

## IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	4 370 680,27
wykonano	-	4 129 269,29
co stanowi	-	94,48%

wydatki budżetowe:

na plan	-	8 993 957,72
wykonano	-	8 339 709,52
co stanowi	-	92,73%

### DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów lewieckich	1 000,00	594,32	59,43
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	460 000,00	456 420,85	99,22
	- odsetki za wodę	300,00	237,44	79,15
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 700,00	1 664,50	97,91
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	205 000,00	177 289,10	86,48
	- koszty upomnienia i N311011,60 odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1 011,60	13,37	1,32
710 - Działalność usługowa	- dochody z tyt. odsetek za niedotrzymanie terminów wykonania usługi	1 777,10	1 777,10	100,00
750 - Administracja publiczna	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT i dochodowego	303 463,88	320 042,78	105,46
	- zasądzone wyrokiem należności, koszty procesu	60209,15	60 209,15	100,00
	- zwrot opłaty za interpretację izby skarbowej, dochody z tyt. wpływów do wyjaśnienia z lat poprzednich	80,00	472,94	591,18
	- odsetki od zasądzonej wyrokiem należności	15250,78	15 250,78	100,00
	- dochody z tyt. sprzedaży samochodu	5 055,30	4 110,00	81,30
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- dochody z tytułu wynajmu sal OSP	3 902,40	3 902,40	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej	1 541 700,00	1 481 555,00	96,10
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	910 000,00	836 067,10	91,88
	- podatek od środków transportowych jednostek uspołecznionych	20 000,00	15 714,00	78,57
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	116 800,00	72 752,40	62,29
	- opłata targowa	9 000,00	8 240,00	91,56

756	- nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 748,45	92 748,45	100,00
		- opłata skarbową	16 000,00	16 187,25	101,17
		- odsetki od zaległości podatkowych	41 600,00	17 136,52	41,19
		- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	2 651,00	2 903,20	109,51
		- opłata eksploatacyjna	5 000,00	4 100,20	82,00
		- opłata przystankowa	400,00	217,31	54,33
		- opłata adiacencka, renta planistyczna	57 080,36	57 525,00	100,78
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 519,64	7 519,64	100,00
758	- Różne rozliczenia	- odsetki od środków na rach. bankowym	80,00	114,56	143,20
801	- Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	86 540,56	78 469,58	90,67
852	- Pomoc społeczna	- dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	8 000,00	6 716,36	83,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczenia środowiska	15 710,05	16 159,70	102,86
		- opłata produktowa	200,00	58,49	29,25
		- opłata śmieciowa	380 200,00	372 418,20	97,95
		- koszty upomnienia od zaległości w opłacie śmieciowej	700,00	681,60	97,37
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>4 370 680,27</b>	<b>4 129 269,29</b>	<b>94,48</b>

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	4 365 624,97	4 125 159,29
- Dochody majątkowe:	5 055,30	4 110,00

#### Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	594,32
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	456 420,85
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	237,44
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	1 664,50
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	120 914,28
- wpływy z dzierżawy gruntów	-	56 314,82
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	-	13,37
- wpływy z tytułu odsetek za niedotrzymanie terminów wykonania usług wynikających z zawartych umów	-	1 777,10
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT i dochodowego od osób fizycznych	-	320 042,78
- wpływy z tytułu wpłaty zasądzonej wyrokiem należności od Moris Sport	-	60 209,15
- wpływy z tytułu odsetek zasądzonej wyrokiem należności od Moris Sport	-	15 250,78
- wpływy z tyt. zwrotu opłaty za interpretację izby skarbowej, wyjaśnione wpływy z lat poprzednich	-	472,94
- wpływy z wynajmu sal OSP	-	3 902,40
- wpływy z podatku od nieruchomości jednostek uspołecznionych	-	1 452 198,00
- wpływy z podatku rolnego jednostek uspołecznionych	-	2 463,00
- wpływy z podatku leśnego j ednostek uspołecznionych	-	26 894,00
- wpływy z podatku od środków transportowych jednostek uspołecznionych	-	15 714,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	17 136,52
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	688 867,10
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	135 221,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	11 979,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	72 752,40

- wpływy z opłaty targowej	-	8 240,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	16 187,25
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia od podatków i opłat	-	2 903,20
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4 100,20
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	92 748,45
- opłata adiacencka	-	51 314,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	7 519,64
- wpływ z tytułu opłaty przystankowej	-	217,31
- wpływy z tyt. renty planistycznej	-	6 211,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	58,49
- wpływy należności z tytułu udziału w egzekucji od dłużników alimentacyjnych	-	6 716,36
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	-	16 159,70
- wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym	-	114,56
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji z obcych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkola	-	78 469,58
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia od opłaty śmieciowej	-	681,60
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	372 418,20
<b><u>RAZEM:</u></b>	-	<b><u>4 125 159,29</u></b>

#### **Dochody majątkowe:**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,	-	4 110,00
w tym:		
- wpływ ze sprzedaży samochodu UG marki Peugeot Partner	-	4 110,00
<b><u>RAZEM:</u></b>	-	<b><u>4 110,00</u></b>

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 648 941,83</b>	<b>1 535 209,18</b>	<b>93,10</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 501 540,72	1 388 020,77	92,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 423,88	6 323,88	98,44
		b) wydatki majątkowe	1 495 116,84	1 381 696,89	92,41
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 787,31	92,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 787,31	92,91
	01095	Pozostała działalność	144 401,11	144 401,10	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	144 401,11	144 401,10	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 174,05	2 174,05	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	23 324,43	23 324,42	100,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>709 399,83</b>	<b>586 642,36</b>	<b>82,70</b>
	40002	Dostarczanie wody	709 399,83	586 642,36	82,70
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	709 399,83	586 642,36	82,70
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>476 019,05</b>	<b>475 895,74</b>	<b>99,97</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	826,45	826,43	100,00

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	826,45	826,43	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	95 478,88	95 478,88	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 478,88	50 478,88	100,00
		z tego dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika	45 000,00	45 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	352 075,20	352 075,19	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 375,93	80 375,93	100,00
		b) wydatki majątkowe	271 699,27	271 699,26	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	7 000,28	7 000,27	100,00
60095		Pozostała działalność	27 638,52	27 515,24	99,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 128,29	9 060,18	99,25
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	7 128,31	7 060,20	99,04
		b) wydatki majątkowe	18 510,23	18 455,06	99,70
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	10 392,23	10 337,06	99,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	103 621,18	70,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	103 621,18	49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	97 000,00	83 621,18	86,21
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	20 000,00	40,00
710		Działalność usługowa	31 440,00	26 611,28	84,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 440,00	26 611,28	84,64
		a) wydatki bieżące	31 440,00	26 611,28	84,64
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	508,00	33,87
750		Administracja publiczna	2 401 389,20	2 359 118,17	98,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 952,19	27 209,26	97,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 952,19	27 209,26	97,34
		z tego wynagrodzenia i pochodne	25 950,00	25 207,07	97,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 295,83	45 295,83	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45 295,83	45 295,83	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 131,18	2 233 185,04	98,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 987 419,11	1 954 446,19	98,34
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 509 010,89	1 489 534,14	98,71
		b) wydatki majątkowe	286 712,07	278 738,85	97,22
	75095	Pozostała działalność	54 010,00	53 428,04	98,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 010,00	53 428,04	98,92
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 071,00	45 075,00	97,84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		a) wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 262,00	19 154,00	99,44
		a) wydatki bieżące	19 262,00	19 154,00	99,44
		z tego wynagrodzenia i diety	2 362,94	2 362,94	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 025,00	11 025,00	100,00
		a) wydatki bieżące	11 025,00	11 025,00	100,00

