

WÓJTA GMINY Panki

z dnia 19 sierpień 2016 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Panki za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2016 roku, wraz z informacjami o których mowa w art. 266 pkt 1 ppkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2016 roku, wraz z informacjami o których mowa w art. 266 pkt 1 ppkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Sylwia Piątkowska
SEKRETARZ GMINY

WOJT GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42 – 140 P A N K I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.39.2016
Wójta Gminy Panki
z dn. 19 sierpień 2016r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Panki

za I półrocze 2016 roku

SPIS TREŚCI

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

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Z 2013 roku ze zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Panki za I półrocze 2016 roku

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2016 r. Uchwałą Nr 10.95.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w następujących kwotach:

Dochody	23 049 557,06
Wydatki	24 582 049,10
Przychody	2 575 033,88
Rozchody	1 042 541,84

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Panki różnych decyzji finansowych, konieczności realizacji niektórych wypłat jak również w celu zabezpieczenia środków na inwestycje.

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2016 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec I półrocza 2016 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	26 621 032,22
	wykonano	9 096 082,34
	co stanowi	34,17%
- wydatki budżetowe:	na plan	28 210 044,60
	wykonano	7 136 891,83
	co stanowi	25,30%
PRZYCHODY na plan		2 631 554,22
wykonano		656 520,34
ROZCHODY na plan		1 042 541,84
wykonano		507 156,84

II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

Zestawienie wykonania dochodów

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 30 czerwiec 2018r.	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 889,80	81 889,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 889,80	81 889,80	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	81 889,80	81 889,80	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	421 983,04	208 332,13	49,37%
	40002		Dostarczanie wody	421 983,04	208 332,13	49,37%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	208 133,24	49,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 983,04	198,89	10,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 390,34	82 407,26	39,74%
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	207 390,34	82 407,26	39,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 657,00	2 657,90	100,03%
		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	203 000,00	79 749,36	39,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1 733,34	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	792,00	przekroczono
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	792,00	przekroczono
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	792,00	przekroczono
750			Administracja publiczna	281 243,55	377 035,65	134,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 693,55	16 958,55	57,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 692,00	16 957,00	57,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	przekroczono
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	przekroczono
	75095		Pozostała działalność	251 550,00	344 077,00	136,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	251 550,00	344 077,00	136,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	4 336,00	89,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 336,00	89,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 863,00	4 336,00	89,16%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 619 768,76	3 213 879,39	48,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 054,07	50,54%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 031,07	50,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	przekroczone
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753 271,00	881 230,26	50,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 666 668,00	828 288,00	49,70%
	0320	Podatek rolny	3 000,00	1 531,00	51,03%
	0330	Podatek leśny	50 525,00	25 266,00	50,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 078,00	17 078,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	przekroczone
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 046,86	60,31%
	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	1 142 644,10	602 360,50	52,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	759 864,00	400 921,00	52,76%
	0320	Podatek rolny	144 508,00	87 481,00	60,54%
	0330	Podatek leśny	15 629,00	9 200,00	58,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	128 531,60	44 882,00	34,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 247,09	przekroczone
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 284,00	89,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	47 360,00	86,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	685,60	68,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 111,50	2 299,81	7,39%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 660,66	101 065,07	69,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 639,00	60,24%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 589,20	91,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 560,66	69 543,11	72,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	17 293,76	61,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	przekroczone
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 569 193,00	1 624 169,49	45,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 469 193,00	1 600 025,00	46,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	24 144,49	24,14%
756		Różne rozliczenia	4 909 341,00	2 919 958,00	59,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 032 513,00	2 481 544,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 032 513,00	2 481 544,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	876 828,00	438 414,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 828,00	438 414,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	611 141,61	214 451,17	35,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 620,00	44 018,47	42,89%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	2 369,70	8,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	17 809,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 788,64	8 788,64	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	31 211,36	15 051,13	48,22%
	80104	Przedszkola	139 300,21	67 876,78	48,73%

	0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 970,90	43,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	3 140,21	3 140,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	46 579,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 193,60	2 193,60	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	17 806,40	5 993,07	33,66%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 510,00	19 418,32	37,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 510,00	15 755,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	3 663,32	18,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 500,00	83 137,60	46,06%
	0830	Wpływy z usług	180 500,00	83 137,60	46,06%
80195		Pozostała działalność	137 211,40	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 996,40	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 215,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 631 127,84	1 757 005,16	48,39%
		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	18 048,00	3 000,00	16,62%
85211		Świadczenia wychowawcze	2 241 275,00	970 706,00	43,31%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 241 275,00	970 706,00	43,31%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 759,00	694 085,32	56,17%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 329,00	690 000,00	58,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	4 085,32	9,08%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 370,00	0,00	0,00%
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	6 294,00	4 100,00	65,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590,00	1 700,00	47,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 704,00	2 400,00	88,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 820,00	13 820,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 820,00	13 820,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	623,84	623,84	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	623,84	623,84	100,00%
85216		Zasiłki stałe	21 255,00	21 255,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 255,00	21 255,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	32 830,00	53,85%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	32 830,00	53,85%
	85295		Pozostała działalność	51 133,00	19 585,00	38,30%
			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	18 048,00	3 000,00	16,62%
		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	18 048,00	3 000,00	16,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	85,00	85,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	16 500,00	50,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 146,00	15 146,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 146,00	15 146,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 146,00	15 146,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 300,00	208 613,73	51,86%
	90002		Gospodarka odpadami	387 100,00	194 138,06	50,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00	194 114,86	50,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 450,39	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 450,39	96,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	25,28	12,64%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	25,28	12,64%
bieżące				17 187 494,94	9 084 454,02	52,86%
			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	18 048,00	3 000,00	16,62%

majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 867 418,05	0,00	0,00%
			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	2 867 418,05	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 867 418,05	0,00	0,00%
			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	2 867 418,05	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 867 418,05	0,00	0,00%
	600		Transport i łączność	85 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	19 836,25	11 628,32	58,62%
			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	19 836,25	11 628,32	58,62%
	75023		Urzędy gmin	19 836,25	11 628,32	58,62%
			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	19 836,25	11 628,32	58,62%

		6207	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	19 836,25	11 628,32	58,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 282,98	0,00	0,00%
			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	3 754 999,97	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 349 097,03	0,00	0,00%
			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	3 754 999,97	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 097,06	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 754 999,97	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	22 185,95	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 185,95	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00%
majątkowe				9 433 537,28	11 628,32	0,12%
			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	6 642 254,27	11 628,32	0,18%
Ogółem:				26 621 032,22	9 096 082,34	34,17%
			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	6 660 302,27	14 628,32	0,18%

Wykonanie dochodów zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE:	OGÓŁEM	17 187 494,94	9 084 454,02	52,86%
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 032 513,00	2 481 544,00	61,54%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	876 828,00	438 414,00	50,00%
	Razem	4 909 341,00	2 919 958,00	59,48%
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	3 582 859,00	1 781 348,77	49,72%
	Z budżetu państwa na zadania własne	307 183,00	182 094,00	59,28%
	Dotacje na zadania unijne	18 048,00	3 000,00	16,62%
	Z funduszy celowych	121 215,00	16 000,00	13,20%
	Razem	4 029 305,00	1 982 442,77	49,20%
Dochody własne	Razem	8 248 848,94	4 182 053,25	50,70%
DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	9 433 537,28	11 628,32	0,12%
	Dotacje na zadania unijne	6 642 254,27	11 628,32	0,18%
	Dotacje na inwestycje	2 701 283,01	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży majątku	90 000,00	0,00	0,00%

{ 2

{ 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Obel 2:

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	171 510,00	95 214,74	66 214,74	0,00	0,00	66 214,74	0,00	66 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 510,00	66 214,74	66 214,74	0,00	0,00	66 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
80110		Gimnazja	1 181 500,00	554 982,79	554 982,79	529 152,26	499 102,28	30 050,00	0,00	25 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	25 820,53	25 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	384 979,96	384 979,96	384 979,96	384 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	21 456,09	21 456,09	21 456,09	21 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82%
	4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00	82 086,96	82 086,96	82 086,96	82 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
	4120	Szkadki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 579,25	10 579,25	10 579,25	10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	200 000,00	99 414,03	99 414,03	99 414,03	99 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	99 414,03	99 414,03	99 414,03	99 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
80146		Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	13 000,00	3 643,86	3 643,86	3 643,86	3 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 643,86	3 643,86	3 643,86	3 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%
80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	461 700,00	242 186,67	242 186,67	239 375,79	140 539,67	99 035,62	0,00	2 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 813,06	2 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	100 754,94	100 754,94	100 754,94	100 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 421,67	17 421,67	17 421,67	17 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	20 582,59	20 582,59	20 582,59	20 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
	4120	Szkadki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 580,77	1 580,77	1 580,77	1 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 339,52	2 339,52	2 339,52	2 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%
	4220	Zakup środków żywności	200 500,00	90 376,50	90 376,50	90 376,50	90 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	58 405,00	22 493,71	23 493,71	22 539,80	21 413,80	1 125,00	0,00	654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 647,05	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%
	90013	Schroniska dla zwierząt	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 296,59	112 263,96	109 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	39,91%
	4260	Zakup energii	170 000,00	72 379,90	72 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	37 028,06	37 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 296,59	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	10,86%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000,00	4 068,60	4 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	808,60	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 684,00	191 745,61	17 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	116 662,00	116 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	116 662,00	116 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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%
92116	Biblioteki	120 000,00	57 498,00	57 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	57 498,00	57 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
92195	Pozostała działalność	114 684,00	17 585,61	17 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 495,60	6 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
4300	Zakup usług pozostałych	49 684,00	11 090,01	11 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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%
926	Kultura fizyczna	158 423,61	106 524,26	41 208,26	6 224,36	34 893,90	65 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
92601	Obiekty sportowe	86 301,71	36 828,17	36 828,17	1 944,27	34 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 858,77	1 858,77	1 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 119,00	15 859,90	15 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
4260	Zakup energii	40 000,00	15 862,91	15 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
4300	Zakup usług pozostałych	6 301,71	3 261,09	3 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 316,00	65 316,00	0,00	0,00	0,00	65 316,00	0,00	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	65 316,00	65 316,00	0,00	0,00	0,00	65 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	6 805,90	4 280,09	4 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,90	4 280,09	4 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		Wydatki razem:	28 210 044,60	7 136 891,83	5 070 660,35	3 446 096,25	1 624 158,04	307 690,74	1 553 127,54	1 504,00	0,00	0,00	88 084,01	116 231,25	1 516,88	25,30%

