

B. Drogi publiczne gminne (60016)

	126 924,13
tablice informacyjne na drogi, znaki drogowe, paliwo do prac na drogach gminnych, materiały do prac remontowych na drogach gminnych (cement)	1 869,61
paliwo do prac na drogach gminnych	1 191,05
materiały do prac remontowych na drogach gminnych (cement)	227,00
remont cząstkowy (przy użyciu gryków i emulsji) nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Panki	33 394,50
prace związane z przygotowaniem zatoczki pod przystanek autobusowy przy ul. Tysiąclecia	11 022,00
piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg	5 934,50
zimowe utrzymanie dróg gminnych	20 519,15
utwardzenie nawierzchni parkingu przy kościele w miejscowości Janiki	4 797,00
wykonanie chodnika przy SP Panki oraz remont nawierzchni ul. Głębockiego i ul. Wspólnej	15 830,10
prace na drodze gminnej w m.Cyganka przy odwadnianiu drogi	461,25
wykonanie przeglądów mostowych w ciągu drogi gminnej nad rzeką Pankówką	3 690,00
obkaszanie dróg na terenie gminy	4 184,46
usuwanie awarii przyłącza wodociągowego w m-ci Zwierzyniec III	2 447,72
opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej kanału sanitarnego	12,79

Fundusz Solecki Żerdzina

Utwardzenie i wyrównanie drogi w miejscowości Żerdzina od Nr 35 do Nr 39	9 913,00
--	----------

Fundusz Solecki Zwierzyniec III

Utwardzenie drogi gminnej Nr 693028S w miejscowości Zwierzyniec III	6 430,00
Wyrównanie drogi pod lasem począwszy od drogi asfaltowej do zabudowań	5 000,00
<u>Razem Fund.Solecki (dział 600) :</u>	21 343,00

C. Pozostała działalność (60095)**4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

(Dz. 700)

87 381,25

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

	87 381,25
wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	6 265,07
dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011	434,83
pochothane od wynagroazeń: skłaaaki na ubezpa..społeczne (zakł.pracy)	1 138,38
wywóz nieczystości stałych	9 048,23

wypisy z ewidencji geodezyjnej	157,02
opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych	3 071,41
opłaty notarialne	1 830,00
ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości i o przetargach	688,80
operaty szacunkowe	5 535,00
pomiary geodezyjne	3 321,00
opał dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15	14 474,16
materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych	1 093,79
mapy ewidencyjne, mapy do celów projektowych (plac Nivea)	2 673,09
oświetlenie pomieszczeń w budynkach komunalnych	2 468,34
usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych	1 559,10
zwalczanie gryzoni w budynkach komunalnych	430,50
czynsz dzierżawy gruntu przy ul. Częstochowskiej	1 900,00
czynsz dzierżawy gruntu pod zatoczkę autobusową	400,00
liczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	24 142,15
odszkodowanie za zniszczenia powstałe na nieruchomości gruntowej	1 200,00
ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku	490,00
inwentaryzacja Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia	1 250,00
pozostałe koszty	3 810,38

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(Dz. 710)

37 598,80

A. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

37 598,80

wynagrodzenia za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej	250,00
sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	33 010,00
ogłoszenia w prasie o opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania i przetargu	1 309,21
mapy ewidencyjne do poracowania zmian planów	340,14
pozostałe koszty	2 689,45

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(Dz. 750)

1 649 840,41

A. Urzędy wojewódzkie (75011)

37 321,00

wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	29 963,23
poходne od wynagrodzeń, w tym:	5 857,77
składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,69

składki na Fundusz Pracy	734,08
materiały wykorzystywane dla USC	800,00
podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych	700,00
<u>B. Rady gmin (75022)</u>	<u>47 874,80</u>
diety dla radnych Rady Gminy	45 540,00
materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń rady gminy	2 150,30
koszt dojazdu pracownika firmy reprezentującej podpis elektroniczny	184,50
<u>C. Urzędy gmin (75023)</u>	<u>1 477 776,65</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	957 091,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	79 168,57
pochodne od wynagrodzeń (koszty zakładu pracy) , w tym:	185 757,16
składki na ubezpieczenia społeczne	164 296,66
składki na Fundusz Pracy	21 460,50
wynagrodzenia bezosobowe (stażyści)	11 100,00
druki, materiały biurowe, papier	
środki czystości	
publikacje, prenumeraty, gazety + koszty wysyłki publikacji	
opał	
wyposażenia biura i pomieszczenia gospodarczego	
drzwi wejściowe do Urzędu + montaż	67 800,13
materiały wykorzystane do Archiwum Zakładowego	
stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich	
paliwo i części zamienne do samochodu i sprzętu gospodarczego, badania techniczne samoch.	
materiały do prac remontowych, tablice informacyjne, herby	
sprzęt komputerowy oraz doposażenie – akcesoria, materiały na różne okoliczności (50-lecia pożycia	
cencje, aktualizacje programów komputerowych	
opłaty za wodę, oświetlenie biura	9 978,81
badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne	315,00
szkolenia pracowników	10 879,00
usługi dotyczące opłat za rozmowy tel.stacjonarnej, tel.komórkowej, dostęp do Internetu	10 690,57
ryczałty samochodowe dla pracowników UG	18 750,59
podróże służbowe krajowe (delegacje)	
opłaty abonamentowe, opłata strony BIP, obsługa konta e-mail	
opłata konkursowa (etap I)	9 864,58
składki członkowskie i inne	
odpis na ZFŚS	27 271,66
usługi pocztowe	
wywóz nieczystości, ścieki	
usługi informatyczne , przegląd centrali telefonicznej, gaśnic,	
usługi kominiarskie, okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych	84 688,80
materiały na różne okoliczności (50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecie solenizanta,	
wiązanki okolicznościowe, usługi gastronomiczne i hotelowe, ogłoszenia w prasie,	

wynajem autokaru , dostęp do portali internetowych , założenie strony internetowej UG	
napoje chłodzące, ubrania robocze, środki czystości dla pracowników w ramach programu B.H.P.	3 981,23
wpłaty do budżetu państwa	160,00
zwrot odsetek od nienależnie pobranej dotacji w 2011r. (WNP-RPSL05.03.00-00-001/10/01	279,00