		z tego wynagrodzenia i diety	6 860,00	6 860,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 240,00	4 352,00	83,05
		a) wydatki bieżące	5 240,00	4 352,00	83,05
		z tego wynagrodzenia i diety	4 155,00	3 305,00	79,54
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 644,00	9 644,00	100,00
		a) wydatki bieżące	9 644,00	9 644,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i diety	6 312,49	6 312,49	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,61</b>	<b>300,61</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,61	300,61	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,61	300,61	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>753 007,03</b>	<b>752 579,23</b>	<b>99,94</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		z tym dotacja dla Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	744 401,51	743 973,71	99,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110 116,98	110 101,38	99,99
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 520,16	20 504,94	99,93
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	3 337,40	3 337,02	99,99
		b) wydatki majątkowe	634 284,53	633 872,33	99,94
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	91 861,41	91 449,22	99,55
	75414	Obrona cywilna	1 605,52	1 605,52	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 605,52	1 605,52	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>205 013,13</b>	<b>82,01</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	205 013,13	82,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 000,00	205 013,13	82,01
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	250 000,00	205 013,13	82,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 131,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 131,52	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 150 300,35</b>	<b>1 045 172,02</b>	<b>90,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	275 974,11	267 620,17	96,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	275 974,11	267 620,17	96,97
		z tego wynagrodzenia i pochodne	33 166,61	33 158,17	99,97
	80104	Przedszkola	289 969,86	283 916,31	97,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	289 969,86	283 916,31	97,91
		z tego wynagrodzenia i pochodne	36 300,00	36 289,55	99,97
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 531,00	138 267,99	95,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	144 531,00	138 267,99	95,67
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	144 531,00	72 265,50	50,00
	80110	Gimnazja	141,08	141,08	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	141,08	141,08	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	141,08	141,08	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00	200 578,63	96,43
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	208 000,00	200 578,63	96,43
	80150	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,74	0,74	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,74	0,74	100,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	0,74	0,74	100,00
	80195	Pozostała działalność	231 683,56	154 647,10	66,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	231 683,56	154 647,10	66,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 643,10</b>	<b>79 636,50</b>	<b>96,36</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 643,10	77 636,50	96,27
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 643,10	77 636,50	96,27
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	47 798,91	47 798,91	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 270,80</b>	<b>12 319,93</b>	<b>80,68</b>
	85295	Pozostała działalność	15 270,80	12 319,93	80,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 270,80	12 319,93	80,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>705 107,63</b>	<b>623 990,97</b>	<b>87,90</b>
	90002	Gospodarka odpadami	395 020,96	393 406,48	99,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	395 020,96	393 406,48	99,59
		z tego wynagrodzenia i pochodne	50 452,65	48 811,15	96,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	15 000,00	65,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 276,67	205 422,48	76,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 000,00	185 163,48	74,07
		b) wydatki majątkowe	20 276,67	20 259,00	99,91
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	20 276,67	20 259,00	99,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 810,00	10 162,01	68,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 810,00	10 162,01	68,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 000,00</b>	<b>324 961,87</b>	<b>91,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	200 000,00	86,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	200 000,00	200 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	115 000,00	114 961,87	99,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	115 000,00	114 961,87	99,97
		z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	115 000,00	114 961,87	99,97
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	100,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 935,77</b>	<b>163 562,35</b>	<b>86,57</b>
	92601	Obiekty sportowe	156 577,44	131 304,23	83,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	102 350,00	77 147,27	75,38
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	60 739,31	40 108,77	66,03
		b) wydatki majątkowe	54 227,44	54 156,96	99,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	12 358,33	12 258,12	99,19
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	858,33	858,12	99,98
		z tego pokrywane z Funduszu Soleckiego	858,33	858,12	99,98
		b) wydatki majątkowe	11 500,00	11 400,00	99,13
		z tego pokrywane z Funduszu Soleckiego	11 500,00	11 400,00	99,13
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>8 993 957,72</b>	<b>8 339 709,52</b>	<b>92,73</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	2 932 327,05
wykonano	-	2 735 278,35
co stanowi	-	93,28%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Soleckiego w wysokości:		140 445,55

### I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. 3 Maja	-	8 999,99
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Zielona oraz w m-ci Cyganka	-	1 144 194,06
3.	Budowa wodociągu na odcinku Panki, ul. Zwierzyniecka - Konieczki	-	101 935,84
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kalmuki	-	77 367,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	-	49 200,00
6.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Powstańców Śl.	-	45 000,00
7.	Modernizacja drogi w m-ci Kawki (Fundusz Solecki)	-	7 000,27
8.	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego	-	25 000,00
9.	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska (Fundusz Solecki)	-	10 337,06
10.	Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Zwierzyńcu III	-	239 698,99
11.	Budowa przystanku autobusowego w m-ci Panki	-	8 118,00
12.	Modernizacja świetlicy w OSP w m-ci Zwierzyniec III - ogrzewanie (Fundusz Solecki)	-	6 288,33
13.	Budowa infrastruktury informatycznej E-region częstochowski	-	275 238,85
14.	Budowa strażnicy przy SP Konieczki- elewacja budynku (Fundusz Solecki)	-	17 076,96
	Budowa strażnicy przy SP Konieczki- elewacja budynku (środki własne)	-	4 907,00
15.	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczyki i Kalmuki (środki własne i UE)	-	173 889,07
	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ci Praszczyki i Kalmuki (Fundusz Solecki Praszczyki)	-	21 767,51
16.	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie (środki własne i UE)	-	191 795,66

	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie (Fundusz Soleccki Kostrzyna)	-	9 396,07
17.	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków (środki własne i UE)	-	166 396,32
	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków (Fundusz Soleccki Kawki)	-	3 237,60
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach ( Fundusz Soleccki )	-	14 070,00
19.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III ( Fundusz Soleccki )	-	6 189,00
20.	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw i siłowni w m-ci Janiki	-	35 296,94
21.	Modernizacja dachu remizy OSP Kalmuki (Fundusz Soleccki)	-	6 656,64
	Modernizacja dachu remizy OSP Kalmuki (środki własne)	-	47,73
22.	Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Kalmuki(Fundusz Soleccki)	-	6 656,65
	Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Kalmuki(środki własne)	-	6,79
23.	Doposażenie i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Żerdzinie	-	11 400,00
	<b>RAZEM:</b>	-	<b>2 667 168,33</b>

## II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Wykup gruntu pod strażnicą i placu ćwiczebnego przy OSP w Zwierzyncu III	-	20 000,00
2.	Zakup przyczepy samochodowej dla Urzędu Gminy	-	3 500,00
3.	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Cyganka (FS Cyganka)	-	7 000,00
4.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Janiki(FS Janiki)	-	13 369,46
5.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Janiki (środki własne)	-	5 380,54
6.	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe KS Panki	-	18 860,02
	<b>RAZEM:</b>	-	<b>68 110,02</b>
	<b>RAZEM (I + II):</b>	-	<b>#####</b>

## INWESTYCJE

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul.Zielona oraz w m-ci Cyganka ( wydatek ) - 1 144 194,06

Zadanie zaplanowane i rozpoczęte w 2013 r. Inwestycja została ukończona w I półroczu 2015 r.