Wykonanie wydatków zbiorczo

WYDATKI BIEŻĄCE:	OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	% wykonani
		7 201 918,86	7 020 660,58	44,38%
Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 018 160,75	1 824 158,04	40,42%
	Razem	11 220 079,61	5 070 254,29	45,19%
Dotacje na zadania bieżące	Razem	566 826,00	307 690,74	54,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	3 807 527,99	1 553 127,54	40,79%
Wydatki na zadania unijne	Razem	23 548,00	1 504,00	6,39%
Obsługa długu	Razem	200 000,00	88 084,01	44,04%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	OGÓŁEM	12 392 063,00	1 16 231,25	0,94%
	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 392 063,00	1 16 231,25	0,94%
	w tym na na programy fin., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 358 123,27	1 516,88	0,03%

III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY	6 583 302,48
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	81 889,80
 R 01095 – Pozostała działalność	81 889,80
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	81 889,80
Dział 600 - Transport i łączność	0,00
 Dział 750 – Administracja publiczna	44 585,32
 R 75011 – Urzędy wojewódzkie	16 957,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 957,00
 R 75023 – Urzędy gmin	27 628,32
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 628,32
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 336,00
 R 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 336,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 336,00
 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 680 239,20
 R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054,07
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	5 031,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00
 R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	51 015,64
Podatek od spadków i darowizn	3 247,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 360,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	408,55
 R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 624 169,49
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie	1 600 025,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie	24 144,49
Dział 758 – Różne rozliczenia	2 919 958,00

R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 481 544,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 544,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	438 414,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 414,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	80 143,00
---	------------------

R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 809,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 809,00

R 80104 - Przedszkola	46 579,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - na wydatki bieżące	46 579,00

R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	15 755,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 755,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 757 005,16
------------------------------------	---------------------

R 85211 – Świadczenia wychowawcze	970 706,00
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	970 706,00

R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 085,32
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	690 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 085,32
--	----------

R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	4 100,00
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	1 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	2 400,00
---	----------

R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	13 820,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	13 820,00

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	623,84
---------------------------------------	---------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	623,84
--	--------

R 85216 – Zasiłki stałe	21 255,00
--------------------------------	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	21 255,00
---	-----------

R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	32 830,00
--	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	32 830,00
R 85295 – Pozostała działalność	19 585,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego - na wydatki bieżące	3 000,00
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	85,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	16 500,00
Dział 854	15 146,00
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	15 146,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów	15 146,00
WYDATKI GMINY	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	0,00
R 80101 – Szkoły podstawowe	0,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	0,00
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	0,00
R 85216 – Zasiłki stałe	0,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	0,00
PRZYCHODY na plan	2 631 554,22
wykonano	656 520,34
ROZCHODY na	1 042 541,84
wykonano	507 156,84
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	656 520,34
wolne środki	656 520,34
Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	507 156,84
Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn.30.08.2010)	118 780,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 28.12.2012)	37 500,00

Splata 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)	5 684,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	30 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi w Jaciskach" i "Przebudowa drogi Staszica i Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	14 116,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 184.10.2012)	45 800,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr	14 380,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr	21 034,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	8 259,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	7 750,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	15 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	13 450,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	114 000,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Cyganka" (WFOŚiGW - Umowa Nr 112/2015/335/OW/ot-st/P z dn. 07.07.2015r.)	38 607,84
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	22 796,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	5 681 388,57
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	5 681 388,57
z tytułu kredytów	3 055 044,54
z tytułu pożyczek	1 126 344,03
z tytułu obligacji	1 500 000,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	507 028,00
Termin spłaty	28.12.2026
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	1 247 200,00
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)	158 180,93
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)	220 857,00
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)	86 723,61
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012)	37 500,00
Termin spłaty	28.12.2016
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	150 000,00
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)	62 524,00
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)	187 500,00

Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012)	137 531,00
Termin spłaty	29.12.2017
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja 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)	96 875,00
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)	163 125,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	341 359,19
Termin spłaty	15.12.2017
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P)	398 941,00
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 z dn. 07.07.2015r.)	386 043,84
Termin spłaty	31.05.2021
Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	31.12.2019
Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	31.12.2020
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	31.12.2021
Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	500 000,00
Termin spłaty	31.12.2022
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	31.12.2023
RAZEM	5 681 388,57

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	4 458 800,69
wykonano	-	2 414 161,45
co stanowi	-	54,14%

wydatki budżetowe:

na plan	-	18 409 892,49
wykonano	-	2 624 136,03
co stanowi	-	14,25%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.	% wyk.
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów leśnych	1 000,00	607,83	60,78
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	420 000,00	208 133,24	49,56
	- odsetki za wodę	1 983,04	198,89	10,03
600 - Transport i łączność	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2 657,00	2 657,90	100,03
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	203 000,00	79 749,36	39,29
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	90 000,00	0,00	0,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1 733,34	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	- odsetki od nieterminowej realizacji umowy	0,00	792,00	0,00
750 - Administracja publiczna	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	251 550,00	344 077,00	136,78
	- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych z admin. rządowej	1,55	1,55	100,00
	- dochody z tyt. sprzedaży samochodu			
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 720 193,00	855 085,00	49,71
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	920 001,00	497 602,00	54,09
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	17 078,00	17 078,00	100,00
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	128 531,60	44 882,00	34,92
	- opłata targowa	7 000,00	6 284,00	89,77

756 -	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 560,66	69 543,11	72,77
		- opłata skarbową	16 000,00	9 639,00	60,24
		- odsetki od zaległości podatkowych	46 211,50	10 938,12	23,67
		- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 000,00	706,00	70,60
		- opłata eksploatacyjna	5 000,00	4 589,20	91,78
		- opłata przystankowa	400,00	1 256,74	314,19
		- opłata adiacencka	20 000,00	7 433,40	37,17
		- renta planistyczna	4 000,00	2 583,00	64,58
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	6 020,62	167,24
801 -	Oświata i wychowanie	- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin, dofinansowanie	80 000,00	35 689,76	44,61
852 -	Pomoc społeczna	- dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	20 000,00		0,00
900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zanieczyszczania środowiska	15 000,00	14 450,39	96,34
		- opłata produktowa	200,00	25,28	12,64
		- opłata śmieciowa	387 000,00	194 114,86	50,16
		- koszty upomnienia od zaległości w opłacie śmieciowej	100,00	23,20	23,20
DOCHODY OGÓŁEM:			4 458 800,69	2 414 161,45	54,14

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

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	4 368 800,69	2 414 161,45
- Dochody majątkowe:	90 000,00	0,00

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	607,83
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	208 133,24
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za wodę	-	198,89
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	59 071,04
- wpływy z dzierżawy gruntów	-	20 678,32
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT i dochodowego od osób fizycznych	-	344 077,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zrealizowanych umów	-	792,00
- wpływy z tytułu 2% obsługi zadań zleconych z admin. rządowej	-	1,55
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	828 288,00
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	1 531,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	25 266,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	17 078,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	10 938,12
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	400 921,00
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	87 481,00
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	9 200,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	44 882,00
- wpływy z opłaty targowej	-	6 284,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9 639,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia od podatków i opłat	-	729,20
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4 589,20

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	69 543,11
- opłata adiacencka	-	7 433,40
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	6 020,62
- wpływ z tytułu opłaty przystankowej	-	1 256,74
- wpływy z tyt. renty planistycznej	-	2 583,00
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	25,28
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	-	14 450,39
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji z obcych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkola	-	35 689,76
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	194 114,86
<u>RAZEM:</u>	-	<u>2 414 161,45</u>

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 634 292,79	90 151,30	2,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 520 204,87	4 560,22	0,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 771,87	3 043,34	44,94
		b) wydatki majątkowe	3 513 433,00	1 516,88	0,04
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 740,66	58,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 740,66	58,02
	01095	Pozostała działalność	111 087,92	83 850,42	75,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	111 087,92	83 850,42	75,48
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 505,68	1 505,68	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	24 198,12	1 960,62	8,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00	154 480,69	26,18
	40002	Dostarczanie wody	590 000,00	154 480,69	26,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	590 000,00	154 480,69	26,18
600		Transport i łączność	2 349 770,07	133 774,97	5,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	808,65	80,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	808,65	80,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	11 826,44	98,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000,00	11 826,44	98,55
	60016	Drogi publiczne gminne	2 311 698,94	116 748,78	5,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 000,00	36 325,41	45,41
		b) wydatki majątkowe	2 231 698,94	80 423,37	3,60
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	11 665,06	11 665,06	100,00
	60095	Pozostała działalność	25 071,13	4 391,10	17,51
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	7 269,30	4 391,10	60,41
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	7 269,30	4 391,10	60,41
		b) wydatki majątkowe	17 801,83	0,00	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	17 801,83	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 150,00	45 960,91	29,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 150,00	45 960,91	29,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	127 150,00	45 960,91	36,15
		z tego wynagrodzenia i pochodne	150,00	150,00	100,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	42 800,00	2 953,50	6,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800,00	2 953,50	12,95
		a) wydatki bieżące	22 800,00	2 953,50	12,95
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 491 653,25	1 205 779,81	48,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 692,00	14 028,15	47,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 692,00	14 028,15	47,25
		z tego wynagrodzenia i pochodne	27 717,00	13 858,50	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	26 000,08	44,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58 000,00	26 000,08	44,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 132,94	1 103 965,54	47,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 291 476,55	1 103 965,54	48,18
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	1 792 397,77	800 653,29	44,67
		b) wydatki majątkowe	9 656,39	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	102 828,31	61 786,04	60,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	102 828,31	61 786,04	60,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 863,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 963,38	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 663,38	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 663,38	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 396,79	78 819,84	33,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 396,79	78 819,84	33,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	157 655,60	48 910,91	31,02
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 146,70	6 640,92	34,68
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	8 401,39	5 258,65	62,59
		b) wydatki majątkowe	80 741,19	29 908,93	37,04
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	76 641,19	29 908,93	39,02
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	88 084,01	44,04

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	88 084,01	44,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	200 000,00	88 084,01	44,04
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	200 000,00	88 084,01	44,04
758		Różne rozliczenia	184 540,01	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 540,01	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	736 892,63	179 255,00	24,33
	80101	Szkoły podstawowe	29 788,03	1 526,07	5,12
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	29 788,03	1 526,07	5,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 010,29	519,75	1,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 010,29	519,75	1,30
	80104	Przedszkola	80 000,00	8 379,18	10,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 000,00	8 379,18	10,47
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 510,00	68 214,74	39,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	171 510,00	68 214,74	39,77
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	171 510,00	68 214,74	39,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	99 414,03	49,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	200 000,00	99 414,03	49,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	212 584,31	1 201,23	0,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	212 584,31	1 201,23	0,57
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	17 668,89	44,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	17 668,89	46,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 000,00	17 668,89	46,50
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000,00	2 080,00	20,80
852		Pomoc społeczna	31 708,84	13 616,53	42,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60,00	60,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60,00	60,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 648,84	8 599,33	51,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 648,84	8 599,33	51,65
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	4 957,20	33,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	4 957,20	33,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 754,12	315 320,71	6,17
	90002	Gospodarka odpadami	387 000,00	191 157,65	49,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	387 000,00	191 157,65	49,39
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	51 399,50	21 878,78	42,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 425 457,53	7 810,50	0,18

