UV 00/17/12/00891 posiłki		1 077,30
UV 00/17/12/00890 posiłki		5 181,00

## IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PANKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

#### Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 034 865,00 zł
Wykonano	981 457,78 zł
co stanowi	94,84 %

#### Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	23 000,00 zł
	R:80148	71 500,00 zł
Wykonano		70 458,80 zł
co stanowi		74,56 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

**R: 80104** wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała: 11 617,30

**R:80148** wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 58 841,50

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2017	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 034 865,00</b>	<b>981 457,78</b>	<b>94,84</b>
	80104	Przedszkola	683 733,35	658 562,19	96,32
		w tym:			
		wydatki bieżące -	658 562,19		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	551 441,55		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	289 800,00	267 144,99	92,18
		w tym:			
		wydatki bieżące -	267 144,99		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	202 912,90		
	80146	Doskonalenie i doszktałanie zawodowe nauczycieli	2 000,00	1 936,17	96,81
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 936,17		
		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	59 331,65	53 814,43	90,70
	w tym:			
	wydatki bieżące -	53 814,43		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie	37 205,67		

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	683 733,35	zł	
Wydatkowano	658 562,19	zł	
co stanowi	96,32	%	
z tego :			
<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>			<b>25 877,95</b>
<i>nauczyciel stażysta</i>			
<i>nauczyciel mianowany</i>			
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych</b>			<b>448 886,32</b>
z tego :			
<u>wynagrodzenia pracowników pedagogicznych</u>			
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	34 789,19		
<i>nauczyciel dyplomowany (5,27)</i>	296 133,38		
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,69 etatu)</i>	117 963,75		
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>7 308,19</b>
<i>pochodne od wypłaconej 13 pensji za rok 2017</i>	7 308,19		
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>			<b>95 247,04</b>
<b>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</b>			<b>85 522,08</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	6 562,77		
<i>nauczyciel dyplomowany (5,27)</i>	59 415,37		
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,69 etatu)</i>	19 543,94		
<b>składki na Fundusz Pracy</b>			<b>9 724,96</b>
<i>nauczyciel dyplomowany (5,27)</i>	7 817,07		
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,69 etatu)</i>	1 907,89		

**odpis na ZFŚS** **29 877,22**

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:** **51 365,47**

**w tym:**

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, drobne mater. eksploatacyjne)	7 051,98
zakup opału	9 866,32
prenumeraty	854,09
wyposażenie	1 360,47
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 845,32
zakup energii	9 458,66
zakup wody	1 632,96
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 257,00
zakup usług pozostałych	6 111,12
ścieki, usługa asenizacyjna	2 071,45
wywóz odpadów komunalnych	1 090,88
ubezpieczenie mienia	74,00
usługi kominiarskie	2 085,54
zakup usług dostępu do sieci internet	642,82
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 270,21
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	542,65
szkolenia pracowników Przedszkola w Pankach	1 150,00

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	2 000,00	zł
Wydatkowano	1 936,17	zł
co stanowi	96,81	%

z tego :

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli( rady pedagogiczne, kursy i szkolenia) **1 936,17**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	289 800,00	zł
Wydatkowano	267 144,99	zł
co stanowi	92,18	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	1 466,50
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	168 490,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 792,13
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	31 630,59
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	29 190,36
składki na Fundusz Pracy	2 440,23
odpis na ZFŚS	5 928,30

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu: **56 837,29**

w tym:

zakup materiałów pozostałych	411,03
wyposażenie	2 404,09
śr. Czystości	307,50
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	52 986,71
zakup usług zdrowotnych	179,00
Zakup usług pozostałych	298,96
szkolenia pracowników obsługi	250,00

**Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla**

Plan po zmianach	59 331,65	zł
Wydatkowano	53 814,43	zł
co stanowi	90,70	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 153,57
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	30 533,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	294,86
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	6 377,09
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	5593,95
składki na Fundusz Pracy	783,14
zakup materiałów i wyposażenia	6 970,82
zakup pomocy naukowych	4 984,37
odpis na ZFŚS	1 500,00

**Zobowiązania jednostki na koniec roku 2017**

**100 673,65**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

**1 423,35**

R: 80104 1 227,17

R:80149 196,18

od ryczałtu wobec US **9,00**

R: 80104 9,00

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US **16 017,39**

R: 80104 11 093,65

R: 80148 3 938,26

R:80149 985,48

koszty 13 pensji za rok 2017 **53 378,58**

R:80104 38 813,28

R: 80148 12 079,90

R:80149 2 485,40

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy **19 587,67**

R: 80104 13 999,71

R: 80148 4 482,44

R:80149 1 105,52

pochodne od wynag. Skł. FP **1 990,05**

R: 80104 1 434,24

R: 80148 397,42

R:80149 158,39

F/000090/12/17 opał 1830,24 8 267,61

C1P11905623/1711/00 229,64  
005 energia

D/30/70120405/025121 352,94  
7R/P energia

FV07130/2017	203,34
FV07143/2017	156,07
1410/2017	160,78
183/17	363,69
182/17	554,41
181/17	445,82
180/17	512,18
179/17	1623,54
176/17	646,1
178/17	554,75
177/17	302,32
175/17	256,19
1669/2017	75,6