D. Pozostała działalność (75095)

diety dla sołtysów	15 040,00
prowizja za inkaso należności finansowych	35 641,00
druki i materiały na potrzeby poboru podatków i pozostałej działalności	4 444,95
materiały na potrzeby dowozu więźniów - zabezp socjalne	4 509,01
koszty postępowania egzekucyjnego w podatku	1 824,00
wynagrodzenie zlecenie	3 343,00
wynagrodzenie z tyt. Odzyskania podatku vat dla firmy	22 066,00

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (Dz. 751)

876,00

A. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)

aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy	876,00
--	--------

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dz. 754)

146 466,97

A. Ochotnicze straże pożarne (75412)

144 966,97

paliwo dla jednostek OSP z terenu Gminy Panki	
zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów jedn. OSP, serwisowanie samoch. straż.,	
części zamienne do naprawy samochodów, wymiana dowodu rejestracyjnego	
zakup materiałów w celu wyposażenia pomieszczeń jednostek OSP oraz materiałów	

badania lekarskie i psychologiczne	7 940,00
sprzęt pożarniczy, doposażenie, przeglądy aparatów tlenowych, naprawa motopompy	
ubrania specjalistyczne , opał dla jednostek OSP , umundurowanie	30 575,26
przegląd techniczny samochodów bojowych, wymiana dowodu rejestracyjnego	
energia (oświetlenie remizy OSP Konieczki i OSP Aleksandrów)	1 616,80
ubezpieczenia OC samochodów jedn. OSP, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe	5 389,00
wynagrodzenia według umów zleceń - ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy samochodowe jedn. OSP oraz wynagrodzenie dla Komendanta Straży	12 680,30
ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych	2 502,16
remonty strażnic	18 040,41
usługi pozostałe	19 075,27

Fundusz Sołecki Aleksandrów:

remont strażnicy OSP Aleksandrów (materiały + usługa)	7 143,00
---	----------

<u>Fundusz Solecki Cyganka - Pacanów:</u>	
remont świetlicy OSP Cyganka (materiały + usługa)	5 551,00
<u>Fundusz Solecki Janiki - Ślusarze:</u>	
wykonanie sufitu w budynku OSP Janiki (materiały + usługa)	10 484,00
<u>Fundusz Solecki Kawki:</u>	
remont strażnicy OSP Kawki (materiały + usługa)	8 716,11
<u>Fundusz Solecki Konieczki:</u>	
doposażenie strażnicy OSP Konieczki (materiały)	5 999,66
<u>Fundusz Solecki Kostrzyna:</u>	
remont świetlicy w remizie OSP Kostrzyna (materiały + usługa)	9 254,00
<u>Razem fund.Solecki (dział 754):</u>	<u>47 147,77</u>
<u>B. Obrona cywilna (75414)</u>	<u>1 500,00</u>
konserwacja systemów alarmowych	1 500,00
9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (Dz. 757)	287 961,77
<u>A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)</u>	<u>287 961,77</u>
spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	287 961,77
10. OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dz. 801)	526 789,22
<u>A. Szkoły podstawowe (80101)</u>	<u>54 847,40</u>
Projekt Indywidualizacji nauczania „Szansą na lepszy start w przyszłość” realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy, w tym:	54 847,40
pomoce dydaktyczne finansowane z budżetu środków europejskich i budżetu państwa + koszt wysyłki	41 707,40
wynagrodzenia bezosobowe na prace z dziećmi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia gimnastyczno-korekcyjne) finansowane z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	13 140,00
<u>B. Przedszkola (80104)</u>	<u>129 143,46</u>
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pankach Pn. „Tęczowe Przedszkole”	129 143,46
<u>C. Gimnazja (80110)</u>	<u>1 303,46</u>
badanie zbiorników ciśnieniowych w budynku Sali Gimnastycznej	1 303,46

D. Dowóz uczniów do szkół (80113)**231 854,90**

Dowóz uczniów do szkół (autokarami) i we własnym zakresie

230 518,94

Dotacja dla Gminy Wręczyca Wielka za dowóz uczniów z miejscowości Koski do szkoły w Kulejach

1 335,96

E. Pozostała działalność (80195)**109 640,00**

Koszty kształcenia młodocianych pracowników refundowane z Funduszu Pracy

109 640,00

11. OCHRONA ZDROWIA**(Dz. 851)****76 607,11****A. Zwalczanie narkomanii (85153)****1 806,53**

wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

1 806,53

B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)**74 800,58**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego :

wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki oraz członków komisji wraz z pochodnymi

47 116,50

tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy spotkania drużyn harcerskich,

wynajem autokaru na wyjazdy artystyczne, obozy terapeutyczne

fanty na festyn

zakup sprzętu wędkarskiego

organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej, nagrody

27 684,08

szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej

program dostarczania żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy

opłaty sądowe oraz wydane opinie o uzależnieniu alkoholowym

spotkania w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania zdrowego stylu życia.