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	7 810,50	7 810,50	100,00
	b) wydatki majątkowe	4 417 647,03	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	281 296,59	112 263,96	39,91
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	255 000,00	109 407,96	42,91
	b) wydatki majątkowe	26 296,59	2 856,00	10,86
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	26 296,59	2 856,00	10,86
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 088,60	27,26
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 000,00	4 088,60	27,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 684,00	191 745,61	7,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	116 662,00	5,30
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	200 000,00	116 662,00	58,33
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	200 000,00	116 662,00	58,33
	b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	57 498,00	47,92
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	120 000,00	57 498,00	47,92
	z tego dotacje podmiotowe dla instytucji	120 000,00	57 498,00	47,92
92195	Pozostała działalność	114 684,00	17 585,61	15,33
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	79 684,00	17 585,61	22,07
	z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	158 423,61	106 524,26	67,24
92601	Obiekty sportowe	86 301,71	36 928,17	42,79
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	86 301,71	36 928,17	42,79
	z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 881,00	1 944,27	19,68
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 316,00	65 316,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	65 316,00	65 316,00	100,00
	z tego dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 316,00	65 316,00	100,00
92695	Pozostała działalność	6 805,90	4 280,09	62,89
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	6 805,90	4 280,09	62,89
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	6 805,90	4 280,09	62,89
	b) wydatki majątkowe			
	z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
WYDATKI OGÓŁEM:		18 409 892,49	2 624 136,03	14,25

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	6 017 829,49	2 507 904,78
- Wydatki majątkowe	12 392 063,00	116 231,25
RAZEM:	18 409 892,49	2 624 136,03

- Wynagrodzenia i pochodne	1 913 697,65	848 711,44
- Fundusz sołecki	181 079,38	60 320,45

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	12 392 063,00
wykonano	-	116 231,25
co stanowi	-	0,94%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:		87 101,37

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	-	1 516,88
2. Modernizacja drogi w m-ci Kawki (za wodą)(Fundusz Sołecki)	-	11 665,06
Modernizacja drogi w m-ci Kawki (za wodą)(środki własne)	-	68 758,31
3. Modernizacja świetlicy OSP Kostrzyna (Fundusz Sołecki)	-	10 550,89
4. Modernizacja świetlicy OSP Praszczyki (Fundusz Sołecki)	-	19 108,04
5. Modernizacja świetlicy w OSP Janiki (Fundusz Sołecki)	-	250,00
6. Utworzenie "Zielonej Pracowni "	-	1 526,07
7. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu III (Fundusz Sołecki)	-	2 856,00

RAZEM: - 116 231,25

INWESTYCJE

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6057, 6059)

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kalmuki (wydatek) - 0,00

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 w 2016 r. ze środków UE- Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
2 000 000,00	77 367,00	288 394,95	0,00	1 634 238,05	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów (wydatek) - 1 516,88

Zadanie zaplanowane w 2014 r. W 2016 r. dokonano jedynie przyłączenia do sieci energetycznej na potrzeby budowy przepompowni dla budowanej kanalizacji . Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2016 r.

Planowane dofinansowanie inwestycji w 2016 r. ze środków UE- Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
1 500 000,00	49 200,00	217 620,00	227,53	1 233 180,00	1 289,35

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki

(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Do 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 200 000,00	0,00	45 000,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki

(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Do 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
3 800 000,00	0,00	68 000,00	0,00

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

(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Do 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
120 000,00	0,00	8 000,00	0,00

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

(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Do 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
320 000,00	0,00	14 000,00	0,00

Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Zwierzyniecka

(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Do 30.06.2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji.

Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2017 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
170 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Aleksandrowie

(wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana w 2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. nie rozpoczęła jej realizacji. Planowane dofinansowanie do inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
170 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

Modernizacja drogi w m-ci Kawki (za wodą)

(wydatek) - 80 423,37

Zadanie zaplanowane w 2016 r. zrealizowane w I półroczu 2016 r. Inwestycja sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego i środków własnych

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego
170 000,00	80 423,37	75 000,00	68 758,31	11 665,06	11 665,06

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

(wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2015 r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację inwestycji. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2016 r. Planowane dofinansowanie do inwestycji ze środków PROW

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
2 000 033,88	25 000,00	718 319,88	0,00	1 256 714,00	0,00

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

(wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Do 30.06.2016 nie rozpoczęła jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
10 666,83	0,00	10 666,83	0,00

Utworzenie zatoczki autobusowej w Zwierzyńcu Trzecim- Działki nr 63

(wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Do 30.06.2016 nie rozpoczęła jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Źródło finansowania w 2016 r.	
-------------------------------	--

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
7 135,00	0,00	7 135,00	0,00

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez j.s.t.z obszaru Powiatu Kłobuckiego (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zadanie realizowane z innymi gminami powiatu kłobuckiego . Liderem koordynującym inwestycji jest Powiat Kłobucki Do 30.06.2016 nie rozpoczęto jej realizacji. Planowane dofinansowanie do inwestycji ze środków PRO

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
10 000,00	0,00	1 448,46	0,00	8 207,93	0,00

Modernizacja świetlicy OSP Kostrzyna (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 10 550,89

Zadanie rozpoczęło w 2012 r. Kolejne etapy sukcesywnie realizowano w latach 2013-2015. Inwestycja realizowana w całości ze środków Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
40 932,42	40 932,42	10 550,89	10 550,89

Utwardzenie i położenie kostki na dojściu do strażnicy OSP Praszczyki (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Do 30.06.2016 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
3 337,93	0,00	3 337,93	0,00

Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 19 108,04

Inwestycja modernizacji rozpoczęła w roku 2011 .Realizowana sukcesywnie w kolejnych latach.W 2016 zrealizowano kolejny jej etap. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
49 798,62	68 906,66	19 108,04	19 108,04

Modernizacja dachu remizy OSP Kalmuki

(wydatek) -

0,00

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Etap inwestycji zaplanowany na 2016 r. nie był realizowany do dn. 30.06.2016 r. Inwestycja finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
20 166,25	6 704,37	13 461,88	0,00

Docieplenie i modernizacja remizy OSP w Pankach (Fundusz Sołecki)

(wydatek) -

0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Do 30.06.2016 nie rozpoczęto jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
18 520,93	0,00	18 520,93	0,00

Modernizacja świetlicy w OSP Janiki (Fundusz Sołecki)

(wydatek) -

250,00

Zadanie rozpoczęte w 2013 r. W 2016r. Zaplanowano kolejny etap realizacji inwestycji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
24 347,22	12 935,70	11 661,52	250,00

Utworzenie "Zielonej Pracowni "

(wydatek) -

1 526,07

Zadanie zaplanowano w 2016 r. Planowane dofinansowanie w 2016 r. ze środków WFOŚiGW.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
29 788,03	1 526,07	29 788,03	1 526,07

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) -

0,00

Zadanie zaplanowano w 2015 r. Do dn.30.06.2016 r. nie rozpoczęto jego realizacji. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Przystajń. Liderem koordynującym inwestycji jest Gmina Panki. Planowane dofinansowanie ze środków UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Planowany termin realizacji inwestycji wg WPF przypada na 2016 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
4 417 647,03	0,00	662 647,06	0,00	3 754 999,97	0,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki (Fundusz sołecki) (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane i rozpoczęło jego realizację w 2015 r. W 2016 zaplanowano realizację kolejnego etapu inwestycji. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
24 070,00	14 070,00	10 000,00	0,00

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 2 856,00

Zadanie zaplanowane i rozpoczęło jego realizację w 2015 r. W 2016 zrealizowano kolejny etap inwestycji. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
9 045,00	9 045,00	2 865,00	2 856,00

Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP (Fundusz Sołecki) (wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Do 30.06.2016 nie rozpoczęło jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
7 431,59	0,00	7 431,59	0,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina przy posesji nr 39(Fundusz Sołecki) (wydatek) - 0,00

Inwestycja zaplanowana 2016 r. Do 30.06.2016 nie rozpoczęło jej realizacji. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Budowa Centrum Kultury w Pankach (wydatek) - 0,00

Zadanie zaplanowane w 2015 r. Do dnia 30.06.2016 r. nie rozpoczęło jego realizacji. Termin realizacji zadania wg WPF to rok 2017. Planuje się pozyskać dofinansowanie do zadania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2016	Źródło finansowania w 2016 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06. 2016 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	6 017 829,49
wykonano	-	2 507 904,78
co stanowi	-	41,67%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak ponizej :

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)	kwota	88 634,42
---	--------------	------------------

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

(R. 01010) **3 043,34**

- zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka **3 043,34**

B. Izby rolnicze

(R. 01030) **1 740,66**

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego **1 740,66**

C. Pozostała działalność

(R. 01095) **83 850,42**

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej **80 284,12**
 - materiały biurowe **100,00**
 - wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych **1 285,80**
 - pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), **219,88**
 w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne **219,88**

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Cyganka-Pacanów:
 - czyszczenie rowów odwadniających **1 960,62**

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)	kwota	154 480,69
---	--------------	-------------------

A. Dostarczanie wody

(R. 40002) **154 480,69**

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy
 Wlk., Krzepicach, Konieczkach **145 314,71**
 - usunięcie awarii na sieciach wodociągowych w m-ciach: Kostrzyna, Praszczyki, Panki **5 593,43**
 - zakup materiałów usunięcia awarii na sieciach wodociągowych **1 329,52**
 - zakup wodomierzy montowanych u indywidualnych odbiorców **482,16**
 - usługi informatyczne w referacie wody **1 328,40**
 - licencja oprogramowania do rozliczania opłat za wodę **432,47**

3. Transport i łączność (Dz. 600)	kwota	41 525,16
--	--------------	------------------

A. Drogi publiczne wojewódzkie

(R. 60013) **808,65**

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

B. Drogi publiczne powiatowe

(R. 60014)	11 826,44
-------------	------------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej	11 826,44
--	-----------

C. Drogi publiczne gminne

(R. 60016)	36 325,41
-------------	------------------

- tablice informacyjne na drogi , materiały do ich obsadzenia,	954,66
- zimowe utrzymanie dróg	9 892,80
- wykonanie kosztorysu do modernizacji drogi na ul.Polnej w Pankach	
- obkaszanie dróg na terenie gminy Panki	5 233,65
- usługa inwentaryzacji budowlanej i oceny stanu technicznego przepustu pod drogą gminną w m-ci	
- odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku na drodze gminnej	
- kruszywo do naprawy dróg gminnych	2 778,30
- naprawa dróg gminnych	17 466,00