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

1. ""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.
  - zmniejszenie o kwotę 61 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 30.215.2017 z dn. 09.08.2017 r. oraz o kwotę 1 057 778,67 Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 34.245.2017 z dnia 22.12.2017 r. w związku z uzyskaną decyzją o wysokości kwoty dofinansowania i rozliczeniem końcowym zrealizowanej inwestycji.
  
2. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego"
  - zmniejszenie o kwotę 1 218,58 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Panki Nr 0050.78.2017 z dnia 31.10.2017 r. w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji.
  
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczyki , Kałmuki i Pacanów oraz odc. sieci wodociągowej w m-ci Pacanów"
  - zmniejszenie o kwotę 1 386 256,83 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 34.245.2017 z dnia 22.12.2017 r. i o kwotę 326 709,24 zł Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 35.253.2017 z dnia 29.12.2017 r. w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2018 r.
  
4. "Erasmus-szansa rozwoju Zespołu Szkół w Pankach"- Mobilność kadry edukacyjnej
  - zmiany między paragrafami wydatków bieżących wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Panki Nr 0050.94.2017 z dnia 22.12.2017 r.
  - zmniejszenie o kwotę 32 263,48 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 34.245.2017 z dnia 22.12.2017 r. w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania na przyszły rok.

## XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2017	Razem wydatki	% realizacji
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>		32 620 072,09	407 792,72	4 610 840,73	5 018 633,45	15
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>						
1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2018	43 000,00	5 000,00	7 800,00	12 800,00	30
2	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	2016-2017	42 080,00	16 011,21	24 441,47	40 452,68	96
3	Mobilność kadry edukacji szkolnej	2017-2018	166 564,97		100 988,50	100 988,50	61
4	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki	2017-2018	39 900,00			0,00	0
<b>SUMA</b>		<b>X</b>	<b>291 544,97</b>	<b>21 011,21</b>	<b>133 229,97</b>	<b>154 241,18</b>	<b>53</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>						
1	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego	2016-2018	8 437,81	0,00	8 437,81	8 437,81	100
2	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń	2015-2017	3 298 241,36	0,00	3 298 241,36	3 298 241,36	100
3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	2016-2019	690 012,00	23 345,00	0,00	23 345,00	3
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki-etap IV	2016-2018	5 760 909,08	137 893,88	827 033,93	964 927,81	17
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2018	2 200 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki	2016-2018	3 860 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Ogrodowa	2016-2018	120 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Wspólna	2016-2018	320 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4
9	Przebudowa dróg:ul.3 Maja,Słoneczna,Wspólna	2015-2018	2 584 548,00	40 375,00	18 450,00	58 825,00	2
10	Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul.Zwierzyniecka	2016-2017	180 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3
11	Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina	2016-2017	51 176,02	2 500,00	48 676,02	51 176,02	100
12	Modernizacja drogi w m-ci Panki, ul.Polna- etap 2	2016-2017	69 823,73	2 500,00	67 323,73	69 823,73	100
13	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń, ul.Kolejowa-Kuźnica Stara-Pacanów	2016-2017	341 713,13	4 950,00	0,00	4 950,00	1
14	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach	2016-2017	47 400,00	17 400,00	16 090,00	33 490,00	71
15	Termomodernizacja remizy OSP i Przedszkola w Praszczkach	2016-2017	50 000,00	18 476,14	29 999,98	48 476,12	97
16	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganka od posesji nr 35 w kierunku torów PKP	2016-2017	13 900,00	7 341,49	6 468,41	13 809,90	99
17	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	2017-2018	26 972,12	0,00	16 972,12	16 972,12	63

17	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	2017-2018	26 972,12	0,00	16 972,12	16 972,12
18	Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	2017-2018	64 867,93	0,00	41 713,89	41 713,89
19	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczyki	2017-2018	306 848,07	0,00	11 000,00	11 000,00
20	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE na terenie Gminy Panki	2017-2018	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec III	2017-2018	364 857,92	0,00	24 000,00	24 000,00
22	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	2017-2018	10 555 319,95	0,00	63 203,51	63 203,51
<b>SUMA</b>		<b>X</b>	<b>32 328 527,12</b>	<b>386 781,51</b>	<b>4 477 610,76</b>	<b>4 864 392,27</b>

  
**WOJT**  
 mgr inż. Bogdan Praski