Inwestycja została dofinansowana w wysokości 1.137.335,40 zł. w 2015 r. ze środków UE- Programu Rozwoju Obszarów wiejskich

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
1 871 325,00	1 865 194,06	450 000,80	450 000,80	694 193,26	694 193,26

Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki , ul. 3 Maja ( wydatek ) - 8 999,99

Zadanie zaplanowane w 2014 r. W 2014 r. rozpoczęto jego realizację. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r. W 2014 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul.3 Maja. W 2015 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
130 000,00	18 958,81	119 355,78	8 999,99

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kalmuki ( wydatek ) - 77 367,00



Zadanie zaplanowane w 2014 r. W 2015 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2016 r.

Planowane dofinansowanie inwestycji ze środków UE- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 000 000,00	77 367,00	77 367,00	77 367,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów

( wydatek ) - 49 200,00

Zadanie zaplanowane w 2014 r. W 2015 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2016 r.

Planowane dofinansowanie inwestycji ze środków UE- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 500 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00

Budowa wodociągu na odcinku Panki, ul. Zwierzyniecka - Konieczki

( wydatek ) - 101 935,84

Zadanie zaplanowane w 2013 r., ukończone w 2015 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
114 065,04	111 000,88	105 000,00	101 935,84

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach

( wydatek ) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. W 2014 r. rozpoczęto jego realizację- sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
68 200,00	11 800,00	56 400,00	0,00

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)

( wydatek ) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2013 r. W 2014 r. rozpoczęto jego realizację- sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2015 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
30 200,00	19 800,00	10 400,00	0,00

Modernizacja drogi w m-ci Kawki(za wodą)(Fundusz Soleccki)

( wydatek ) - 7 000,27

Zadanie zaplanowane w 2015 r. zrealizowane w I półroczu 2015 r. Inwestycja sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
700,28	7 000,27	7 000,28	7 000,27

Wykonanie drogi dojazdowej do pól w m-ci Zwierzyniec III

( wydatek ) - 239 698,99

Zadanie zaplanowane i ukończone w 2015 r. Inwestycja dofinansowana ze środków FOGR w wysokości 92.569,56 zł.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
239 698,99	239 698,99	147 129,43	147 129,43	92 569,56	92 569,56

Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego

( wydatek ) - 25 000,00

Zadanie zaplanowane w 2015 r. W 2015 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2016 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 000 033,88	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Pankach

( wydatek ) - 45 000,00

Inwestycja zaplanowana w 2014 r. Inwestycja została zrealizowana w 2015 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

( wydatek ) - 10 337,06

Inwestycja zaplanowana i zrealizowana w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)
10 392,23	10 337,06	10 392,33	10 337,06

Budowa przystanku autobusowego w m-ci Panki

( wydatek ) - 8 118,00

Zadanie zaplanowane i ukończone w 2015 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych

8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00
----------	----------	----------	----------

Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski ( wydatek ) - 275 238,85

Zadanie realizowane z udziałem środków Gminy Panki, liderem koordynującym zadanie jest Urząd Miasta Częstochowa. Zadanie zaplanowano w 2010 r, zrealizowane w 2015 r. Dofinansowane ze środków UE-Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
283 212,07	275 238,85	50 645,54	42 672,33	232 566,53	232 566,52

Modernizacja świetlicy w OSP Zwierzyniec III -ogrzewanie (Fundusz Sołecki) ( wydatek ) - 6 288,33

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2015 r. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)
6 300,00	6 288,33	6 300,00	6 288,33

Budowa strażnicy OSP Konieczki- elewacja budynku ( wydatek ) - 21 983,96

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego i środków własnych gminy.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł (Fundusz Sołecki)	Wykorzystanie środków własnych
21 983,96	21 983,96	17 076,96	17 076,96	4 907,00	4 907,00

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Praszczyki i Kalmuki ( wydatek ) - 195 656,58

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto w 2014 r. W 2015 r. zrealizowano. Inwestycja finansowana w ze środków własnych i pochodzących z Funduszu Sołeckiego Praszczyki. Planowane dofinansowanie w 2015 r. ze środków UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.					
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
215 048,59	215 048,58	21 767,51	21 767,51	81 839,58	81 839,57	92 049,50	92 049,50

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Janiki i Kostrzyzna wraz ( wydatek ) - 201 191,73  
z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzyźnie

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto w 2014 r. W 2015 r. zrealizowano. Inwestycja finansowana w ze środków własnych i pochodzących z Funduszu Sołeckiego Kostrzyzna. Planowane dofinansowanie w 2015 r. ze środków UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.					
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
223 398,01	222 997,49	9 796,59	9 396,07	100 954,44	100 954,44	90 841,22	90 841,22

Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Kawki i Konieczki wraz ( wydatek ) - 169 633,92  
z zagospodarowaniem terenu wokół budynków

Zadanie zaplanowano i rozpoczęto w 2014 r. W 2015 r. zrealizowano. Inwestycja finansowana w ze środków własnych i pochodzących z Funduszu Sołeckiego Kawki. Planowane dofinansowanie w 2015 r. ze środków UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.					
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
169 976,92	169 976,92	3 237,60	3 237,60	66 564,32	66 564,32	99 832,00	99 832,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki (Fundusz sołecki) ( wydatek ) - 14 070,00

Zadanie zaplanowane i realizowane w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)
14 087,11	14 070,00	14 087,11	14 070,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III ( Fundusz Sołecki ) ( wydatek ) - 6 189,00

Zadanie zaplanowane i realizowane w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)
6 189,56	6 189,00	6 189,56	6 189,00

Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw i siłowni w m-ci Janiki ( wydatek ) - 35 296,94

Zadanie zaplanowane i zrealizowane w 2015 r. Inwestycja dofinansowana ze środków UE-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

		Źródło finansowania w 2015 r.
	Poniesione koszty finansowe	

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
36 296,94	36 296,94	11 668,86	11 668,86	23 628,08	23 628,08

Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Kalmuki(Fundusz Sołecki)

( wydatek ) - 6 663,44

Zadanie zaplanowane i realizowane w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i środków własnych

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.			
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
6 663,44	6 663,44	6 656,65	6 656,65	6,79	6,79

Wykonanie dachu remizy OSP Kalmuki(Fundusz Sołecki)

( wydatek ) - 6 704,37

Zadanie zaplanowane i realizowane w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i środków własnych

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.			
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)	Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
6 704,37	6 704,37	6 656,64	6 656,64	47,73	47,73

Doposażenie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw w m-ci Żerdzina (Fundusz Sołecki)

( wydatek ) - 11 400,00

Zadanie zaplanowane i realizowane w 2015 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2015	Źródło finansowania w 2015 r.	
		Plan środków własnych (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)	Wykorzystanie środków własnych (pochodzących z Funduszu Sołeckiego)
11 500,00	11 400,00	11 500,00	11 400,00

**ZAKUPY INWESTYCYJNE (6060)**

	20 000,00
1. Wykup gruntów pod strznicą OSP Zwierzyniec III	- 7 000,00
2. Zakup bramy segmentowej do budynku OSP Cyganka-FS Cyganka	- 18 750,00
3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Janiki	-
w tym: - FS Janiki - 13 369,46	
- środki własne - 5 380,54	3 500,00
4. Zakup przyczepy samochodowej na potrzeby Urzędu Gminy	- 18 860,02
5. Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe KS Panki	- 68 110,02

Suma

## WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12. 2015 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	6 061 630,67
wykonano	-	5 604 431,17
co stanowi	-	92,46%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b> (Dz. 010 )	<b>kwota</b>	<b>153 512,29</b>
---	--------------	-------------------

### **A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

(R. 01010 )

**6 323,88**

- zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka	6 323,88
--	----------

### **B. Izby rolnicze**

(R. 01030 )

**27 1**

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 787,31
---	----------

### **C. Pozostała działalność**

(R. 01095 )