D. Pozostała działalność

(R. 60095)	4 391,10
-------------	-----------------

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

- <u>Fundusz Sołecki Aleksandrów:</u>	
- udrażnianie rowów w m-ci Aleksandrów	4 391,10

4. Gospodarka mieszkaniowa	kwota	45 960,91
(Dz. 700)		

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(R. 70005)	45 960,91
-------------	------------------

- oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych	619,66
- wywóz nieczystości komunalnych	1 417,19
- mapy ewidencyjne	213,60
- wypisy z rejestru gruntów	370,00
- ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	110,70
- operaty szacunkowe	3 308,70
- usługi kominiarskie	1 278,12
- wykonanie placu pod kontenery na odpady i utwardzenie podjazdu przy Wspólnocie Mieszkaniowej	7 046,18
- podziały geodezyjne działek	3 200,00
- rozganiczenie nieruchomości w m-ci Konieczki-wydatek do refundacji przez wnioskujących o	1 600,00
- opłata za umieszczenie urządzeń sieci informatycznej na gruncie PKP	7 970,40
- koszty postępowania sądowego -Nadleśnictwo Kłobuck	440,00
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	11 433,06
- odszkodowania za grunty pod drogę gminną w m-ci Panki	4 600,00
- regulacje ksiąg wieczystych	324,60
- okna do lokali przy ul.1 Maja	999,99
- materiały do prac remontowych w lokalach mieszkalny i użytkowych gminy	878,71
- sporządzenie załącznika graficznego do planu aglomeracji Panki	150,00

5. Działalność usługowa	kwota	2 953,50
(Dz. 710)		

A. Plany zagospodarowania przestrzennego

(R. 71004)	2 953,50
-------------	-----------------

- sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego	2 400,00
--	----------

- ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków

553,50

6. Administracja publiczna (Dz. 750)	kwota	1 205 779,81
--	--------------	---------------------

A. Urzędy wojewódzkie**(R. 75011)****14 028,15**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	11 608,77
- pochodne od wynagrodzeń,	2 249,73
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,09
- składki na Fundusz Pracy	264,64
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby akcji kurierskiej	
- materiały biurowe na potrzeby USC , ewidencji ludności	69,37
- podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych	100,28

B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**(R. 75022)****26 000,08**

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	3 250,00
- diety dla członków Rady Gminy i członków komisji	22 350,00
- materiały i art. pożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy	400,08

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 751,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 397,77
- pochodne od wynagrodzeń,	109 393,77
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	99 106,47
- składki na Fundusz Pracy	10 287,30
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 570,00
- wynagrodzenia bezosobowe (stażyści , informatyk,elektryk)	29 539,92
- wydatki dla pracowników w ramach BHP(odzież robocza,refundacja za okulary do pracy przy	2 131,79
- paliwo do samochodów UG	3 970,23
- części zamienne do samochodów UG i kosiarki ,odśnieżarki	2 577,95
- publikacje, prenumeraty	3 093,60
- środki czystości	2 867,24
- druki, materiały biurowe, papier	8 055,54
- materiały do drobnych remontów budynku Urzędu Gminy	1 910,52
- regeneracja tuszy i tonerów	680,00
- opał	5 369,98
- wyposażenie biura i pomieszczenia gospodarczego	3 959,66
- materiały reklamowe z logo Gminy Panki	5 426,00
- wydatki na spotkanie z jubilatami długoletniego pożycia małżeńskiego ,	4 153,25
- wydatki na reprezentację UG - art.spożywcze do sekretariatu,życzenia w prasie życzenia świąteczne	2 176,52
- bilety na spektakli, ciasto z okazji Dnia Soltysa	287,75
- upominki dla dzieci szkolnych, napoje dla dzieci szkolnych na wycieczkę	801,47
- zakup kamer, materiałów do monitoringu gminnego, montaż kamer	8 776,10
- zakup komputerów dla pracowników UG	7 745,00
- abonament za wypożyczenie kserokopiarki	2 362,60
- opłaty za wodę i oświetlenie biura	6 279,97

- badania lekarskie pracowników	1 410,00
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) , dostęp do internetu	7 051,43
- usługi pocztowe	9 383,49
- licencje , aktualizacje programów komputerowych , dostępy do portali	32 305,31
- usługi informatyczne	880,68
- usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy , strony BIP	7 102,57
- wywóz nieczystości, ścieki	802,59
- usługi kominiarskie	700,28
- konserwacje centrali telefonicznej	750,00
- usługi w zakresie BHP	852,60
- seminarium dla pracowników w programie dot.bezpieczeństwa w ruchu drogowym	1 845,00
- usługi audytu w gminie	3 690,00
- podróże służbowe krajowe, usługi hotelowe	2 650,03
- ryczałty samochodowe dla pracowników UG	615,42
- przegląd techn. samochodu UG, naprawa , wymiana opon, naprawy sprzętu gosp.	969,00
- odnowienie podpisów elektronicznych	183,27
- składki członkowskie,	8 142,42
- ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	10 381,00
- opłata sądowa,wydatki biegłego	556,91
- podatek od nieruchomości ,odsetki,zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	74 764,56
- opłata środowiskowa	1 188,00
- opłata abonamentowa RTV,inne opłaty	87,79
- odpis na ZFŚS	24 536,84
- szkolenia pracowników	39 837,89

D. Pozostała działalność

(R. 75095)

61 786,04

- diety dla sołtysów	3 360,00
- prowizja za inkaso należności finansowych	23 349,00
- usługi doradztwa podatkowego zw. z odliczeniem podatku VAT	33 856,98
- ubezpieczenie NNWsołtysów	60,00
- koszty postępowania egzekucyjnego w podatkach	1 160,06

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)	kwota	48 910,91
---	--------------	------------------

A. Ochotnicze straże pożarne

(R. 75412)

48 910,91

- paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	2 132,41
- mundury	4 024,37
- wyposażenie gospodarcze remiz	463,01
- opał	760,00
- materiały do drobnych remontów budynków OSP	1 095,53
- wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy, części zamienne do sprzętu ratowniczego	521,22
- wyposażenie toreb medycznych w OSP Panki	1 777,80
- materiały do malowania świetlicy, elewacji , ogrodzenia i bram w OSP Zwierzyniec III	2 740,70
- części do montażu wyciągu do sapalin w garażu OSP Panki	935,13
- akcesoria meblowe do montażu szafek w remizie OSP Panki	1 150,00
- energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP),woda	3 727,98
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków	4 956,00
- badania techniczne samochodów strażackich	506,00
- catering na uroczystość 60-lecia OSP Zwierzyniec III	765,00
- prace elektryczne w OSP Panki	1 185,71

- odbiór przewodów kominowych, sporządzenie mapy powykonawczej, odbiór końcowy instalacji elektrycznej, kierowanie budową remizy OSP Konieczki	3 020,60
- naprawy samochodów OSP	480,88
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	100,00
- montaż instalacji elektrycznej na remizie OSP Panki-usługa podnośnikiem	393,60
- założenie plomb na liczniku OSP Kawki	35,44
- opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu; "Wypożyczenie jedn. OSP w Pankach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych"	3 000,00
- szkolenia strażaków	150,00
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezp. mienia , ubezp.osobowe	3 284,00
- wynagrodzenia wg umów zleceń - ryczałty dla kierowców jednostek OSP	3 575,91
- wynagrodzenie dla Komendanta Straży	1 129,30
- opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów strażackich	164,00
- opłata sądowa za udostępnienie danych dot. prawa własności nieruchomości OSP Aleksandrów	49,00
- wydatki dla osób fizycznych z tyt. akcji ratowniczych	1 238,67
- oprogramowanie mOSP dla jednostki OSP Panki	290,00

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:

- <u>Fundusz Sołecki Janiki:</u>	
- zakup kosiarki i kosi spalinowej	1 999,85
- <u>Fundusz Sołecki Kostrzyzna:</u>	
-wypożyczenie świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyzna (garnki)	818,80
- <u>Fundusz Sołecki Zwierzyniec III:</u>	
-doposażenie świetlicy i kuchni w remizie(sprzęt nagłaśniający, żaluzje)	2 440,00

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiću na poszczególne jednostki OSP :

OSP Panki:

- paliwo	1 202,80
- opał	760,00
- materiały do remontu budynku OSP	865,53
- części do montażu wyciągu do sapalin w garażu OSP Panki	935,13
- prace elektryczne w OSP Panki	1 185,71
- akcesoria meblowe do montażu szafek w remizie OSP Panki	1 150,00
- opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu; "Wypożyczenie jedn. OSP w Pankach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych"	3 000,00
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	100,00
- montaż instalacji elektrycznej na remizie OSP Panki-usługa podnośnikiem	393,60
- szkolenia strażaka w komorze dymowej	150,00
- ryczałty dla członków OSP Praszczyki za udział w akcjach ratowniczych	504,75
- oprogramowanie mOSP dla jednostki OSP Panki	290,00
- wyposażenie toreb medycznych w OSP Panki	1 777,80
Razem :	12 315,32

OSP Kawki:

- paliwo	723,61
- założenie plomb na liczniku OSP Kawki	35,44
- badania techniczne samochodów strażackich	353,00
Razem :	1 112,05

OSP Praszczyki:

- podgrzewacz wody	428,00
- artykuły elektryczne	36,00
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego	73,50
- badania techniczne samochodów strażackich	153,00
- ryczałty dla członków OSP Praszczyki za udział w akcjach ratowniczych	733,92