12. POMOC SPOŁECZNA**(Dz. 852)****12 369,28****A. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)****642,78**

koszty postępowania egzekucyjnego w funduszu alimentacyjnym, koszty sądowe

642,78

B. Pozostała działalność (85295)**11 726,50**

wynagrodzenia dla pracowników za wykonywane prace społeczno – użytecznych

11 726,50

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**(Dz. 854)****34 183,74**

<u>A. Pomoc materialna dla uczniów (85415)</u>		34 183,74
- stypendia dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Panki		34 183,74
14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dz. 900)		194 650,30
<u>A. Schroniska dla zwierząt (90013)</u>		2 370,08
koszt utrzymania bezdomnego psa w schronisku oraz transportu i wylapania		2 370,08
<u>B. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</u>		180 797,79
zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów		133 968,83
usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych oraz dzierżawa słupów linii napowietrznej na której zamontowane są oprawy, przewody, skrzynki		46 822,91
podsetki od nieterminowej płatności faktury za energię elektryczną		6,05
<u>C. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)</u>		11 482,43
Koszty związane z ochroną środowiska naturalnego :		
„akcja sprzątanie świata”		
utrzymanie i koszenie terenów zieleni (paliwo do kosiarki)		11 482,43
wywóz nieczystości - recykling		
artykuły, materiały oraz organizacja czasu dla młodzieży podczas konkursów ekologicznych		
dezynfekcja zbiornika wodnego w Pankach przy ul. Nadzecznej		
14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (Dz. 921)		316 000,00
<u>A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)</u>		201 000,00
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS		201 000,00
<u>B. Biblioteki (92116)</u>		115 000,00
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna		115 000,00
15. KULTURA FIZYCZNA (Dz. 926)		38 988,35
<u>A. Obiekty sportowe (92601)</u>		38 988,35
materiały do utrzymania hali sportowej w tym opał		7 144,36
energia i woda w hali sportowej		31 843,99

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2012 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w następujących wielkościach:

plan wydatków -	142 252,42
wykonano -	141 773,42
wykonanie w %	99,66

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

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

na plan	102 076,42
wykonano	102 076,42
R. 01095 w tym :	
<u>Dopłaty paliwowe :</u>	
zwrotu podatku akcyzowego dla rolników	100 074,92
wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych	1 674,20
poходne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy) w tym:	327,30
składki na ubezpieczenia społeczne:	286,28
składki na Fundusz Pracy :	41,02

Dział 750

Administracja Publiczna

na plan	37 800,00
wykonano	37 321,00
R. 75011 w tym :	

Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	29 963,23
poходne od wynagrodzeń , w tym:	5 857,77
składki na ubezpieczenia społeczne :	5 123,69
składki na Fundusz Pracy :	734,08
materiały wykorzystane do spraw USC (druki)	800,00
podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych z Komendy Policji	700,00

I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

paragraf	plan	Wykonanie ogółem za rok 2012
Wydatki osobowe		
4010	24 925,14	24 925,14
4110	4 262,20	4 262,20
4120	610,66	610,66
razem:	29 798,00	29 798,00
Wydatki rzeczowe		

4210	800	800,00
4410	700	700,00
razem:	1 500,00	1 500,00

2. Wydział Zarządzania Krzysowego

paragraf	plan	Wykonanie ogółem za rok 2012
Wydatki osobowe		
4010	1 281,49	1 281,49
4110	219,12	219,12
4120	31,39	31,39
razem:	1 532,00	1 532,00
Wydatki rzeczowe		
4210	479	0,00
razem:	479	0,00

Niewykorzystaną dotację w wysokości 479,00 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Wydział Infrastruktury

paragraf	plan	Wykonanie ogółem za rok 2012
Wydatki osobowe		
4010	3 756,60	3 756,60
4110	642,37	642,37
4120	92,03	92,03
razem:	4 491,00	4 491,00

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

R. 75101 w tym:

Aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy 876,00

Dział 754

Obrona Cywilna

75414 w tym:

Konserwacja systemów alarmowych 1 500,00

FUNDUSZ SOLECKI w roku 2012

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na dzień 31 grudnia 2012 139 287,00

Wykonanie wydatków Funduszu Soleckiego na dzień 31 grudnia 2012 139 276,77

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach 17.12.2012	Wydatki - kwota faktury	Wydatki - opis	zostało
			297,82	Zakup blachy	

Sołectwo Aleksandrów	Remont strażnicy OSP Aleksandrów	3 637,50	3 021,57	Zakup materiałów na remont garażu	0,00	
			318,11	Zakup materiałów na remont garażu		
			3 637,50			
		3 505,50	3 505,50	Usługa - remont strażnicy	0,00	
			3 505,50			
		7 143,00	7 143,00		0,00	
Razem Sołectwo		7 143,00	7 143,00			
Sołectwo Cyganka-Pacanów	Wykonanie i montaż przystanku autobusowego	5 813,00	3 813,00	Wiatra przystankowa wraz z montażem	0,00	
			2 000,00	Brukowanie Przystanku autobusowego		
			5 813,00			
		5 813,00	5 813,00		0,00	
	Remont świetlicy OSP Cyganka	4 327,15	1 000,00	Zakup szafek do świetlicy	0,00	
			549,22	Zakup mat. Hydraul. Do remontu		
			2 045,79	Zakup płytek i kleju		
			331,81	Zakup listwy i fugi		
			400,33	Zakup kleju i zaprawy		
				4 327,15		
			0,00			0,00
				0,00		
			1 223,85	1 223,85	Usługa wymiany rynien	0,00
		1 223,85				
			5 551,00	5 551,00		0,00
Razem Sołectwo		11 364,00	11 364,00		0,00	
Sołectwo Janiki-Ślusarze	Wykonanie sufitu w budynku OSP Janiki	3 585,00	410,00	Zakup mat. Do remontu	0,00	
			1 330,00	Zakup mat. Do remontu		
			1 022,00	Zakup mat. Do remontu		
			492,00	Zakup wentylatora		
			331,00	Zakup kołnierza do		
			3 585,00			
		6 899,00	6 899,00	Usługa - remont strażnicy	0,00	
			6 899,00			
		10 484,00	10 484,00		0,00	
Razem Sołectwo		10 484,00	10 484,00		0,00	
Sołectwo Jaciska	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	8 133,00	8 133,00	Usługa - czyszczenie rowów w Jaciskach	0,00	
			8 133,00			
		8 133,00	8 133,00		0,00	
Razem Sołectwo		8 133,00	8 133,00		0,00	
Sołectwo Kalmuki	Wykonanie placu zabaw na terenie Sołectwa	10 396,00	10 379,00	Zakup placu zabaw "Mega Olympic"	0,00	
			17,00	Zakup cementu do montażu urządzenia		
			10 396,00			