**144 401,10**

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	118 702,63
- materiały biurowe	200,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 856,57
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:	317,48
- składki na ubezpieczenia społeczne	317,48
- w tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	
- <u>Fundusz Sołecki Kostrzyzna:</u>	
- czyszczenie rowu melioracyjnego w m-ci Kostrzyzna	1 900,99
- <u>Fundusz Sołecki Panki:</u>	
- czyszczenie rowu i przepustu w m-ci Panki	14 000,00
- <u>Fundusz Sołecki Cyganka-Pacanów:</u>	
- czyszczenie rowu Pacanów-Kotary	7 324,43

<b>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> (Dz. 400 )	<b>kwota</b>	<b>586 642,36</b>
---	--------------	-------------------

### **A. Dostarczanie wody**

(R. 40002 )

**586 642,36**

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczyca Wik., Krzepicach,	532 681,92
- usunięcie awarii na sieciach wodociągowych	38 506,00
- zakup materiałów usunięcia awarii na sieciach wodociągowych	10 795,94
- naprawa wodomierzy montowanych u indywidualnych odbiorców w miejscowościach	3 148,80
- usługi informatyczne w referacie wody	861,00
- licencja oprogramowania do rozliczania opłat za wodę	648,70

<b>3. Transport i łączność</b>	<b>kwota</b>	<b>140 741,42</b>
--------------------------------	--------------	-------------------

(Dz. 600 )

**A. Drogi publiczne wojewódzkie**

(R. 60013 )

826,43

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej

826,43

**B. Drogi publiczne powiatowe**

(R. 60014 )

50 478,88

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej

5 478,88

- dotacja dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Powstańców

45 000,00

**C. Drogi publiczne gminne**

(R. 60016 )

80 375,93

- tablice informacyjne na drogi , materiały do ich obsadzenia,

2 070,41

- zimowe utrzymanie dróg

22 007,77

- kosze na przystanki autobusowe

276,00

- wykonanie kosztorysu do modernizacji drogi na ul. Polnej w Pankach

5 934,75

- obkaszanie dróg na terenie gminy Panki

861,00

- kruszywo do naprawy dróg gminnych

49 226,00

- naprawa dróg gminnych

**D. Pozostała działalność**

(R. 60095 )

9 060,18

- pogłębianie rowów i czyszczenie przepustów przy ul. Zielonej w Pankach

1 999,98

- w tym wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich:

- Fundusz Soleccki Aleksandrów:

- czyszczenie rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów

7 060,20

**4. Gospodarka mieszkaniowa**

(Dz. 700 )

kwota

83 621,18

**A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(R. 70005 )

83 621,18

- oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych

1 138,70

- wywóz nieczystości komunalnych

3 761,00

- mapy ewidencyjne

1 031,60

- wypisy z rejestru gruntów

627,35

- ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

221,40

- operaty szacunkowe

14 386,70

- usługi kominiarskie

2 146,24

- zwrot nadpłaconej w latach ubiegłych opłaty adiacenckiej

750,00

- pomiar działki OSP Aleksandrów do wniosku o zasiedzenie

2 200,00

- sporządzenie aktów notarialnych

1 287,70

- weryfikacja ewidencji użytków do zmiany na drogi w m-ci Zwierzyniec III

1 000,00

- inwentaryzacja budynków gminnych w Kawkach do celów odsprzedaży

984,00

- opłata do wniosku o zasiedzenie nieruchomości OSP Aleksandrów

2 000,00

- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe

22 918,12

- opłata za odpis protokołu uzgodnień warunków sprzedaży nieruchom. na rzecz Tauron

14,76

- odszkodowania za grunty pod drogę gminną w m-ci Panki i Cyganka

22 245,00

- odpisy z ksiąg wieczystych, założenie księgi wieczystej dla działki ul. Leśną pod drogę gminną,

350,00

- publikacja książkowa dot. gospodarki nieruchomościami

179,10

- materiały do prac remontowych w lokalach mieszkalny i użytkowych gminy

1 590,21

**5. Działalność usługowa**

kwota

26 611,28

(Dz. 710 )

**A. Plany zagospodarowania przestrzennego**

(R. 71004 )

26 611,28

- wynagrodzenie bezosobowe za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej 508,00
- sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego 24 460,00
- ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego 1 643,28
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków

**6. Administracja publiczna**

(Dz. 750 )

kwota 2 080 379,32

**A. Urzędy wojewódzkie**

(R. 75011 )

27 209,26

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji 21 084,97
- pochodne od wynagrodzeń, 4 122,10
  - w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne 3 605,52
  - składki na Fundusz Pracy 516,58
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby akcji kurierskiej
- materiały biurowe na potrzeby USC , ewidencji ludności 1 302,19
- podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych 700,00

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

(R. 75022 )

45 295,83

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 7 800,00
- diety dla członków Rady Gminy 23 530,00
- diety dla członków Komisji Rewizyjnej 6 210,00
- diety dla członków Komisji Budżetu i Finansów 3 090,00
- diety dla członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2 490,00
- licencja na oprogramowanie Legislador 1 230,00
- dyplomy na pożegnanie Radnych Gminy 10,00
- zestaw kwalifikacyjny i odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 0,00

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

(R. 75023 )

#####

- wynagrodzenia osobowe pracowników #####
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 85 515,32
- pochodne od wynagrodzeń, 229 869,82
  - w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne 208 238,25
  - składki na Fundusz Pracy 21 631,57
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 135,00
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści , informatyk, elektryk) 70 191,77
- wydatki dla pracowników w ramach BHP (napoje, ręczniki, środki czystości, odzież robocza) 6 096,13
- paliwo do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki 10 891,55
- części zamienne do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki 2 588,17
- publikacje, prenumeraty 4 953,08
- środki czystości 5 781,45
- druki, materiały biurowe, papier, tonery, pieczątki 10 766,60
- materiały do drobnych remontów budynku Urzędu Gminy 4 417,17



- tablice pierwszej pomocy do UG	225,00
- opał	9 059,99
- wyposażenie biura i pomieszczenia gospodarczego	3 680,31
- mapa ewidencyjna	49,35
- wydatki na spotkanie z jubilatami długoletniego pożycia małżeńskiego ,	3 717,35
- wydatki na reprezentację UG - art.spożywcze do sekret., życzenia w prasie życzenia świąteczne w prasie, choinki)	3 267,11
- zestawy kwalifikowalne i odnowieniowe podpisów elektronicznych	1 500,60
- fanty na Dożynki i materiały na ich organizację	978,06
- program komputerowy do ewidencji środków trwałych, obsługi kadrowej, program antywirusowy	7 250,40
- wyposażenie sekretariatu: skaner , ekspres , fotel, krzesła, obrazy, rolety, filizanki	5 855,15
- wyposażenie Sali USC: wykładzina, krzesła, donice	2 046,08
- program komputerowy do pobierania subskrypcji z rejestru "Źródło"	1 476,00
- zakup telewizora do monitoringu UG	1 499,00
- zakup komputerów dla pracowników UG	5 068,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do referatu księgowości oświaty	858,54
- zakup mebli biurowych do sekretariatu	1 900,01
- opłaty za wodę i oświetlenie biura	11 962,96
- badania lekarskie pracowników	670,00
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) , dostęp do internetu	9 502,48
- usługi pocztowe i kurierskie	17 433,18
- licencje , aktualizacje programów komputerowych , dostępy do portali	13 646,24
- usługi informatyczne	17 562,30
- usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy , strony BIP	2 753,97
- usługi prawnicze	24 863,79
- wywóz nieczystości, ścieki	1 792,41
- usługi kominarskie	580,56
- konserwacje centrali telefonicznej	880,00
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych	1 177,76
- prowizja i opłata za depozyt weksła za kredyt w rach. bieżącym w BS Kłobuck	1 510,00
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT	39 625,93
- abonament za użyczenie kserokopiarki w UG	2 052,69
- usługi w zakresie BHP	1 800,00
- seminarium dla pracowników w programie dot.ochrony p/pożarowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	1 845,00
- usługi transportowe na szkolenia Radnych i pracowników UG	3 348,00
- podróże służbowe krajowe, usługi hotelowe	5 399,42
- pomiary i pomiar instalacji elektrycznej w UG	984,00
- certyfikat BHP Wójta Gminy	399,00
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	2 575,69
- przegląd techn. samochodu UG, naprawa , wymiana opon, naprawy sprzętu gosp.	2 256,85
- składki członkowskie	8 130,55
- ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	19 979,00
- opłata sądowa	25,00
- opłata za rejestrację przyczepy samochodowej UG	121,50
- opłata środowiskowa	987,00
- koszty upomnienia, odsetki	312,40
- odpis na ZFŚS	33 714,90
- szkolenia pracowników	12 626,10
- podatek od nieruchomości za 2015 r.	18 461,00
- opłaty za prowadzenie rachunków w BGK	3 680,50