	Razem :	1 424,42
<u>OSP Cyganka:</u>		
- paliwo		206,00
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego		90,50
	Razem :	296,50
<u>OSP Janiki:</u>		
- sprzęt ratowniczy (pilarka łańcuchowa)		290,00
- mundury strażackie		2 167,16
	Razem :	2 457,16
<u>OSP Zwierzyniec III:</u>		
-mundury		1 857,21
- catering na uroczystość 60-lecia OSP Zwierzyniec III		765,00
- materiały do malowania świetlicy, elewacji , ogrodzenia i bram w OSP Zwierzyniec III		2 740,70
- sprzęt ratowniczy (prądownica wodna)		231,22
	Razem :	5 594,13
<u>OSP Konieczki:</u>		
- odbiór przewodów kominowych, sporządzenie mapy powykonawczej, odbiór końcowy instalacji elektrycznej, kierowanie budową remizy OSP Konieczki		3 020,60
	Razem :	3 020,60
<u>OSP Kałmuki:</u>		
- naprawa samochodów strażackich		480,88
	Razem :	480,88
<u>OSP Aleksandrów:</u>		
- opłata sądowa za udostępnienie danych dot. prawa własności nieruchomości OSP Aleksandrów		49,00
	Razem :	49,00
<u>OSP Kostrzyna :</u>		
- drzwi do kabiny WC w remizie		194,00
- butla z gazem		35,01
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich		
	Razem :	229,01
<u>Pozostałe wydatki dotyczące jednostek OSP :</u>		
- ryczałty dla kierowców straży jednostek OSP		3 575,91
- wynagrodzenie dla Komendanta Straży		1 129,30
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich, ubezpiec. mienia , ubezpiec.osobowe		3 284,00
- energia elektryczna (oświetlenie remiz OSP),woda		3 727,98
- badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków		4 956,00
	Razem :	16 673,19
<u>B. Obrona cywilna</u>		
(R. 75414)		0,00
Wydatki na zadania zlecone:		
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych		0,00
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych (środki własne)		0,00
10. Obsługa długu publicznego		kwota 88 084,01
(Dz. 757)		
<u>A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</u>		
(R. 75702)		88 084,01

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego	6 198,65
"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	
- 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	6 096,20
- 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	6 073,87
- 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	1 254,48
- 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	17 700,42
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczno-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	2 279,96
- 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	3 194,74
- 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	1 665,45
- 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	3 306,12
- 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	2 805,36
- 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	2 841,46
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 1. "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	6 604,47
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wykonanie zadania inwest. "Wymiana wodociągu	1 513,41

wodociagu 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 sfinansowanie planowego deficytu 1 088,54
(um. Nr 2012/2903 od dn.28.12.2012 do dn.28.12.2016) - Bank Spółdzielczy Kłobuck
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne 3 020,88
(um. Nr 2013/3212 od dn.30.12.2013 do dn.28.12.2018) - Bank Spółdzielczy Kłobuck
- spłata odsetek od obligacji - Bank PKO BP 22 440,00

11. Oświata i wychowanie (Dz. 801)	kwota	177 728,93
--	--------------	-------------------

A. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

(R. 80103) **519,75**

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Krzepice 519,75

B. Przedszkola

(R. 80104) **8 379,18**

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Krzepice 3 883,06
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Wręczyca 612,46
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Przystajń 1 651,80
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Gminie Kłobuck 296,08
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do przedszkola w Częstochowie 1 935,78

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

(R. 80106) **68 214,74**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole" 68 214,74

E. Dowożenie uczniów do szkół

(R. 80113) **99 414,03**

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Panki do placówek szkolno-wychowawczych 19 058,27
- zwrot kosztów z tyt. indywidualnego dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Pankach 1 118,60
- dowóz uczniów do szkół autokarami 79 237,16

G. Pozostała działalność

(R. 80195) **1 201,23**

- przewóz uczniów na wycieczkę do Chorzowa z okazji Dnia Dziecka 799,20
- nagrody dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Panki, słodycze dla przedszkolaków z Gminy Panki 402,03

12. Ochrona zdrowia (Dz. 851)	kwota	17 668,89
---	--------------	------------------

A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(R. 85154)	17 668,89
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 080,00
- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej nagrody	3 750,23
- spotkania dzieci i młodzieży z terenu gminy Panki z seniorami i kombatanami	1 163,73
- startowe dla młodzieży zrzeszonej w KS Panki	350,00
- art. spożywcze na imprezę plenerową o tematyce profilaktycznej	2 055,22
- materiały biurowe, gry edukacyjne, art. spożywcze na organizację biwaku harcerskiego o charakterze profilaktycznym	499,71
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy o charakterze profilaktycznym	2 460,00
- spektakle profilaktyczne dla uczniów ZS w Pankach	1 050,00
- warsztaty dydaktyczne o charakterze profilaktycznym	450,00
- obóz terapeutyczny dla os z terenu gminy	500,00
- koszty postępowania sądowego w sprawie o podjęcie leczenia od uzależnienia alkoholowych	80,00
- pobyt orkiestry dętej GOKiS w ośrodku	2 000,00
- przewóz osób na imprezę integracyjną promującą zdrowy tryb życia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	300,00
- szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	930,00

13. Pomoc społeczna (Dz. 852)	kwota	13 616,53
---	--------------	------------------

A. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

(R. 85212) **60,00**

- koszty postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu	60,00
--	-------

B. Dodatki mieszkaniowe

(R. 85215) **8 599,33**

- dodatki mieszkaniowe	7 975,49
------------------------	----------

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dodatki energetyczne	611,61
- koszty obsługi zadania (tusz do drukarki)	12,23

C. Pozostała działalność

(R. 85295) **4 957,20**

- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne	4 957,20
--	----------

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)	kwota	304 654,21
---	--------------	-------------------

A. Gospodarka odpadami

(R. 90002) **191 157,65**

- wywóz odpadów komunalnych	168 954,24
- wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe	18 697,63
- pochodne od wynagrodzeń,	3 181,15
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2782,48
- składki na Fundusz Pracy	398,67
- materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami	324,63

B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**(R. 90005)****7 810,50**

- opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach poddziałania "Odnawialne źródła energii" 7 810,50

C. Oświetlenie ulic, placów i dróg**(R. 90015)****109 407,96**

- zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów 72 379,90
- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej 34 880,10
- wymiana lamp ulicznych 762,60
- montaż oprawy oświetleniowej na słupie w m-ci Kalmuki 1 300,00
- opłaty za przyłączenia do sieci 85,36

D. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze**(R. 90019)****4 088,60**

- utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo, części zamienne do kosiarki) 808,60
- refundacja kosztów likwidacji wyrobów zawierających azbest 3 280,00

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)	kwota	191 745,61
--	--------------	-------------------

A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**(R. 92109)****116 662,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS 116 662,00

B. Biblioteki**(R. 92116)****57 498,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 57 498,00

C. Pozostała działalność**(R. 92195)****17 585,61**

- materiały na organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka 4 276,30
- wynajem sceny na piknik z okazji Dnia Dziecka 3 690,00
- oprawa muzyczna pikniku z okazji Dnia Dziecka" 700,00
- wynajem urządzeń rekreacyjnych i sprzętu sportowego na piknik z okazji Dnia Dziecka 6 700,01
- fanty na dożynki 1 119,30
- druk zaproszeń na dożynki 1 100,00

17. Kultura fizyczna (Dz. 926)	kwota	106 524,26
--	--------------	-------------------

A. Obiekty sportowe**(R. 92601)****36 928,17**

- wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik 1 944,27
- opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 13 634,24
- materiały do prac remontowych na hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 2 048,66
- oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 15 619,72
- ścieki z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 375,63
- wywóz odpadów komunalnych 327,06
- woda z hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach 243,19
- wyrównanie terenu przy hali sportowej 2 558,40

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej**(R. 92605)****65 316,00**

- dotacja dla KS Panki na realizację zad. prowadzenia drużyn młodzieżowych	50 000,00
- dotacja dla KS Panki na realizację zad.publ. w zakresie ochrony i promocji zdrowia-"Umiem pływać" dla uczniów SP klas I-III	15 316,00

C. Pozostała działalność**(R. 92695)****4 280,09**

W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

- Fundusz Sołecki Żerdzina-Koski:

- wyposażenie boiska dla dzieci w m-ci Koski (Fundusz Sołecki)	4 280,09
--	----------

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 30.06.2016 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan wydatków	-	81 889,80
wykonanie	-	81 889,80

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**81 889,80**

w tym :

DOPLATY PALIWOWE :

- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	80 284,12
- materiały biurowe	100,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 285,80
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	219,88
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	219,88

Dział 750 - Administracja publiczna

plan wydatków	-	29 692,00
wykonanie	-	14 028,15

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**14 028,15**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, Obrony Cywilnej, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	11 608,77
---	-----------

- pochodne od wynagrodzeń,	2 249,73
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,09
- składki na Fundusz Pracy	264,64
- materiały wykorzystane do spraw USC i akcji kurierskiej	69,37
- podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji	100,28

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

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców **12 307,15**

WYDATKI OSOBOWE :	12 137,50
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	10 152,66
- pochodne od wynagrodzeń,	1 984,84
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,10
- składki na Fundusz Pracy	248,74
WYDATKI RZECZOWE :	169,65
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)	69,37
- podróże służbowe zw. z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji	100,28

II. Wydział Zarządzania Kryzysowego **775,50**

WYDATKI OSOBOWE :	775,50
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	648,68
- pochodne od wynagrodzeń,	126,82
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	110,92
- składki na Fundusz Pracy	15,90

III. Wydział Infrastruktury **945,50**

WYDATKI OSOBOWE :	945,50
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	807,43
- pochodne od wynagrodzeń,	138,07
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	138,07

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

plan wydatków	-	4 863,00
wykonanie	-	0,00

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>0,00</u>
---	--------------------

Dział 752 - Obrona narodowa

plan wydatków	-	300,00
wykonanie	-	0,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan wydatków	-	623,84
wykonanie	-	623,84

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

623,84

w tym :

- wypłata dodatków energetycznych dla 7 osób	611,61
- koszt obsługi zadania (zakup tuszu do drukarki)	12,23

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.1 ust.3 Ustawy z dn.20.02.2009 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2016r.
Aleksandrów	Kopanie i renowacja rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrów	60095	4300	7 269,30	4 391,10
	Założenie księgi wieczystej na działce OSP Aleksandrów	70005	4610	2 000,00	0,00
Cyganka - Pacanów	Czyszczenie rowów odwadniających	01095	4300	7 000,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku dworca PKP	90015	6050	7 431,59	0,00
Janiki - Ślusarze	Zakup kosiarki	75412	4210	2 000,00	1 999,85
	Modernizacja budynku remizy OSP Janiki	75412	6050	11 661,52	250,00
Jaciska	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	60095	6050	10 666,83	0,00
Kalmuki	Modernizacja dachu remizy OSP	75412	6050	13 461,88	0,00
Kawki	Modernizacja drogi gminnej w m-ci Kawki (za wodą)	60016	6050	11 665,06	11 665,06
Konieczki	Czyszczenie i renowacja rowów melioracyjnych	01095	4300	17 198,12	1 960,62
Żerdzina - Koski	Zakup wyposażenia na boisko do gry dla dzieci i młodzieży w Koskach	92695	4210	6 805,90	4 280,09
	Oświetlenie przy posesji nr 39 w Żerdzinie	90015	6050	6 000,00	0,00
Kostrzyna - Kotary	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	75412	4210	1 427,90	818,80
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Kostrzyna	75412	6050	10 550,89	10 550,89
Panki	Docieplenie i modernizacja remizy OSP w Pankach	75412	6050	18 520,93	0,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki	90015	6050	10 000,00	0,00
Praszczyki	Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki	75412	6050	19 108,04	19 108,04
	Utwardzenie i położenie kostki na dojściu do strażnicy	75412	6050	3 337,93	0,00