		10 396,00	10 396,00		0,00
	Razem Solectwo	10 396,00	10 396,00		0,00
Solectwo Kawki	Remont strażnicy OSP Kawki	6 300,19	4 023,60	Zakup gruntu i tynku akrylowego	9,89
			2 266,70	Zakup materiałów do remontu	
			6 290,30		
		2 425,81	2 425,81	Usługa wykonania tynku elewacyjnego	0,00
			2 425,81		
		8 726,00	8 716,11		9,89
	Razem Solectwo	8 726,00	8 716,11		9,89
Solectwo Konieczki	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych i obiektach komunalnych	7 342,00	7 342,00	Usługa - czyszczenie rowów w zachłaczach	0,00
			7 342,00		
		7 342,00	7 342,00		0,00
	Doposażenie strażnicy OSP Konieczki	6 000,00	851,31	Zakup mat. Do doposażenia strażnicy	0,34
			601,46	Zakup mat. Do doposażenia strażnicy	
			1 979,98	Zakup krzeseł	
			2 500,00	Zakup sprzętu AGD	
			66,91	Zakup garnka	
			5 999,66		
		6 000,00	5 999,66		0,34
	Razem Solectwo	13 342,00	13 341,66		0,34
Solectwo Żerdzina-Koski	Utwardzenie i wyrównanie drogi w Żerdzinie od nr-u 35 do nr-u 39	9 913,00	9 913,00	Usługa utwardzenia drogi	0,00
			9 913,00		
		9 913,00	9 913,00		0,00
	Razem Solectwo	9 913,00	9 913,00		0,00
Solectwo Kostrzyna	Remont świetlicy w remizie OSP Kostrzyna	7 454,00	1 532,48	Zakup mat. Do remontu świetlicy	0,00
			350,00	Zakup piachu i cementu do remontu strażnicy	
			799,99	Zakup piasku do remontu świetlicy	
			366,98	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			1 323,43	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			87,02	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			807,14	Zakup mat. Do remontu świetlicy	
			2 186,96	Zakup materiałów do remontu	
			7 454,00		
		0,00			0,00
			0,00		
		1 800,00	700,00	Usługa hydrauliczna	0,00
			200,00	Usługa hydrauliczna	
			900,00	Usługa elektryka	
			1 800,00		
		9 254,00	9 254,00		0,00

Razem Solectwo		9 254,00	9 254,00		0,00
Solectwo Panki	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pankach	11 000,00	8 500,54	Zakup elementów ogrodzenia	0,00
			3,00	Za wypis z rejestru gruntów	
			507,99	Zakup mat. Bud. Do montażu ogrodzenia	
			359,59	Zakup płyt betonowych	
			1 377,98	Zakup bramy wjazdowej	
			250,00	Zakup mat. Bud. Do montażu ogrodzenia	
			11 000,00		
		11 000,00	11 000,00		0,00
	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	10 980,00	1 700,00	Za wznowienie granic dla ogrodzenia	0,00
			8 400,00	Zakup elementów ogrodzenia	
			599,99	Zakup mat. Bud. Do montażu ogrodzenia	
			280,01	Zakup płyt betonowych	
			10 980,00		
		10 980,00	10 980,00		0,00
Razem Solectwo		21 980,00	21 980,00		0,00
Solectwo Praszczyki	Remont strażnicy OSP Praszczyki - wymiana pokrycia dachowego	17 122,00	14 993,00	Wieżba dachowa	0,00
			2 129,00	Zakup mat. Bud. Do wymiany dachu	
			17 122,00		
		17 122,00	17 122,00		0,00
Razem Solectwo		17 122,00	17 122,00		0,00
Solectwo Zwierzyniec Trzeci	Utwardzenie drogi gminnej nr 693028 w Zwierzynku III	6 430,00	6 430,00	Usługa utwardzenia drogi	0,00
			6 430,00		
		6 430,00	6 430,00		0,00
	Wyrównanie drogi nad lasem (od drogi asfaltowej do zabudowań)	5 000,00	5 000,00	Usługa wyrównania drogi	0,00
			5 000,00		
			5 000,00		
		5 000,00	5 000,00		0,00
Razem Solectwo		11 430,00	11 430,00		0,00
		139 287,00	139 276,77		10,23

UWAGI OGÓLNE

ROSZCZENIA SPORNE

Na dzień 19.12.2011r. naliczono kary umowne wynikłe z umowy Nr 2/2010 z dn.02.02.2010 tytułem nie wywiązania
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6 umowy Nr 2/2010 odsetki karne na dzień 19.12.2011 wynoszą 556 216,26 zł za 114 dni
Na dzień 31 grudnia 2012 należne Gminie kary umowne nie zostały uregulowane przez firmę Stylmark

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

ZALOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach w 2012 roku został zrealizowany

Dochody budżetowe

Plan	-	5 200,00 zł.
Wykonano		9 371,25 zł.

Wydatki budżetowe

Plan	-	1 768 373,00 zł.
Wykonano		1 693 827,36 zł.
co stanowi		95,78%

W ramach dochodów wliczono zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 5 809,64 zł oraz zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 561,61 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2012 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2012	% wyk.
		Pomoc społeczna	1 768 373,00	1 693 827,36	95,78
	85202	Domy pomocy społecznej	9 500,00	9 461,03	99,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 551,23	91,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 2 551,23			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 802,00	1 204 100,75	94,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 1 204 100,75			
		z tego:			
		– wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 111 240,23			
	85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 481,00	6 407,28	85,65
		w tym:			
		b) wydatki bieżące – 6 407,28			

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 936,00	82 933,23	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 82 933,23			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 490,42	99,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 11 490,42			
	85216	Zasiłki stałe	27 005,00	25 951,26	96,1
		w tym:			
		b) wydatki bieżące – 25 951,26			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 105,00	295 166,25	99,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 292 166,25			
		z tego:			
		– wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 268 050,58			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	421,91	84,38
		a) wydatki bieżące – 421,91			
		z tego:			
		– pochodne od wynagrodzeń – 421,91			
	85295	Pozostała działalność	55 744,00	55 344,00	99,28
		w tym:			
		c) wydatki bieżące – 55 344,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 „Pomoc Społeczna” jak niżej:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 9 500,00 zł.