#### **D. Pozostała działalność**

(R. 75095 )

**53 428,04**

- diety dla sołtysów	13 440,00
profilaktyczne , ubezpieczenie NNW	
- wynagrodzenie z tytułu odzyskanego w 2013 r. podatku VAT dla firmy doradczej	

<b>7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz (Dz. 751 )</b>	<b>kwota</b>	<b>45 075,00</b>
---	--------------	------------------

**A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (R. 75101 )**

**900,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- materiały (drzwi stalowe, emulsja, pędzel, dywanik) do remontu i wyposażenia biura ewidencji ludności 900,00

**B. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**(R. 75107 )**

**19 154,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- diety dla członków komisji wyborczych 10 400,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym 2 193,3
- pochodne od wynagrodzeń, 171,26
  - w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne 151,59
    - składki na Fundusz Pracy 19,67
- sporządzenie spisu wyborców 1 087,84
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne 5 227,97
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu 75,25

**C. Wybory do Sejmu i Senatu**

**(R. 75108 )**

**11 025,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- diety dla członków komisji wyborczych 5 040,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym 1 703,37
- pochodne od wynagrodzeń, 116,63
  - w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne 106,59
    - składki na Fundusz Pracy 10,04
- sporządzenie spisu wyborców 710,26
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne 3 164,78
- inne: transport kart, koszty głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnego 164,59
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu 125,37

**D. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów**

**(R. 75109 )**

**4 352,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- diety dla członków komisji wyborczych 3 105,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym 167,30
- pochodne od wynagrodzeń, 32,70
  - w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne 28,60
    - składki na Fundusz Pracy 4,10
- sporządzenie spisu wyborców 98,60
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej 901,60
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu 46,80

**E. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****(R. 75110 )****9 644,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- diety dla członków komisji wyborczych	5 280,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym	929,69
- pochodne od wynagrodzeń,	102,80
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	93,99
- składki na Fundusz Pracy	8,81
- sporządzenie spisu wyborców	713,15
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	142,49
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej	2 044,76
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	431,11

**8. Obrona narodowa****(Dz. 752 )****kwota****300,61****1. Pozostałe wydatki obronne****(R. 75212 )****300,61**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
- organizacja szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego(środki z dotacji)	300,00
- organizacja szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego(środki własne)	0,61

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****(Dz. 754 )****kwota****118 706,90****A Komendy Powiatowe Policji****(R. 75405 )****7 000,00**

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku na zakup samochodu służbowego	7 000,00
---	----------

**B. Ochotnicze straże pożarne****(R. 75412 )****110 101,38**

- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	9 035,90
- mundury	6 650,90
- wyposażenie gospodarcze remiz	87,58
- opał	4 562,03
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	4 278,50
- materiały,akumulatory i części zamienne do wozów strażackich	2 450,52
- wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy, części zamienne do sprzętu ratowniczego	5 500,01
- wyposażenie w sprzęt medyczny w OSP Panki	656,11
- puchary,nagrody,art..spożywcze na zawody strażackie	827,70
- nagłośnienie do świetlicy OSP Zwierzyniec III	600,00
- wydatek reprezentacyjny- wieniec pogrzebowy	180,00
- zakup terminala GSM,montaż , doładowanie- OSP Panki	1 697,50
- meble dla remizy OSP Panki	1 389,90
- balustrada do OSP Panki	900,36
- ładowarka do radiotelefonu w OSP Panki	215,25
- środki chemiczne do przeprowadzania akcji ratowniczych	1 559,52
- energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP ),woda	4 983,23
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	13 471,00

- badania techniczne samochodów strażackich	1 617,00
- naprawa samochodów strażackich	1 117,90
- zakup drzwi do OSP Kostrzyna	1 000,00
- przegląd i naprawa urządzeń gaśniczych	817,95
- przegląd i naprawa aparatów powietrznych i masek w OSP Panki	1 658,04
- szkolenia strażaków	200,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezpiec. mienia , ubezpiec.osobowe	5 619,00
- wydanie zezwoleń dla strażaków na pojazdy uprzywilejowane	300,00
- wynagrodzenia wg umów zleceń - ryczałty dla kierowców jednostek OSP	18 094,94
- wynagrodzenie dla Komendanta Straży	2 760,00
-opłata za rejestrację samochodów strażackich	180,50
- tablice instruktażowo-prewencyjne p.poż.	738,00
- wydatki dla osób fizycznych z tyt. akcji ratowniczych	5 105,62
- nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych	1 400,00
- oprogramowanie radiotelefonów w jednostkach OSP	110,70
- utwardzenie placu przed remizą OSP Kawki	6 998,70
- tym wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich:	
- <u>Fundusz Solecki Zwierzyniec III:</u>	
- nagłośnienie do świetlicy OSP Zwierzyniec III	2 200,00
- <u>Fundusz Solecki Kawki :</u>	
- wyposażenie kuchni w remizie OSP Kawki	1 137,02

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

##### OSP Panki:

- paliwo	3 930,26
- obalustrada do budynku OSO	900,36
- opał	3 960,03
- materiały do remontu budynku OSP	2 378,40
- materiały gospodarcze	187,69
- zużycie wody w remizie OSP	107,16
- badania techniczne samochodów strażackich	407,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	5 095,00
- przegląd i naprawa aparatów powietrznych i masek w OSP Panki	1 658,04
- naprawa samochodów strażackich	570,00
- przegląd i naprawa urządzeń gaśniczych	817,95
- środki chemiczne do przeprowadzania akcji ratowniczych	1 559,52
- sprzęt pożarniczy	5 500,01
- wydanie zezwoleń dla strażaków na pojazdy uprzywilejowane	300,00
- szkolenia strażaka w komorze dymowej	50,00
- meble do remizy OSP Panki	1 389,90
- części do samochodów strażackich	864,96
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	1 355,00
- ładowarka do radiotelefonu w OSP Panki	215,25
- zakup terminala GSM, montaż, doładowanie	1 697,50
- programowanie radiostacji	110,70
- sprzęt medyczny	656,11
- ryczałty dla członków OSP Panki za udział w akcjach ratowniczych	5 105,62
<b>Razem :</b>	<b>38 824,56</b>