Zwierzyniec Trzeci	Utwardzenie zatoczki autobusowej w Zwierzyncu III-Działki nr 63	60095	6050	7 135,00	0,00
	Doposażenie świetlicy i kuchni remizy OSP Zwierzyniec III	75412	4210	4 973,49	2 440,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec	90015	6050	2 865,00	2 856,00
			RAZEM	181 079,38	60 320,45

Plan wydatków bieżących Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2016 r. - 48 674,71
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2016 r. - 15 890,46

Plan wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2016 r. - 132 404,67
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2016 r. - 44 429,99

UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2016 r. należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych wynosiły: - 1 684 837,01

- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym - 1 285 783,00
- należności z tytułu opłat za wodę - 27 666,67
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych - 28 670,77
- należności z tytułu czynszu dzierżawy - 4 414,50
- należności z tytułu wynajmu sal w remizach OSP - 0,00
- należności w podatku od środków transportowych - 108 789,60
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej - 209,00
- należności z tytułu opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 28 176,90
- należności z tytułu opłaty śmieciowej - 200 869,54
- należności z tytułu opłaty przystankowej - 257,03

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco: - 176 641,23

- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur, - 131 661,67
w tym:
- zobowiązania wymagalne - 63,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochod. od osób fizycznych) - 7 910,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń) - 37 069,56

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 30.06.2016 r. przedstawiał się następująco : - 893 769,47

- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn. 02.02.2010 r. przez wykonawcę firmę STYL MARK - 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 I półrocze 2016 roku został zrealizowany

Wydatki budżetowe

Plan	4 110 486,00 zł
Wykonano	1 673 850,09 zł
co stanowi	40,72%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	4 110 486,00	1 673 850,09	40,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	24 647,92	22,82%
	85205	w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące - 0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 0,00			
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 244 275,00	729 314,37	32,50%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 729 314,37			
		z tego:			
		- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 6 657,35			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 739,00	680 125,00	55,31%
		- wydatki bieżące - 680 125,00			
		z tego:			
	85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 294,00	3 524,87	56,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 3 524,87			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 020,00	23 714,03	45,59%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 23 714,03			
	85216	Zasiłki stałe	21 255,00	21 225,22	99,86%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 21 225,22			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 000,00	150 662,33	51,42%

		w tym: - wydatki bieżące - 150 662,33 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 137 141,49			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85295	Pozostała działalność	97 257,00	24 236,35	24,92%
		w tym: - wydatki bieżące - 24 236,35 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 1 504,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 146,00	16 400,00	54,40%
		w tym: - wydatki bieżące - 16 400,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	108 000,00 zł
Wydatkowano	24 647,92 zł
co stanowi	22,82%

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	2 244 275,00 zł
Wydatkowano	729 314,37 zł
co stanowi	32,50%

w tym na zadania zlecone

728 263,28

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 484 dzieci na kwotę		710 920,90
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		17 342,38
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	5 606,26	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621,77	
składki na ubezpieczenie społeczne	866,89	
składki na Fundusz Pracy	117,60	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	9 532,87	
szkolenia	500,14	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 254,60	
odpis na ZFŚS	448,51	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		1 051,09
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 051,09	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	924,27	
składki na ubezpieczenie społeczne	111,67	
składki na Fundusz Pracy	15,15	

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

Plan po zmianach	1 229 739,00 zł	
Wydatkowano	680 125,00 zł	
co stanowi	55,31%	
w tym na zadania zlecone		659 199,71

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 312 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych		215 928,11
Dodatki do zasiłków rodzinnych		102 928,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 20 dzieci)	20 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	22 481,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 10 osób	11 470,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób	9 140,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	24 087,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 30 osób	15 750,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 70 osób		63 954,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób		93 600,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby		3 120,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 27 osób		27 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 8 osób		45 286,10

Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500,43
Zasilek dla opiekuna dla 3 osób		8 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		2 508,93
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		16 239,32
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	15 148,57	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	10 579,71	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 385,28	
składki na Fundusz Pracy	313,58	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	445,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	220,17	
Delegacje	65,14	
odpis na ZFŚS	70,44	
szkolenia	290,00	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób		46 700,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 594,82
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 564,81	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	240,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	234,66	
składki na Fundusz Pracy	30,15	
zakup materiałów i wyposażenia	30,01	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		20 925,29
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	15 208,25	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	10 936,15	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 926,14	
składki na ubezpieczenie społeczne	2 082,57	
składki na Fundusz Pracy	263,39	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 648,67	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 813,56	
odpis na ZFŚS	750,00	
szkolenia	504,81	

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	6 294,00 zł	
Wydatkowano	3 524,87 zł	
co stanowi	56,00%	
w tym na zadani zlecone		1 614,60

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób pobierających zasiłki stałe	1 910,27
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1 053,00

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających specjal. zas. opiekuńczy	280,80
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osób pobierających zasiłki dla opiekuna	280,80

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	52 020,00 zł
Wydatkowano	23 714,03 zł
co stanowi	45,59%

zasiłki okresowe dla 18 osób na kwotę	13 535,03
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej	10 179,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	21 255,00 zł
Wydatkowano	21 225,22 zł
co stanowi	99,86%

Zasiłki stałe wypłacone dla 9 osób

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	293 000,00 zł
Wydatkowano	150 662,33 zł
co stanowi	51,42%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	137 141,49
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	97 974,76
dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 450,13
składki na ubezpieczenie społeczne	20 574,36
składki na Fundusz Pracy	2 142,24
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero,	4 608,48
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek,	531,15
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	1 313,63
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 579,89
aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy: "Dodatki mieszkaniowe; Stypendia",	2 392,56
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	236,46
szkolenia pracowników	858,67

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	17 000,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	97 257,00 zł
Wydatkowano	24 236,35 zł

co stanowi	24,92%
------------	--------

w tym na zadania zlecone	67,00
Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"	1 504,00

zasilki celowe w zakresie dożywiania dla 58 osób	13 665,35
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (49 dzieci)	9 000,00
koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny"	67,00
wynagrodzenie dla animatora i pracowników socjalnych w ramach projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"	1 504,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	30 146,00 zł
Wydatkowano	16 400,00 zł

co stanowi	54,40%
------------	--------

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 41 osób	16 400,00
--	-----------

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach za I półrocze 2016 rok posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		782 395,26
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	63 561,86	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	63 561,86	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	456 138,05	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	199 133,49	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

Świadczeń wychowawczych

na plan 2 241 275,00 wykonano 728 263,28

Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 1 189 329,00 wykonano 659 199,71

Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

na plan 3 590,00 wykonano 1 614,60

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

na plan 85,00 wykonano 67,00

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2016 roku osiągnęły wielkość 1 389 144,59 zł

na plan 3 434 279,00 zł

co stanowi 40,45%

w tym :

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 484 dzieci na kwotę		710 920,90
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		17 342,38
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	5 606,26	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621,77	
składki na ubezpieczenie społeczne	866,89	
składki na Fundusz Pracy	117,60	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	9 532,87	
szkolenia	500,14	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 254,60	
odpis na ZFŚS	448,51	

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

Zasiłki rodzinne dla 312 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych	215 928,11
Dodatki do zasiłków rodzinnych	102 928,00
w tym z tytułu:	
z tytułu urodzenia dziecka (dla 20 dzieci)	20 000,00
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	22 481,00
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 10 osób	11 470,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób	9 140,00
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	24 087,00
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 30 osób	15 750,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 70 osób	63 954,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób	93 600,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	3 120,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 27 osób	27 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 8 osób	45 286,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,43
Zasiłek dla opiekuna dla 3 osób	8 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,93
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	16 239,32
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	15 148,57
w tym:	

wynagrodzenia osobowe pracowników	10 579,71		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	2 385,28		
składki na Fundusz Pracy	313,58		
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>		445,00	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>		220,17	
<i>Delegacje</i>		65,14	
<i>odpis na ZFŚS</i>		70,44	
<i>szkolenia</i>		290,00	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób			46 700,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń			1 594,82
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		1 564,81	
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	240,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	234,66		
składki na Fundusz Pracy	30,15		
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		30,01	

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

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1 053,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających specjal. zas. opiekuńczy	280,80
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osób pobierających zasiłki dla opiekuna	280,80

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny"	67,00
--	-------

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	2 770 895,50 zł
Wykonano	1 385 910,25 zł
co stanowi	50,02 %

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

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	3 619,00 zł
co stanowi	18,10 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 dochody	3 619,00
-----------------	----------

Plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	59 000,00 zł
Wykonano	34 299,20 zł
co stanowi	58,13 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	34 299,20
---	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 617 495,50	1 298 533,04	49,61
	80101	Szkoły Podstawowe	1 188 466,38	640 198,05	53,87
		w tym:			
		wydatki bieżące -	640 198,05		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	567 604,57		
	80110	Gimnazja	1 181 500,00	554 982,79	46,97
		w tym:			
		wydatki bieżące -			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	524 932,79		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	1 661,53	41,54
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 661,53		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 300,00	81 132,99	55,08

		w tym:				
		wydatki bieżące -	81 132,99			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	42 646,53			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.		76 233,62	20 557,68	26,97
		w tym:				
		wydatki bieżące -	20 557,68			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia	20 110,32			
	80195	Pozostała działalność		19 995,50	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące -	0,00			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		153 400,00	87 377,21	56,96
	85401	Świetlice szkolne		153 400,00	87 377,21	56,96
		w tym:				
		wydatki bieżące -	87 377,21			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	82 502,21			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące -	0,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 1 188 466,38 zł

Wydatkowano 640 198,05 zł

co stanowi 53,87 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 25 360,14

nauczyciel kontraktowy (0,61 etatu) 1 415,50

nauczyciel mianowany (0,59) 1 232,06

nauczyciel dyplomowany (12,55) 22 712,58

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 420 470,01

nauczyciel kontraktowy (0,61 etatu) 6 563,53

nauczyciel mianowany (0,59) 12 503,41

nauczyciel dyplomowany (12,55) 339 358,56

obsługa(3,58) 62 044,51

dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 771,37

Pochodne od dodatkowego wynag. rocznego nauczycieli 17 126,10

obsługa(3etaty) 8 645,27

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 96 003,05

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 84 292,78

nauczyciel kontraktowy (0,61 etatu) 1 179,47

nauczyciel mianowany (0,59) 2 361,09

nauczyciel dyplomowany (12,55) 68 600,68

obsługa(3etaty) 12 151,54

składki na Fundusz Pracy 11 710,27

nauczyciel kontraktowy (0,61 etatu) 0,00

nauczyciel mianowany (0,59) 336,50

nauczyciel dyplomowany (12,55) 9 763,98

obsługa(3etaty) 1 609,79

odpis na ZFŚS 45 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Pankach: 27 593,48