Wydatkowano 9 461,03 zł.

co stanowi 99,59%

z tego:

- opłata za jedną podopieczną w Domy Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich

Rozdział 8505 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 2 800,00 zł.

Wydatkowano 2 551,23 zł.

co stanowi 91,12%

- zakup materiałów biurowych, druków 832,53

- zakup tonera 598,8

- szkolenia 960

- usługa serwisowa konserwacja ksero 159,9

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach -	1 273 802,00 zł.
Wydatkowano	1 204 100,75 zł.
co stanowi	94,53%

w tym na zadania zlecone 1 146 011,84 zł

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

- Zasiłków rodzinnych dla 413 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	436 270,00
- Dodatki do zasiłków rodzinnych	268 833,00
<i>w tym z tytułu</i>	
- z tytułu urodzenie dziecka (dla 14 dzieci)	14 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób	89 213,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 47 osób	44 800,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 16 osób	32 810,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	14 920,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 81 osób	41 790,00
- rozpoczęcie roku dla 313 osób	31 300,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób	34 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób	138 650,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 70 osób	129 285,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 osób	27 766,15
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	30 167,87
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	23 056,06
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 022,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 371,06
- podróże służbowe krajowe	181,15
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	2 996,24

- szkolenia		1 285,00
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych		2 428,02
- usługi informatyczne		221,4
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób	-	78 680,00
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		2 359,82
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		2 329,11
tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 815,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170	
- składki na ubezpieczenie społeczne	304	
- składki na Fundusz Pracy	39,12	
- Zakup materiałów i wyposażenie	30,71	

Wydatki poniesione na zadania własne:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych		58 088,91
w tym:		
- wynagrodzenia	45 934,11	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne	8 344,78	
- składki na Fundusz Pracy	476,9	

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach		7 481,00
Wydatkowano		6 407,28
co stanowi		85,65%
w tym na zadania zlecone	4 071,60	

z tego:

na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 2 335,68 oraz 7 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4 071,60

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach		82 936,00
Wydatkowano		82 933,23
co stanowi		100,00%
- Zasiłku okresowego dla 32 osób na kwotę	-	42 933,23
- Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej		40 000,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	-	11 500,00
Wydatkowano	-	11 490,42
co stanowi	-	99,92%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan po zmianach	27 005,00
Wydatkowano	25 951,26
co stanowi	96,10%

Zasilki stałe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	297 105,00
Wydatkowano	295 166,25
co stanowi	99,35%
Z tego:	
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	268 450,58
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 235,20
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika (umowa	400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923,21
- składki na ubezpieczenie społeczne	39 407,57
- składki na Fundusz Pracy	5 484,60
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	6 364,48
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, zestaw odnawialny, podpis kwalifikowalny)	885,39
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	4 265,25
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	7 475,18
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy; konta e-mail,” Dodatki mieszkaniowe” programy antywirusowy ESET, ”	5 014,00
- badania lekarskie pracowników	124,5
- napoje dla pracowników	263,87
- ekwiwalent za odzież roboczą	1 713,00
- szkolenia pracowników	610

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	500
Wydatkowano	421,91
co stanowi	84,38%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne	421,91
--------------------------------------	--------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	55 744,00
Wydatkowano	55 344,00
co stanowi	99,28%

- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 42 osób	27 236,19
- pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (58 dzieci)	18 207,81
- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 8 osób	9 900,00

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2012 roku posiada zadłużenie:

w kwocie 404 026,24 z czego:

- zadłużenie wobec gminy wynosi	63.561,86
- zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, wobec Wojewody Śląskiego wynosi	63.561,86
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	-
- zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	75 590,12
- zadłużenie z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego, wobec gminy dłużnika	14 364,44

Zadłużenie od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego:

w kwocie 9 277,00 z czego:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik)	2 579,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 461,20
- składki na ubezpieczenie społeczne (zakład pracy)	3 422,51
- składki na Fundusz Pracy	445,69
- podatek od wynagrodzeń	1 368,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody

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

W 2012 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

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

na plan	- 1 204 766,00	wykonano -	1 146 011,84
---------	----------------	------------	--------------

- Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

na plan -	wykonano -
4 114,00	4 071,60

- Środków na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

na plan -	wykonano -
10 300,00	9 900,00

2. Wydatki

Wydatki za 2012 rok osiągnęły wielkość 1 159 983,44 na plan 1 219 190,00 co stanowi 95,14%.

w tym:

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

- Zasiłków rodzinnych dla 413 dzieci oraz następujących

dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	-	436 270,00
--	---	------------

- Dodatki do zasiłków rodzinnych

-

w tym z tytułu

- z tytułu urodzenie dziecka (dla 14 dzieci)	14 000,00
--	-----------

- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób	89 213,00
---	-----------

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 47 osób	44 800,00
---	-----------

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 16 osób	32 810,00
---	-----------

- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	14 920,00
---	-----------

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 81 osób	41 790,00
---	-----------

- rozpoczęcie roku dla 313 osób	31 300,00
---------------------------------	-----------

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób		34 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób		138 650,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 70 osób		129 285,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 osób		27 766,15
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		30 167,87
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	23 056,06	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 022,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 371,06	
- podróże służbowe krajowe	181,15	
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	2 996,24	
- szkolenia	1 285,00	
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów	2 428,02	
- usługi informatyczne	221,4	
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób		78 680,00
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		2 359,82
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 329,11	
tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,99	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170	
- składki na ubezpieczenie społeczne	304	
- składki na Fundusz Pracy	39,12	
- Zakup materiałów i wyposażenie	30,71	

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

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne	4 071,60
--	----------

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 8 osób	9 900,00
--	----------

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PANKACH ZA ROK 2012**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 1 587 371,00 zł
Wykonano 1 545 672,87 zł
co stanowi 97,37 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 63 000,00 zł
Wykonano 57 422,50 zł
co stanowi 91,15 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 57 422,50

Plan wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany

Plan 12 000,00 zł
Wykonano 6 917,00 zł
co stanowi 57,64 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2012 rok	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 575 541,00	1 540 693,57	97,79
	80101	Szkoły Podstawowe	1 406 991,00	1 383 612,49	98,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 383 612,49			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 1 197 497,30			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 616,58	64,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 616,58			