##### OSP Kawki:

- paliwo	1 494,76
- mundury	1 881,88
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	905,00

- szkolenia strażaka w komorze dymowej	50,00
- badania techniczne samochodów strażackich	353,00
- materiały do drobnych remontów budynku OSP	875,83
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	580,00
- utwardzenie placu przed remizą OSP Kawki	6 998,70
<b>Razem :</b>	<b>13 139,17</b>
<b><u>OSP Praszczki:</u></b>	
- paliwo	557,70
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	2 115,00
- materiały budowlane do remizy	924,16
- badania techniczne samochodów strażackich	153,00
- szkolenia strażaka w komorze dymowej	50,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>4 089,86</b>
<b><u>OSP Cyganka:</u></b>	
- paliwo	165,03
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	186,00
- badania techniczne samochodów strażackich	148,00
- szkolenia strażaka w komorze dymowej	50,00
- akumulator do samochodu strażackiego	250,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>1 089,03</b>
<b><u>OSP Janiki:</u></b>	
- paliwo	800,17
- naprawa instalacji antenowej i montaż przetwornicy w samoch. strażackim	319,80
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	1 175,00
- opłata za rejestrację samochodu strażackiego	180,50
- części wymienne, wymiana opon do samochodu OSP	730,76
- mundury strażackie	2 718,60
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>6 214,83</b>
<b><u>OSP Zwierzyniec III:</u></b>	
- paliwo	349,28
- opał do remizy	602,00
- nagłośnienie do świetlicy OSP Zwierzyniec III	600,00
- badania techniczne samochodów strażackich	149,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>1 990,28</b>
<b><u>OSP Konieczki:</u></b>	
- paliwo	881,68
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	705,00
- badania techniczne samochodów strażackich	203,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
- akumulator, części wymienne do samochodu OSP	534,80
<b>Razem :</b>	<b>2 614,48</b>
<b><u>OSP Kałmuki:</u></b>	
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	1 645,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>1 935,00</b>
<b><u>OSP Aleksandrów:</u></b>	
- paliwo	200,02
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	1 410,00
- badania techniczne samochodów strażackich	204,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>2 104,02</b>

**OSP Kostrzyna :**

- paliwo	657,00
- mundury	2 050,42
- drzwi do budynku OSP	1 000,00
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	235,00
- akumulator do samochodu strażackiego	290,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich	290,00
<b>Razem :</b>	<b>4 522,42</b>

**Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :**

- ryczałty dla kierowców straży jednostek OSP	18 094,94
- wynagrodzenie dla Komendanta Straży	2 760,00
- wieniec pogrzebowy dla zmarłego strażaka	180,00
- tablice instruktażowo-prewencyjne p.poż.	738,00
- ubezpieczenie NNW strażaków	1 364,00
- energia elektryczna ( oświetlenie remiz OSP )	4 876,07
- nagrody,art..spożywcze na zawody strażackie	2 227,70
- oprogramowanie radiotelefonów w jednostkach OSP	
<b>Razem :</b>	<b>30 240,71</b>

**C. Obrona cywilna****(R. 75414 )****1 605,52****Wydatki na zadania zlecone:**

- przegląd i konserwacja systemów alarmowych	1 600,00
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych (środki własne)	5,52

**10. Obsługa długu publicznego  
(Dz. 757 )****kwota 205 013,13****A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****(R. 75702 )****205 013,13**

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie" ( um. Nr 82/2008/335/OA/po/P - od dn.31.07.2008 do 20.12.2015 ) - WFOŚiGW	326,87
- 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	17 850,30
- 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	13 220,11
- spłata odsetek od pożyczki 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	5 863,69

- 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	2 943,88
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1) ( um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021) - BOŚ	41 828,07
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "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	5 336,54
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "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	7 496,27
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "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	3 858,73
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "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	7 542,15
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "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	6 489,34
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "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	7 643,12
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych ( "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panki - Jaciska" 2. "Przebudowa dróg gminnych Nr 693002S-ul.Staszica , Nr 693001S -ul.Krótką , Nr 693005S- ul.Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo jezdny i odwodnieniem w m-ci Panki " ( um. Nr 2011/2567 od. Dn. 15.12.2011 do 28.12.2026 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	15 320,21
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu wodociągu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótką-etap II ul.Górnicza" ( um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	3 577,09
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowego deficytu ( um. Nr 2012/2903 od dn.28.12.2012 do dn.28.12.2016 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	4 541,13
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów i ( um. Nr 2013/3212 od dn.30.12.2013 do dn.28.12.2018 ) - Bank Spółdzielczy Kłobuck	8 133,17
- spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki" ( um. Nr PROW413.11.04520.24 ) - BGK	2 807,78

- spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Cyganka" ( um. Nr PROW321.11.05234.24 ) - BGK	3 251,28
- spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Janiki i Kostrzyna wraz z ( um. Nr PROW 313.11.05412.24 ) - BGK	334,46
- spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Remont,rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w m-ciach Kawki i Konieczki wraz z ( um. Nr PROW313.11.05415.24 ) - BGK	369,45
- spłata odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Remont,rozbudowa i wyposażenie remizo-świetlic w m-ciach Praszczyki i Kalmuki" ( um. Nr PROW313.11.05414.24 ) - BGK	345,34
- spłata odsetek od obligacji - Bank PKO BP	43 641,00
- odsetki od kredytu bieżącego w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Kłobuck	2 293,15

<b>11. Oświata i wychowanie</b> (Dz. 801 )	<b>kwota</b>	<b>1 045 172,02</b>
---	--------------	---------------------

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

**267 620,17**

1. Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Szkoly Przyszłości w	
- wynagrodzenia osobowe asystentów ds. finansowych projektu	12 540,00
- pochodne od wynagrodzeń,	2 451,56
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,34
- składki na Fundusz Pracy	307,22
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu	18 000,00
- materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu	2 400,00
- prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu	231 762,00
- usługi telefoniczne na potrzeby realizacji projektu	300,00
2. Wydatki poza projektem	
- wynagrodzenie za prace zw. z rozliczaniem dotacji podręcznikowej (wraz z pochodnymi do wynagrodzeń)	163,10
- wynagrodzenie za prace zw. z rozliczaniem dotacji podręcznikowej (wraz z pochodnymi do wynagrodzeń)-śr. własne	3,51

**B. Przedszkola**  
(R. 80104 )

**283 916,31**

1. Wydatki w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Fantastyczny Świat	
- wynagrodzenia osobowe asystentów ds. finansowych projektu	12 540,00
- pochodne od wynagrodzeń,	2 451,65
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2144,39
- składki na Fundusz Pracy	307,26
- wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pankach	5 268,00
- pochodne od wynagrodzeń,	1 029,90
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	900,84
- składki na Fundusz Pracy	129,06
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu	15 000,00



- materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu	1 800,00
- prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu	115 722,80
- usługi telefoniczne na potrzeby realizacji projektu	600,00

## 2. Wydatki poza projektem

- zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania dzieci z gminy Panki do przedszkola w innej gminie	129 503,96
--	------------

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

(R. 80106 )

**138 267,99**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole"	138 267,99
--	------------

### **D. Gimnazja**

(R. 80110 )

**141,08**

- zwrot Ministerstwu Sportu i Turystyki części odzyskanego podatku VAT ( w części pochodzącej z faktur opłaconych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dot. budowy sali gimnastycznej )	
- wynagrodzenie za prace zw. z rozliczaniem dotacji podręcznikowej (wraz z pochodnymi do wynagrodzeń)-śr. własne	2,72