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe 1 165,73

prenumeraty 357,71

akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery 670,02

materiały pozostałe 4 546,76

zakup energii 6 645,46

zakup wody 483,39

zakup usług zdrowotnych	50,00
zakup usług pozostałych	2 564,99
naprawy i przeglądy	1 170,96
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 455,38
zakup dostępu do sieci internet	267,09
zakup usług telefonii stacjonarnej	678,68
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	220,71

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1 181 500,00 zł
Wydatkowano	554 982,79 zł
co stanowi	46,97 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	25 830,53
--	------------------

<i>nauczyciel kontraktowy (0,78)</i>	1 006,50
<i>nauczyciel dyplomowany (12,05)</i>	24 824,03

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	384 979,96
---	-------------------

<i>nauczyciel stażysta (0,19)</i>	2 936,06
<i>nauczyciel kontraktowy (0,78)</i>	15 450,46
<i>nauczyciel dyplomowany (12,05)</i>	337 636,96
<i>obsługa(2,03 etaty)</i>	28 956,48

dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 456,09
---------------------------------------	------------------

<i>pochodne oddodatkowego wynag.rocznego naucz.</i>	17 823,97
<i>obsługa(2,43 etaty)</i>	3 632,12

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	92 666,21
--	------------------

<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>	82 086,96
--	------------------

<i>nauczyciel stażysta (0,19)</i>	504,70
<i>nauczyciel kontraktowy (0,78)</i>	2 826,24
<i>nauczyciel dyplomowany (12,05)</i>	73 263,08
<i>obsługa(2,03 etaty)</i>	5 492,94

<u>składki na Fundusz Pracy</u>	10 579,25
--	------------------

<i>nauczyciel kontraktowy (0,78)</i>	402,80
<i>nauczyciel dyplomowany (12,05)</i>	9 578,67

<i>obsługa(2,03 etaty)</i>	597,78
----------------------------	--------

badania lekarskie	50,00
odpis na ZFŚS	30 000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wydatkowano	1 661,53 zł
co stanowi	41,54

z tego:

podróże służbowe krajowe	
szkolenia pracowników pedagogicznych	1 661,53

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	147 300,00 zł
Wydatkowano	81 132,99 zł
co stanowi	55,08 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu)	691,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	31 207,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,44
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS	5 881,31
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	5 700,76
składki na Fundusz Pracy	180,55
odpis na ZFŚS	2 250,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	35 544,86
w tym:	
zakup materiałów	371,00
zakup opału	702,46
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	34 299,20
zakup usług zdrowotnych	0,00
zakup usług pozostałych	172,20

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	153 400,00 zł
Wydatkowano	87 377,21 zł
co stanowi	56,96 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	5 493,59
---	----------

nauczyciel dyplomowany (2,00)	5 493,59
-------------------------------	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	61 026,86
--	-----------

nauczyciel dyplomowany (2,00)	61 026,86	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 579,80
poch. od dodatkowego wynag. rocznego	2 579,80	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		13 401,96
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>		
nauczyciel dyplomowany (2,00)	11 730,12	
<u>składki na Fundusz Pracy</u>		
nauczyciel dyplomowany (2,00)	1 671,84	
odpis na ZFŚS		4 875,00
<u>Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.</u>		
Plan po zmianach	76 233,62 zł	
Wydatkowano	20 557,68 zł	
co stanowi	26,97 %	
z tego :		
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		15 088,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne	(pochodne od dodat.wynag.rocznego)	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		5 022,24
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		4 391,40
składki na Fundusz Pracy		630,84
zakup wody i energii		40,62
zakup usług pozostałych		31,74
Odpis na ZFŚS		375,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>		
Plan po zmianach	19 995,50 zł	
Wydatkowano	0,00 zł	
<u>Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</u>		
Plan	20 000,00 zł	
Wykonano	0,00 zł	
co stanowi	0,00 %	

Zobowiązania jednostki na koniec I półrocza 2016**64 169,02**

R: 80101 1 355,54

R: 80110 1 325,81

R: 85401 295,40

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 19 772,26

R: 80110 17 137,56

R: 80148 1 884,81

R: 85401 2 484,95

pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy

R: 80101 9 073,01

R: 80110 4 693,00

R: 80148 1 026,00

R: 85401 1 641,59

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 1 751,64

R: 80110 1435,72

R: 80148 57,76

R: 85401 233,97

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 673 550,00 zł

Wykonano 282 980,29 zł

co stanowi 42,01 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2016	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	673 550,00	282 980,29	42,01
	80101	Szkoły Podstawowe	537 745,21	226 982,21	42,21
		w tym:			
		wydatki bieżące -	226 982,21		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	196 357,63		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	75 400,00	41 260,10	54,72
		w tym:			
		wydatki bieżące -	41 260,10		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	39 010,10		
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	58 404,79	14 737,98	25,23
		w tym:			
		wydatki bieżące -	14 737,98		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	14 447,28		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące -	0,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	537 745,21 zł
Wydatkowano	226 982,21 zł
co stanowi	42,21 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	7 118,95
--	-----------------

<i>kontraktowy(0,49)</i>	0,00
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	1 423,50
<i>nauczyciel dyplomowany (3,37)</i>	5 695,45
<i>obsługa(1,58)</i>	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	146 901,70
<i>stażysta</i>	335,55
<i>kontraktowy(0,49)</i>	8 885,87
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	20 940,92
<i>nauczyciel dyplomowany (3,37)</i>	95 448,14
<i>obsługa(1,58)</i>	21 291,22

dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,59
---------------------------------------	------------------

<i>pochodne od dodat.wynag.nauczycieli</i>	7 714,21
--	----------

<i>obsługa(2,25)</i>	3 455,38
----------------------	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	31 167,39
--	------------------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	29 519,65
---	------------------

<i>nauczyciel stażysta</i>	57,38
<i>kontraktowy(0,49)</i>	1 521,50
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	3 810,27
<i>nauczyciel dyplomowany (3,37)</i>	19 898,75
<i>obsługa(1,58)</i>	4 231,75

składki na Fundusz Pracy	1 647,74
---------------------------------	-----------------

<i>nauczyciel stażysta</i>	8,22
<i>kontraktowy(0,49)</i>	23,40
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	545,91
<i>nauczyciel dyplomowany (3,37)</i>	1 070,21

wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	12 375,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:	18 249,58
---	------------------

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	679,33
zakup opału	12 959,29
zakup energii	1 516,78

zakup wody	276,22
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	230,00
zakup usług pozostałych	458,31
przeglądy kominiarskie	820,42
wywóz nieczystości płynnych i stałych	626,21
zakup usług telefonii stacjonarnej	223,02
szkolenia pracowników administracji szkoły	460,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	75 400,00 zł
Wydatkowano	41 260,10 zł
co stanowi	54,72 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 914,00
<i>dyplomowany (1,00)</i>	1 914,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	28 425,87
<i>dyplomowany (1,00)</i>	28 425,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	1 600,32
<i>dyplomowany (1,00)</i>	1 600,32
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	7 069,91
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	6 183,92
<i>dyplomowany (1,00)</i>	6 183,92
składki na Fundusz Pracy	885,99
<i>dyplomowany (1,00)</i>	885,99
odpis na ZFŚS	2 250,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

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	57 726,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	
dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	
składki na Fundusz Pracy	
zakup materiałów i wyposażenia	
odpis na ZFŚS	

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

Plan po zmianach 58 404,79 zł

Wydatkowano 14 737,98 zł

co stanowi 25,23 %

z tego :

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

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 12 651,84

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

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 1 795,44

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 1 620,36

składki na Fundusz Pracy 175,08

zakup materiałów i wyposażenia 7,86

zakup wody i energii 53,04

zakup usług pozostałych 0,00

zakup usług telefonicznych i internetowych 4,80

odpis na ZFŚS 225,00

Zobowiązania jednostki za I półrocze 2016 wynoszą- 17 695,42

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101 463,74

R: 80103 103,53

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 9 012,30

R: 80103 1 296,75

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 5 616,59

R: 80103 829,90

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 253,71

R: 80103 118,90

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 1 294 920,00 zł
Wykonano 642 948,43 zł
co stanowi 49,65 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan R:80103 27 000,00 zł
R:80148 50 000,00 zł
Wykonano 19 829,80 zł
co stanowi 25,75 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stała 2 369,70
R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 17 460,10

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2016	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 215 720,00	602 693,81	49,58
	80101	Szkoły podstawowe	948 700,00	484 309,46	51,05
		w tym:			
		wydatki bieżące -	484 309,46		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	428 882,78		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 520,00	91 675,43	47,37
		w tym:			
		wydatki bieżące	91 675,43		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	86 425,43		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	2 000,00	1 497,00	74,85
		w tym: wydatki bieżące	1 497,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	71 500,00	25 211,92	35,26
		wydatki bieżące	25 211,92		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200,00	40 254,62	50,83
	85401	Świetlice szkolne	79 200,00	40 254,62	50,83
		w tym: wydatki bieżące	40 254,62		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	37 629,62		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	948 700,00 zł	
Wydatkowano	484 309,46 zł	
co stanowi	51,05 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		17 613,80
		17 613,80
<i>nauczyciel mianowany (2,90)</i>	4 438,15	
<i>nauczyciel dyplomowany (7,00)</i>	13 175,65	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		315 203,50
		315 203,50
<i>nauczyciel mianowany (2,90)</i>	62 101,07	
<i>nauczyciel dyplomowany (7,00)</i>	213 818,71	
<i>obsługa(4,08)</i>	39 283,72	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 435,63
<i>pochodne od 13p naucz. Za rok 2015</i>	12 663,31	
<i>obsługa(4,00)</i>	8 772,32	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		74 629,85
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		00 920,20
<i>nauczyciel mianowany (2,90)</i>	11 390,71	
<i>nauczyciel dyplomowany (7,00)</i>	42 992,34	
<i>obsługa(4,08)</i>	11 543,23	
składki na Fundusz Pracy		8 703,57
<i>nauczyciel mianowany (2,90)</i>	1 071,55	
<i>nauczyciel dyplomowany (7,00)</i>	5 978,19	
<i>obsługa(4,08)</i>	1 653,83	
odpis na ZFŚS		26 250,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach		29 176,68
w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)		5 300,02
prenumeraty		179,21
zakup opału		15 605,14
zakup energii		2 933,79
zakup wody		621,50
wywóz nieczystości płynnych i stałych		320,00
ubezpieczenie mienia		376,00
przeglądy techniczne i kominiarskie		1 421,27

zakup usług pozostałych	1 692,95
zakup usług telefonii stacjonarnej	477,39
zakup usług dostępu do sieci internet	249,41
szkolenia pracowników administracji szkoły	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 193 520,00 zł