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 050,00	155 464,50	93,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 155 464,50			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 89 009,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 830,00	4 979,30	42,09
	85401	Świetlice szkolne	1 400,00	1 289,30	92,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 289,30			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 430,00	3 690,00	35,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 3 690,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 1 406 991,00 zł
Wydatkowano 1 383 612,49 zł
co stanowi 98,34 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	60 118,58
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	902 624,02
dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 514,47
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	182 358,81
składki na ubezpieczenie społeczne (zał	160 936,31
składki na Fundusz Pracy	21 422,50
odsetki od zobowiązań wobec ZUS	91,00
odpis na ZFŚS	69 134,64
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły podstawowej w F	56 770,97

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	9 172,31
zakup opału	20 235,41
prenumeraty	830,57
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	777,94
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 974,27
zakup energii	12 748,54
zakup wody	783,00
zakup usług zdrowotnych	190,00
zakup usług pozostałych	2 769,41
naprawy i przeglądy	1 284,13
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 459,01
zakup usług telefonii stacjonarnej	2 328,59
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	351,79
szkolenia pracowników administracji szkoły	866,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	1 616,58 zł
co stanowi	64,66 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	131,58
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkole	1 485,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	166 050,00 zł
Wydatkowano	155 464,50 zł
co stanowi	93,63 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia	1 507,97
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagr	70 869,05
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,78
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS	12 555,17
składki na ubezpieczenie społeczne (zał	12 555,17
odpis na ZFŚS	3 281,79
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki s	61 665,74

w tym:

zakup materiałów	1 034,31
zakup opału (piec w kuchni stołówki)	2 752,05
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w szkole	57 380,00
zakup usług pozostałych	499,38

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	1 400,00 zł
Wydatkowano	1 289,30 zł
co stanowi	92,09 %

z tego :

zakup materiałów i wyposażenia	790,30
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	499,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	10 430,00 zł
Wydatkowano	3 690,00 zł
co stanowi	35,38 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	3 690,00
--	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą-

68 178,03

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -
R: 80101 2 841,13
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze
R: 80101 19 296,16
R: 80148 1 694,41
- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze
R: 80101 17 952,82
- pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy
R: 80101 22 313,51
R: 80148 1 057,73
- pochodne od wynag. Skł. FP
R: 80101 2 913,25

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr 4119834300 wywóz odpadów komunalnych -	109,02
--	--------

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE ZA ROK 2012

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 746 140,00 zł

Wykonano 723 030,09 zł

co stanowi 96,90 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	745 150,00	722 040,09	96,90
	80101	Szkoły Podstawowe	644 500,00	626 782,94	97,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	626 782,94		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	546 509,47		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 450,00	94 472,02	94,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	94 472,02		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	86 018,62		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	785,13	65,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	785,13		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	990,00	990,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	990,00	990,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	990,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	644 500,00 zł
Wydatkowano	626 782,94 zł
co stanowi	97,25 %

z tego :

wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	83 216,02
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>76 678,28</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>6 537,74</i>
wynagrodzenia bezosobowe	935,75
odpis na ZFŚS	24 909,28
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksar	32 969,51
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	2 967,38
zakup opału	18 224,58
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 375,49
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	999,54
zakup energii	3 446,87
zakup wody	520,56
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	50,00
zakup usług pozostałych	2 817,71
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 008,63
zakup usług telefonii stacjonarnej	768,60
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	50,15
szkolenia pracowników administracji szkoły	740,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	99 450,00 zł
Wydatkowano	94 472,02 zł
co stanowi	94,99 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 225,51
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	63 284,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,19
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	13 767,93
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>11 997,12</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 770,81</i>

odpis na ZFŚS	2 879,91
Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:	1 347,98
w tym:	
zakup materiałów (materiały biurowe)	444,76
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	854,74
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	48,48

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 200,00 zł
Wydatkowano	785,13 zł
co stanowi	65,43 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	45,13
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	740,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	990,00 zł
Wydatkowano	990,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	990,00
--	--------

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 36 530,44

-	od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	
	R: 80101	983,35
	R: 80103	213,06
-	pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80101	10 179,15
	R: 80103	1 435,49
-	pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80101	8 052,14
	R: 80103	1 606,32
-	pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
	R: 80101	9 882,31
	R: 80103	1 875,82

- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 827,65

R: 80103 268,76

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr 4119834301 wywóz odpadów komunalnych 54,51

F-ra nr C377034352 energia 1 151,88

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH ZA ROK 2012

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	1 250 830,00 zł
Wykonano	1 210 973,54 zł
co stanowi	96,81 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80103	7 000,00 zł
	R:80148	20 000,00 zł
Wykonano		18 747,70 zł
co stanowi		69,44 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała	4 257,00
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	14 490,70

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 167 150,00	1 128 557,31	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	943 600,00	922 481,93	97,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 922 481,93			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 793 155,70			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 550,00	189 557,66	94,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 189 557,66			
		z tego :			
		pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 168 948,06			

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 104,62	84,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 2 104,62			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	21 500,00	14 413,10	67,04
		a) wydatki bieżące- 14 413,10			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 680,00	82 416,23	98,49
	85401	Świetlice szkolne	81 700,00	80 436,23	98,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 80 436,23			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 72 399,12			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 980,00	1 980,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 980,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 943 600,00 zł
Wydatkowano 922 481,93 zł
co stanowi 97,76 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	38 343,79
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	596 756,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 330,19
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	122 156,50
składki na ubezpieczenie społeczne 110 316,79	
składki na Fundusz Pracy 11 839,71	
wynagrodzenia bezosobowe	1 912,16
odpis na ZFŚS	38 278,32
odsetki od zobowiązań wobec ZUS	152,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kon	52 552,12
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	7 526,17
prenumeraty	900,74
zakup opału	24 392,99
zakup pomocy naukowych	1 782,65
zakup energii	7 332,81

zakup wody	761,08
wywóz nieczystości płynnych i stałych	817,64
zakup usług pozostałych	5 860,54
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 281,02
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	496,48
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 400,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	199 550,00 zł
Wydatkowano	189 557,66 zł
co stanowi	94,99 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	10 081,17
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	131 405,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912,70
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	26 629,39
składki na ubezpieczenie społeczne	24 106,04
składki na Fundusz Pracy	2 523,35
odpis na ZFŚS	9 157,68
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	1 370,75
w tym:	
zakup materiałów	500,00
zakup pomocy naukowych	870,75