### **E. Dowożenie uczniów do szkół**

(R. 80113 )

**200 578,63**

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych	36 397,99
- zwrot kosztów z tyt. indywidualnego dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Pankach	2 808,60
- dowóz uczniów do szkół autokarami	161 372,04

### **F. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla**

(R. 80150 )

**0,74**

- wynagrodzenie za prace zw. z rozliczaniem dotacji podręcznikowej (wraz z pochodnymi do wynagrodzeń)	0,62
- wynagrodzenie za prace zw. z rozliczaniem dotacji podręcznikowej (wraz z pochodnymi do wynagrodzeń)-śr. własne	0,12

### **G. Pozostała działalność**

(R. 80195 )

**154 647,10**

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	64 648,00
- montaż krawężnika przy drodze dojazdowej do przedszkola i częściowe utwardzenie	19 999,80
- modernizacja wjazdu do ZS w Pankach	69 999,30

## **12. Ochrona zdrowia**

(Dz. 851 )

**kwota 79 636,50**

### **A. Zwalczanie narkomanii**

(R. 85153 )

**2 000,00**

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

### **B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

(R. 85154 )

**77 636,50**

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie ) trenerów piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki	37 418,01
- pochodne od wynagrodzeń,	1 524,90
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80
- składki na Fundusz Pracy	191,10
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 487,00
- wynagrodzenie zg. z umową zlecenie za kapelmistrza za prowadzenie koncertów	1 369,00
- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej nagrody	4 497,88

- spotkania dzieci i młodzieży z terenu gminy Panki z seniorami i kombatantami	1 500,00
- fanty zakupione na Dożynki	3 450,52
- art. spożywcze na imprezę plenerową o tematyce profilaktycznej	3 733,18
- zakup warnika	509,45
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas koncertu charytatywnego	1 500,00
- program dostarczania żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy	2 500,00
- spotkania i warsztaty dydaktyczne dla dzieci o charakterze profilaktycznym	632,00
- kamizelki i opaski odblaskowe do Stowarzyszenia NGB	700,00
- paczki dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Panki z okazji Mikołaja	2 543,38
- sędziowanie meczów piłki koszykowej	4 000,00
- przewóz dzieci z gminy Panki w obozie sportowym	500,00
- udział mieszkańców gminy Panki w programie profilaktycznym "Trzeźwość na co dzień"	1 521,18
- badanie i wydanie opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu	260,00
- obóz terapeutyczny dla os z terenu gminy	500,00
- koszty postępowania sądowego w sprawie o podjęcie leczenia od uzależnienia alko.	40,00
- szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	1 450,00

<b>13. Pomoc społeczna</b> (Dz. 852 )	<b>kwota</b>	<b>12 319,93</b>
--	--------------	------------------

**A. Pozostała działalność**  
(R. 85295 )

**12 319,93**

- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne	12 319,93
--	-----------

<b>14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> (Dz. 900 )	<b>kwota</b>	<b>603 731,97</b>
--	--------------	-------------------

**A. Gospodarka odpadami**  
(R. 90002 )

**393 406,48**

- wywóz odpadów komunalnych	338 293,56
- wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe	37 502,93
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	8 063,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	7052,00
- składki na Fundusz Pracy	1010,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,78
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu odbioru odpadów zielonych)	285,00
- wymiana uszkodzonych koszy na odpady komunalne	2 168,31
- materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami	834,96
- opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami	2 460,00
- usl. informatyczna dot.zmiany funkcji stawek opłaty śmieciowej	553,50

**B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
(R. 90005 )

**15 000,00**

- opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Panki	15 000,00
---	-----------

**C. Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
(R. 90015 )

**185 163,48**

- zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów	124 778,61
- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej	59 341,96
- dzierżawa słupów linii napowietrznej	372,40

- opłaty za przyłączenia do sieci

670,51

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

(R. 90019 )

**10 162,01**

- utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo do kosiarki, naprawa kosiarki, agrowłóknina, programator czasowy do	1 175,17
- zakup kosiarki	2 219,01
- worki, rękawiczki na potrzeby akcji "Sprzątanie Świata"	105,78
- ławki , kosze i huśtawka równoważna na tereny zielone w Gminie Panki	4 897,40
- wywóz nieczystości - recykling	109,01
- dotacja na refundację kosztów poniesionych na likwidację wyrobów zawierających azbest-p.R.Gajda	810,00
- wywóz odpadów-leków	845,64

**16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(Dz. 921 )

**kwota 324 961,87**

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

(R. 92109 )

**200 000,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS	200 000,00
---	------------

**B. Biblioteki**

(R. 92116 )

**114 961,87**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	114 961,87
---	------------

**C. Pozostała działalność**

(R. 92195 )

**10 000,00**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gospodarczego Panki 2011 na realizację koncertu	10 000,00
---	-----------

**17. Kultura fizyczna**

(Dz. 926 )

**kwota 98 005,39**

**A. Obiekty sportowe**

(R. 92601 )

**77 147,27**

- nagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	9 717,82
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	171,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	171
- opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	17 730,30
- pompa do pieca CO na hali sportowej	2 000,00
- materiały do prac remontowych na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	7 572,92
- materiały elektryczne i bednarka ocynkowana na boisko sportowe	1 774,45
- oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	29 166,80
- ścieki z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	1 654,57
- wywóz odpadów komunalnych	708,62
- woda z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	1 573,26
- dozór urządzeń ciśnieniowych w budynku hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	250,00
- równanie terenu pod halą sportową	3 997,50
- środki czystości do hali sportowej przy ul.Ogrodowej	806,93
- mapa do zgłoszenia zamiaru budowy siłowni w m-ci Janiki	23,10

**B. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

(R. 92605 )

**20 000,00**

- dotacja dla KS Panki na realizację zad. prowadzenia drużyn młodzieżowych	20 000,00
--	-----------

**C. Pozostała działalność**

(R. 92695 )

858,12

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

- Fundusz Sołecki Żerdzina-Koski:

- konserwacja placu zabaw w Żerdzinie (Fundusz Sołecki)

858,12

**ZADANIA ZLECONE**

Na dzień 31.12.2015 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych ustaw został zrealizowany

plan wydatków	-	198 083,28
wykonanie	-	195 560,83
wykonanie w %	-	98,73%

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan wydatków	-	121 076,68
wykonanie	-	121 076,68

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność****121 076,68**

w tym :

DOPLATY PALIWOWE :

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	118 702,63
- materiały biurowe	200,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 856,57
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	317,48
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	317,48

**Dział 750 - Administracja publiczna**

plan wydatków	-	27 950,00
wykonanie	-	27 207,07

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****27 207,07**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, Obrony Cywilnej, ewidencji ludności oraz ewidencji	21 084,97
- pochodne od wynagrodzeń,	4 122,10
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,52
- składki na Fundusz Pracy	516,58
- materiały wykorzystane do spraw USC i akcji kurierskiej	1 300,00
- podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji	700,00

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

**I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców** **23 672,07**

WYDATKI OSOBOWE :	22 072,07
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	18 462,64
- pochodne od wynagrodzeń,	3 609,43
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,10
- składki na Fundusz Pracy	452,33
WYDATKI RZECZOWE :	1 600,00
- materiały wykorzystane do spraw USC	900,00
- podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji	700,00

**II. Wydział Zarządzania Kryzysowego** **1 720,00**

WYDATKI OSOBOWE :	1 320,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 104,14
- pochodne od wynagrodzeń,	215,86
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	188,81
- składki na Fundusz Pracy	27,05
WYDATKI RZECZOWE :	400,00
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej	400,00