Wydatkowano 91 675,43 zł

co stanowi 47,37 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 3 789,99

nauczyciel kontraktowy (1,33 etatu) 2 216,49

nauczyciel mianowany (1,00) 1 573,50

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 63 254,72

nauczyciel kontraktowy (1,33 etatu) 33 706,27

nauczyciel mianowany (1,00) 18 001,27

nauczyciel dyplomowany 2 278,38

obsługa(1,00) 9 268,80

dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 124,21

poходne od 13p naucz. Za rok 2015 2 905,71

obsługa(1,00) 2 218,50

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 14 256,51

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 12 584,42

nauczyciel kontraktowy (1,33 etatu) 6 719,53

nauczyciel mianowany (1,00) 3 265,53

obsługa(1,00) 2 599,36

składki na Fundusz Pracy 1 672,09

nauczyciel kontraktowy (1,33 etatu) 1 207,05

nauczyciel mianowany (1,00) 465,04

odpis na ZFŚS 5 250,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 2 000,00 zł

Wydatkowano 1 497,00 zł

co stanowi 74,85 %

z tego :

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia, delegacje) 1 497,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach 71 500,00 zł

Wydatkowano 25 211,92 zł

co stanowi 35,26 %

z tego :

zakup posiłków 24 699,00

zakup materiałów i wyposażenia	365,32
zakup usług pozostałych	147,60

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	79 200,00 zł
Wydatkowano	40 254,62 zł
co stanowi	50,83 %
z tego :	

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	1 914,01
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	1 914,01
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	27 669,48
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	27 669,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378,79
<i>poходne od 13p naucz. za rok 2015</i>	1 378,79

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	6 667,34
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	5 831,79
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	835,55
<i>dyplomowany(1 etat)</i>	
<i>odpis na ZFŚS</i>	2 625,00

Zobowiązania jednostki na I półrocze 2016 wynoszą- 38 027,38

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	922,10
R: 80103	249,21
R: 85401	103,44

pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	13 715,58
R: 80103	3 537,90
R: 85401	1 253,45

pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	7 097,83
R: 80103	2 288,48
R: 85401	805,70

pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	1 141,28
R: 80103	327,87
R: 85401	115,44

F-ra 00/16/06/00433 5 192,00

posilki	
posilki	1 277,10

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 940 250,21 zł
Wykonano 518 446,34 zł
co stanowi 55,14 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan R:80104 26 140,21 zł
R:80148 71 500,00 zł
Wykonano 44 489,41 zł
co stanowi 45,56 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą: 9 970,90
wpływy różne 3 140,21
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 31 378,30

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2016	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	940 250,21	518 446,34	55,14
	80104	Przedszkola	636 945,21	358 623,32	56,30
		w tym:			
		wydatki bieżące -	358 623,32		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	308 906,01		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 900,00	135 843,96	55,93
		w tym:			
		wydatki bieżące -	135 843,96		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	97 693,44		
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli	2 000,00	485,35	24,27
		w tym:			
		wydatki bieżące -	485,35		
		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	58 405,00	23 493,71	40,23
	w tym:			
	wydatki bieżące -	23 493,71		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	22 368,71		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach 636 945,21 zł
Wydatkowano 358 623,32 zł
co stanowi 56,30 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 11 931,61

nauczyciel kontraktowy (1,39 etatu) 1 415,50

nauczyciel dyplomowany (5,20) 10 516,11

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 229 217,94

z tego :

nauczyciel stażysta 405,27

nauczyciel kontraktowy (1,39 etatu) 24 332,66

nauczyciel dyplomowany (5,20) 150 768,97

wynagrodzenia pracowników obsługi (3,82 etatu) 53 711,04

dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 690,29

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 8 097,04

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 8 593,25

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 51 066,17

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 45 730,48

nauczyciel stażysta 69,29

nauczyciel kontraktowy (1,39 etatu) 4 387,97

nauczyciel dyplomowany (5,20) 30 620,60

wynagrodzenia pracowników obsługi (3,82 etatu) 10 652,62

obsługa

składki na Fundusz Pracy		5 335,69
nauczyciel stażysta	9,93	
nauczyciel dyplomowany (5,20)	4 525,55	
wynagrodzenia pracowników obsługi (3,82 etatu)	800,21	

odpis na ZFŚS 18 750,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach: 30 967,31

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	10 605,81
zakup opału	10 238,03
prenumeraty	315,18
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
zakup energii	3 991,19
zakup wody	639,50
zakup usług pozostałych	1 264,77
ścieki, usługa asenizacyjna	1 173,32
wywóz odpadów komunalnych	494,00
ubezpieczenie mienia	88,00
usługi kominiarskie	1 075,03
zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	531,58
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	300,90
szkolenia pracowników	250,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wydatkowano	485,35 zł
co stanowi	24,27 %
z tego :	

doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia) 485,35

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	242 900,00 zł
Wydatkowano	135 843,96 zł
co stanowi	55,93 %
z tego :	

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	2 121,48
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	69 547,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,23
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	16 282,05
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	14 881,83
składki na Fundusz Pracy	1 400,22
odpis na ZFŚS	3 750,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	32 279,04
w tym:	
zakup materiałów pozostałych	253,83

zakup węgla	0,00
zakup gazu	336,00
śr. Czystości	310,91
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	31 378,30
Zakup usług pozostałych	

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	58 405,00 zł
Wydatkowano	23 493,71 zł
co stanowi	12,52 %
z tego :	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	954,91
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	17 847,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,51
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	3 306,79
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	3 016,85
składki na Fundusz Pracy	289,94
zakup materiałów i wyposażenia	
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	
zakup energii i wody	
zakup usług zdrowotnych	
zakup usług pozostałych	
zakup usług telefonicznych i internetowych	
podróże służbowe krajowe	
odpis na ZFŚS	1 125,00

Zobowiązania jednostki na koniec półrocza 2016 roku

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	630,81
R: 80104	589,80
R:80149	41,01
od ryczałtu wobec US	9,00
R: 80104	9,00
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US	13 713,04
R: 80104	9 874,99
R: 80148	3 258,64
R:80149	579,41
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	7 756,63
R: 80104	6 295,64
R: 80148	1 062,55
R:80149	398,44
pochodne od wynag. Skł. FP	945,26
R: 80104	735,77
R: 80148	152,40
R:80149	57,09
F-ra T604/2016 dezatyracja	98,40
F-ra D/70120405/0916R/P energia	350,69

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

1. Przychody ogółem: **121 349,60**

w tym:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	116 662,00
Wpłaty za udostępnianie obiektów	4 687,60

2. Wydatki ogółem: **120 245,93**

wynagrodzenie osobowe pracowników	51 181,15
zaległości za lata ubiegłe składek zdrowotnych i podatku	5 736,22
umowy zlecenie	5 992,00
składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,67
zaległości za lata ubiegłe skł. ZUS	12 032,09
Składki na Fundusz Pracy	1 212,99
zaległości za lata ubiegłe Funduszu Prac	587,96
odpis na ZFŚS	2 335,53

wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach	32 136,32
w tym:	
<i>zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały</i>	<i>2 293,73</i>
<i>energia</i>	<i>5 230,07</i>
<i>internet</i>	<i>278,60</i>
<i>abonamenty (telewizyjny, telefoniczny)</i>	<i>1 127,46</i>
<i>Olej grzewczy</i>	<i>562,50</i>
<i>delegacje</i>	<i>100,28</i>
<i>polisy, ubezpieczenia</i>	<i>703,50</i>
<i>pozostałe opłaty (znaczki pocztowe, opłaty startowe w turniejach, przewóz orkiestry na przegląd orkiestr)</i>	<i>1 086,10</i>
<i>licencje programów komputerowych</i>	<i>1 074,08</i>
<i>czynsz</i>	<i>19 680,00</i>

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH

1. Przychody ogółem: 57 790,84

w tym:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	57 498,00
odpłatność za zagubienie książki	292,84

2. Wydatki ogółem: 54 592,38

wynagrodzenie osobowe pracowników	37 766,66
wynagrodzenie bezoosobowe	400,00
składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,22
Składki na Fundusz Pracy	332,64
odpis na ZFŚS	2 206,09
zbiory biblioteczne	3 411,19
książki	3 411,19
wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach	3 778,58
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały	379,37
zakup znaczków pocztowych	10,30
prenumerata	244,43
zakup energii	889,55
internet i usługi internetowe	304,40
abonamenty i licencje	1 624,12
delegacje	98,51
polisy i ubezpieczenia	121,00
szkolenia	70,00
pozostałe usługi	36,90

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

1. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego"

Zwiększenie o kwotę 9 656,39 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr 15.134.2016 z dn.02.06.2016 r. w związku z informacją od lidera projektu o uzyskaniu dofinansowania .

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

Zwiększenie o kwotę 456 999,97 zł. Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 13.117.2016 z dnia 24.03.2016 r. w związku z decyzją uzyskaną o wysokości kwoty dofinansowania.

3. "Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego" zabezpieczenie budżetu na realizację projektu w wysokości 23 548,00 zł Uchwałą nr 15.134.2016 Rady Gminy Panki z dn. 02.06.2016r. Oraz Zarządzeniem nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Panki z dn. 07.04.2016r.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2016	Razem wydatki	% realizacji
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		19 139 280,91	126 567,00	3 020,88	129 587,88	1
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	2016-2017	48 600,00	0,00	1 504,00	1 504,00	3
2	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2017	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0
SUMA		X	91 600,00	0,00	1 504,00	1 504,00	2
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	2014-2016	1 500 000,00	49 200,00	1 516,88	50 716,88	3
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczuki i Kalmuki	2014-2016	2 000 000,00	77 367,00	0,00	77 367,00	4
3	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego w Pankach	2015-2016	2 000 033,88	0,00	0,00	0,00	0
4	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i	2015-2016	4 417 647,03	0,00	0,00	0,00	0
5	Budowa Centrum Kultury w Pankach	2015-2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach	2016-2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki	2016-2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	2016-2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	2016-2017	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej	2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
SUMA		X	19 047 680,91	126 567,00	1 516,88	128 083,88	1

Z up. WÓJTA
mgr inż. Sylwia Piątkowska
SEKRETARZ GMINY

(1)

(2)