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	2 104,62 zł
co stanowi	84,18 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	429,62
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 675,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	21 500,00 zł
Wydatkowano	14 413,10 zł
co stanowi	67,04 %

z tego :

zakup materiałów	1 500,00
zakup środków żywności	12 913,10

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 * Edukacyjna opieka wychowawcza*

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	81 700,00 zł
Wydatkowano	80 436,23 zł
co stanowi	98,45 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 232,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	54 017,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,20
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	11 250,88
składki na ubezpieczenie społeczne	9 802,50
składki na Fundusz Pracy	1 448,38
odpis na ZFŚS	2 879,91
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	924,60

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	496,08
zakup pomocy naukowych	400,10
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	28,42

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 980,00 zł
Wydatkowano	1 980,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	1 980,00
--	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą-	69 226,44
--	------------------

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	1 877,51
R: 80103	506,31
R: 85401	213,04
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	14 148,05
R: 80103	3 285,17
R: 85401	1 145,05
- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	11 865,51
R: 80103	2 737,20

	R: 85401	1 285,92
-	poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
	R: 80101	15 762,95
	R: 80103	3 811,32
	R: 85401	1 531,17
-	poходne od wynag. Skł. FP	
	R: 80101	1 680,53
	R: 80103	373,72
	R: 85401	219,38

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr 000000864/2012 opał	3 599,19
F-ra nr 4119834302 wywóz odpadów komunalnych	54,51
F-ra nr C224088785 energia	2 449,01
F-ra nr 1145/2012 deratyzacja	61,50
F-ra nr UV00/12/01/00104 sprzedaż posiłków dla dzieci	1 503,90
F-ra nr UV00/12/12/01241 sprzedaż posiłków dla dzieci	1 115,50

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W
PANKACH ZA ROK 2012

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Gimnazjum w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 725 922,67 zł
Wykonano	1 705 872,01 zł
co stanowi :	98,84 %

Plan wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum został zrealizowany następująco:

Plan	10 000,00 zł
Wykonano	7 370,00 zł
co stanowi	73,70 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 512 922,67	1 495 018,24	98,82
	80110	Gimnazja	1 510 422,67	1 492 778,12	98,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 492 778,12			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 1 332 278,80			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 240,12	89,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 2 240,12			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 000,00	210 853,77	98,99
	85401	Świetlice szkolne	210 400,00	209 056,69	99,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 209 056,69			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 187 760,59			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 600,00	1 797,08	69,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 797,08			

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1 510 422,67 zł
Wydatkowano	1 492 778,12 zł
co stanowi	98,83 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	71 098,89
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	995 653,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 141,23
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	211 483,85
składki na ubezpieczenie społeczne (:	186 093,09
składki na Fundusz Pracy	25 390,76
odpis na ZFŚS	57 601,12
odsetki od zobowiązań wobec ZUS	238,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	31 561,31
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, mater. biurowe, drobne mater. naprawcze)	3 387,26
opal	6 321,96
maszyna do sprzątania hali sportowej	14 408,20
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	1 770,23
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 989,13
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	150,00
zakup usług pozostałych	1 445,43
zakup usług dostępu do sieci internet	383,76
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)	203,24
szkolenia pracowników administracyjnych oraz dyrektora	1 502,10

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	2 240,12 zł
co stanowi	89,60 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników pedagogicznych)	245,64
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 994,48

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	210 400,00 zł
------------------	---------------

Wydatkowano	209 056,69 zł
co stanowi	99,36 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	12 158,04
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	138 272,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 066,51
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	30 421,53
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (:</i>	26 508,25
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 913,28
odpis na ZFŚS	8 639,73
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Gimnazjum w Pa	498,33
w tym:	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	498,33

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	2 600,00 zł
Wydatkowano	1 797,08 zł
co stanowi	69,12 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	1 797,08
<i>wyprawka szkolna</i>	341,08
<i>stypendia naukowe</i>	1 456,00

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą-	87 027,19
--	------------------

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80110	3 394,96
R: 85401	611,14
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80110	22 008,54
R: 85401	3 197,61
- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze

R: 80110	20 219,27
R: 85401	3 515,93
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80110	25 687,04
R: 85401	4 243,68
- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80110	3 541,01
R: 85401	608,01

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W PANKACH ZA ROK 2012**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 1 010 614,00 zł
Wykonano 969 937,50 zł
co stanowi 95,98 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan R:80104 29 000,00 zł
 R:80148 65 500,00 zł
Wykonano 87 469,85 zł
co stanowi 92,56 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą: 27 285,85
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 60 184,00

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2012	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 010 614,00	969 937,50	95,98
	80104	Przedszkola	748 190,00	725 480,33	96,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 725 480,33			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 608 321,95			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 292,08	80,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 292,08			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 570,00	243 005,09	93,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 243 005,09			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 169 063,56			

80195	Pozostała działalność	254,00	160,00	62,99
	w tym			
	a) wydatki bieżące -	160,00		
	z tego :			
	wynagrodzenia bezosobowe -	160,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	748 190,00 zł
Wydatkowano	725 480,33 zł
co stanowi	96,96 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	30 196,66
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	451 333,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 810,08
wynagrodzenia bezosobowe	5 192,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	95 986,73
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	83 981,08
składki na Fundusz Pracy	12 005,65
odpis na ZFŚS	33 017,80
odsetki od zobowiązań wobec ZUS	73,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	53 870,92
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	7 614,31
zakup opału	21 434,99
prenumeraty	3 137,76
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 124,31
zakup energii	7 030,77
zakup wody	1 876,07
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	705,95
zakup usług pozostałych	4 153,39
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 314,63
zakup usług dostępu do sieci internet	649,66
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 467,15
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	651,93
szkolenia pracowników administracji	710,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 600,00 zł
Wydatkowano	1 292,08 zł
co stanowi	80,76 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	493,08
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	799,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	260 570,00 zł
Wydatkowano	243 005,09 zł
co stanowi	93,26 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	3 842,10
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	134 611,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781,77
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	24 670,59
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	23 000,81
składki na Fundusz Pracy	1 669,78
odpis na ZFŚS	5 457,50
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	64 641,93
w tym:	
zakup materiałów	4 218,88
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	60 184,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	239,05