**III. Wydział Infrastruktury** **1 815,00**

WYDATKI OSOBOWE :	1 815,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 518,19
- pochodne od wynagrodzeń,	296,81
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	259,61
- składki na Fundusz Pracy	37,20

<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
---

plan wydatków	-	46 071,00
wykonanie	-	45 075,00

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **900,00**

w tym :

WYDATKI RZECZOWE :	
- materiały (drzwi stalowe, emulsja, pędzel, dywanik) do remontu i wyposażenia biura ewidencji ludności prowadzącego stały rejestr wyborców.	900,00

**Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **19 154,00**

w tym :

<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>	<b>12 762,94</b>
- diety dla członków komisji wyborczych	10 400,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym	2 191,68
- pochodne od wynagrodzeń,	171,26
w tym :	
: - składki na ubezpieczenia społeczne	151,59
: - składki na Fundusz Pracy	19,67
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>	<b>6 391,06</b>
- sporządzenie spisu wyborców	1 087,84
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	119,60
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej	4 577,20
- koszty głosowania przez pełnomocnika	120,00
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	486,42
<b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b><u>11 025,00</u></b>
<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>	<b>6 860,00</b>
- diety dla członków komisji wyborczych	5 040,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym	1 703,37
- pochodne od wynagrodzeń,	116,63
w tym :	
: - składki na ubezpieczenia społeczne	106,59
: - składki na Fundusz Pracy	10,04
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>	<b>4 165,00</b>
- sporządzenie spisu wyborców	710,26
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne	3 164,78
- transport kart do głosowania, koszty głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnego	164,59
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	125,37
<b>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>	<b><u>4 352,00</u></b>
<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>	<b>3 305,00</b>
- diety dla członków komisji wyborczych	3 105,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym	167,30
- pochodne od wynagrodzeń,	32,70
w tym :	
: - składki na ubezpieczenia społeczne	28,60
: - składki na Fundusz Pracy	4,10
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>	<b>1 047,00</b>
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	0,00
- koszty zorganizowania lokali w nowoutworzonych obwodach głosowania	0,00
- koszty delegacji , paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	46,80
<b>Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b><u>9 644,00</u></b>
<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>	<b>6 312,49</b>
- diety dla członków komisji wyborczych	5 280,00
- wynagrodzenia dla obsługi informatycznej wyborów i osób dyżurujących w biurze meldunkowym	929,69

- pochodne od wynagrodzeń,	102,80
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	93,99
- składki na Fundusz Pracy	8,81
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>	<b>3 331,51</b>
- sporządzenie spisu wyborców	713,15
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	142,49
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej	2 044,76
- koszty delegacji ,paliwa w zw. z funkcjonowaniem obwodu	431,11

<b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>
------------------------------------

plan wydatków	-	300,00
wykonanie	-	300,00

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** 300,00

<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>	300,00
- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego	300,00

<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
---

plan wydatków	-	1 600,00
wykonanie	-	1 600,00

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** 1 600,00

<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI RZECZOWE :</b>	1 600,00
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych	1 600,00

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>
---

plan wydatków	-	1 085,60
wykonanie	-	302,08

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** 163,10

<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>	163,10
- wynagrodzenia dla rozliczającego dotację podręcznikową	136,43
- pochodne od wynagrodzeń,	26,67
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	23,33
- składki na Fundusz Pracy	3,34

**Rozdział 80110 - Gimnazja** 138,36

<b>w tym :</b>	
<b>WYDATKI OSOBOWE :</b>	138,36
- wynagrodzenia dla rozliczającego dotację podręcznikową	115,73
- pochodne od wynagrodzeń,	22,63

w tym :

⊖ - składki na ubezpieczenia społeczne	19,79
⊖ - składki na Fundusz Pracy	2,84

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **0,62**

w tym :

WYDATKI OSOBOWE :	0,62
- wynagrodzenia dla rozliczającego dotację podręcznikową	0,52
- pochodne od wynagrodzeń,	0,10
w tym :	
⊖ - składki na ubezpieczenia społeczne	0,09
⊖ - składki na Fundusz Pracy	0,01

**Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.**

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z	Wykonanie zadań w ramach
Aleksandrów	Renowacja rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów	60095	4300	7 128,31	7 060,20
	Regulacja działki pod remizą	70005	4610	2 000,00	2 000,00
Cyganka - Pacanów	Czyszczenie rowu Pacanów-Kotary	01095	4300	7 324,43	7 324,43
	Zakup bramy do garażu budynku OSP Cyganka	75412	6060	7 000,00	7 000,00
Janiki - Ślusarze	Zakup samochodu dla OSP Janiki-Ślusarze	75412	6060	13 369,46	13 369,46
Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	60095	6050	10 392,23	10 337,06
Kalmuki	Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Kalmuki	75412	6050	6 656,65	6 656,65
	Modernizacja dachu remizy OSP - wykonanie projektu technicznego	75412	6050	6 656,64	6 656,04
Kawki	Modernizacja drogi gminnej w m-ci Kawki (za wodą)	60016	6050	7 000,28	7 000,27
	Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlicy OSP Kawki	75412	6059	3 237,60	3 237,60
	Wyposażenie kuchni remizo-świetlicy OSP Kawki	75412	4210	1 137,40	1 137,02
Konieczki	Modernizacja strażnicy OSP Konieczki-elewacja budynku	75412	6050	17 076,96	17 076,96
Żerdzina - Koski	Doposażenie i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Żerdzinie	92695	6050	11 500,00	11 400,00
	Remont elementów placu zabaw w Żerdzinie	92695	4270	858,33	858,12
Kostrzyna - Kotary	Czyszczenie rowów melioracyjnych wpływających do rzeki Pankówki	01095	4300	2 000,00	1 999,99
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	75412	6059	7 726,24	7 726,24
		75412	6050	2 070,35	1 669,83
Panki	Czyszczenie rowów i przepustów	01095	4300	14 000,00	14 000,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki	90015	6050	14 087,11	14 070,00



Praszczyki	Modernizacja świetlicy OSP Praszczyki	75412	6059	21 767,51	21 767,51
Zwierzyniec Trzeci	Modernizacja strażnicy OSP Zwierzyniec III - ogrzewanie	75412	6050	6 300,00	6 288,33
	Doposażenie świetlicy i kuchni remizy OSP Zwierzyniec III	75412	4210	2 200,00	2 200,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec	90015	6050	6 189,56	6 189,00
			<b>RAZEM</b>	<b>177 679,06</b>	<b>177 025,31</b>

Plan wydatków bieżących Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2015 r.	-	36 648,47
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2015 r.	-	36 579,76
Plan wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2015 r.	-	141 030,59
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2015 r.	-	140 445,55

## UWAGI OGÓLNE

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2015 r. należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	<u>247 068,12</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	150 544,00
- należności z tytułu opłat za wodę	-	16 957,87
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	17 827,89
- należności z tytułu czynszu dzierżawy	-	0,00
- należności z tytułu wynajmu sal w remizach OSP	-	0,00
- należności w podatku od środków transportowych	-	50 845,60
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	-	2 757,80
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	7 957,40
- należności z tytułu opłaty przystankowej	-	177,56

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>184 170,67</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	64 884,37
- zobowiązania z tyt. składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	-	466,36
- odsetki od pożyczek i kredytów	-	6 206,71
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13 pensja, korekta listy plac )	-	93 854,12
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ZUS i Fundusz Pracy od 13 pensji za 2015 r.)	-	17 492,11
- zobowiązania wobec PFRON	-	1 267,00

## ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2015 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