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	254,00 zł
Wydatkowano	160,00 zł
co stanowi	62,99 %

z tego :

wynagrodzenia bezosobowe	160,00
--------------------------	--------

Zobowiązania jednostki za rok 2012 wynoszą- 41 110,62

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -
R: 80104 1 487,66
- od ryczałtu wobec US

	R: 80104	9,00
-	pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80104	11 486,79
	R: 80148	3 229,34
-	pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80104	8 396,60
-	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	
	R: 80104	48,00
-	pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
	R: 80104	11 868,75
	R: 80148	1 986,86
-	pochodne od wynag. Skł. FP	
	R: 80104	1 673,69
	R: 80148	119,07

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr C377034351	energia	735,21
F-ra nr 4119834299 wywóz odpadów komunalnych		69,65

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA 2012 ROK

1. Przychody ogółem: **203 654,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach -	201 000,00
- pozostałe przychody	2 654,00

2. Wydatki ogółem: **201 376,20**

- wynagrodzenia pracowników	64 751,90
- umowy zlecenie	41 400,00
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	10 985,16
- pochodne od wynagrodzeń składki na FP	847,66
- odpis na ZFŚS	2 348,83
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach: zakup materiałów i wyposażenia (śr. Czystości, nawozy, druki, tonery i mater.	81 042,65
- Pozostałe)	42 578,47
- zakup oleju opałowego do budynku Klubu Sportowego i węgla	9 440,02
- paliwo i mater. do kosiarki	
- energia	6 205,46
- woda	456,84
- czynsz dzierżawny	9 020,00
- abonamenty	687,66
- przewozy zawodników i orkiestry	748,44
- szkolenia pracowników, delegacje	852,43
- pozostałe usługi obce (przewóz orkiestry dętej)	11 053,33

Stan środków na dzień 31.12.2012r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

2 277,80

XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH ZA 2012 rok

1. Przychody ogółem: 119 895,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach - 115 000,00
- odpłatność za zagubione książki - 95,00
- Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej 4 800,00

2. Wydatki ogółem: 119 800,00

- wynagrodzenia pracowników(netto)	64 686,72	
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	11 352,33	
- pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz	1 550,31	
- odpis na ZFŚS	2 023,77	
- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego	24 870,69	
- książka	23 354,86	
- film	175,05	
- audiobook	1 340,78	
- wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:	15 316,18	
zakup materiałów, wyposażenia (środki czystości, mat. Biurowe, druki,		
- nagrody dla dzieci w konkursach)		4 087,92
- znaczki		400,70
- prenumeraty		785,00
- internet		876,00
- energia		4 240,65
- szkolenia		80,00
- podróże służbowe krajowe		121,46
- badania okresowe		75,00
- abonamenty		4 147,66
- pozostałe usługi		496,00
- zwrot środków do UG		5,79

Stan środków na dzień 31.12.2012r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

0,00

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

1. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - dojście do cmentarza w m-ci Janiki, gmina Panki

Zmniejszenie o kwotę 245 700,00 zł dn. 21.06.2012 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 18.144.2012
W związku z opóźniającymi się procedurami wnioskowania o środki z UE i brakiem środków własnych na realizację, zadanie przeniesiono do realizacji na 2013 rok.

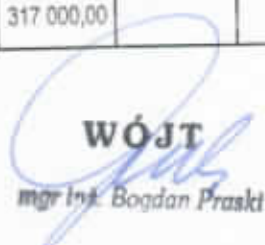
2. Indywidualizacja nauczania - szansą na lepszy start w przyszłość

Zwiększenie o kwotę 5 510,40,00 zł dn. 21.06.2012 r. – Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 18.144.2012
spowodowane pozostaniem środków z realizacji projektu w 2011 r.

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

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
				2012	2013	2014	% realizacji
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		4 400 390	1 076 060	803 650	824 170	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m-ci: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacánów i Panki	2010-2012	87 910	33 010,00	23 790,00		73
2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m-ci: Kalmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III	2010-2012	19 680	6 000,00	13 680,00		30
3	Indywidualizacja nauczania starszą na lepszy start w przyszłość	2011-2012	101 256	56 138,40			100
	Suma	X	212 276	81 028	13 680	0	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. 3 Maja	2009-2012	304 792,84	158 000,00			100
2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Głębockiego	2009-2013	183 966,01		183 966,01		0
3	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap I - ul. Krótka	2010-2012	237 327,79	237 327,79			100
4	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap II - ul. Górnicza	2010-2012	264 180,05	264 180,05			100
5	Wymiana wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - etap III - ul. Tysiąclecia	2010-2013	595 768,54		595 768,54		0
6	Budowa wodociągu do ujęcia wody MASKPOL w m-ci Konieczki	2011-2012	129 551,68	110 887,68			100
7	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	2011-2013	1 015 000,00	50 000,00	965 000,00		5
8	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, gmina Panki	2010-2013	413 367,91		409 097,91		2
9	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu częstochowski	2010-2014	50 340,90	0,00	33 341,00	16 999,90	0
10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - wkład Gminy Panki	2011-2012	388 000,00	388 000,00			100
11	Przebudowa dachu na OSP Praszczyki	2011-2012	33 125,00	17 122,00			100
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Żerdzina	2011-2012	17 705,48	3 200,00			100
13	Budowa zespołu boisk z programu - Moje boisko Orlik 2012	2012-2013	1 167 000,00	850 000,00	317 000,00		70


WÓJT
 mgr inż. Bogdan Praski