

1	2	3	4	5	6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a/ wydatki bieżące – 6.393,00 zł.	7.068,00	6.393,00	90,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a/ wydatki bieżące – 11.097,00	11.632,00	11.097,00	95,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.900,00	106.053,64	98,3
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: a/ wydatki bieżące – 88.121,24 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 13.724,25 zł. b/ wydatki majątkowe – 10.028,40 zł.	99.996,00	98.149,64	98,2
	75414	Obrona cywilna w tym: a/ wydatki bieżące – 7.904,00 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 7.604,00 zł.	7.904,00	7.904,00	100,
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000,00	22.458,91	97,6
	75647	Pobór podatków w tym: a/ wydatki bieżące – 22.458,91 zł.	23.000,00	22.458,91	97,6
757		Obsługa długu publicznego	41.200,00	36.925,34	89,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a/ wydatki bieżące – 36.925,34 zł. z tego: wydatki na obsługę długu publicznego – 36.925,34 zł.	41.200,00	36.925,34	89,6
801		Oświata i wychowanie	3.576.356,00	3.380.982,84	94,5
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a/ wydatki bieżące – 1.862.291,59 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 1.537.872,15 zł.	1.969.887,00	1.862.291,59	94,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a/ wydatki bieżące – 95.125,60 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 85.860,98 zł.	101.121,00	95.125,60	94,1
	80104	Przedszkola w tym: a/ wydatki bieżące – 527.902,47 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 418.870,72 zł.	553.300,00	527.902,47	95,4

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym: a/ wydatki bieżące – 766.350,64 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 681.609,68	803.400,00	766.350,64	95,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a/ wydatki bieżące – 118.870,66 zł.	135.800,00	118.870,66	87,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a/ wydatki bieżące – 5.473,88 zł.	7.700,00	5.473,88	71,1
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące – 4.968,00 zł. z tego wynagrodzenia – 120,00	5.148,00	4.968,00	
851		Ochrona zdrowia	54.000,00	44.123,73	81,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ wydatki bieżące – 44.123,73 zł. z tego: wynagrodzenia – 12.517,75 zł.	54.000,00	44.123,73	81,7
852		Pomoc Społeczna	1.643.335,00	1.633.868,91	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a/ wydatki bieżące – 1.111.562,92 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.419,31 zł.	1.116.404,00	1.111.562,92	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w tym: a/ wydatki bieżące – 1.978,98 zł.	2.357,00	1.978,98	83,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym: a/ wydatki bieżące – 96.297,00 zł.	96.580,00	96.297,00	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a/ wydatki bieżące – 20.026,71 zł.	20.100,00	20.026,71	99,6
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: a/ wydatki bieżące – 200.569,84 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 180.960,44 zł.	202.500,00	200.569,84	99,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a/ wydatki bieżące – 6.975,60 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 6.975,60 zł.	7.000,00	6.975,60	99,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a/ wydatki bieżące – 157.752,00 zł.	158.036,00	157.752,00	99,8
	85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące – 38.705,86 zł.	40.358,00	38.705,86	95,9

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295.466,00	277.786,97	94,0
	85401	Świetlice szkolne w tym: a/ wydatki bieżące – 242.889,97 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 182.774,83 zł.	258.799,00	242.889,97	93,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a/ wydatki bieżące – 34.897,00 zł.	36.667,00	34.897,00	95,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.213,00	365.814,13	96,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym a/ wydatki bieżące – 251.826,63 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 2.400,00 zł.	266.225,00	251.826,63	94,6
	90095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące – 113.987,50 zł.	113.988,00	113.987,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.964,00	157.964,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a/ wydatki bieżące – 80.100,00 zł. z tego: dotacje podmiotowe – 80.100,00 zł.	80.100,00	80.100,00	100,0
	92116	Biblioteki a/ wydatki bieżące – 77.864,00 zł. z tego: dotacje podmiotowe – 77.864,00 zł.	77.864,00	77.864,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	514.490,00	514.374,28	99,9
	92601	Obiekty sportowe w tym: a/ wydatki bieżące – 0 b/ wydatki majątkowe – 514.374,28 zł.	514.490,00	514.374,28	99,9
WYDATKI OGÓŁEM			9.988.922,00	9.629.021,40	96,4
w tym:					
wydatki bieżące			8.258.652,00	7.898.963,34	95,6
wydatki majątkowe			1.730.270,00	1.730.058,06	99,9

Z kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne - kwota 4.212.647,63 zł.
- obsługę długu publicznego - kwota 36.925,34 zł.
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - kwota 157.964,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak niżej:

1. Rolnictwo i łowiectwo - kwota 86.334,07 zł.

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego - 1.739,39
- dofinansowanie do wapna nawozowego - 70.864,67
- usługi weterynaryjne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 13.730,01

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - kwota 334.238,02 zł.

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”) - 325.307,93
- usunięcie awarii na przyłączy wodociagowym do budynków mieszkalnych w miejscowości Kostrzyna, Zwierzyniec III, Kawkki, oraz przy ul. Górnicej i Krótkiej w miejscowości Panki, usunięcie awarii na sieci wodociagowej w miejscowości Kałmuki, oraz wymiana rur wodociagowych we wsi Kostrzyna w gminie Panki - 7.826,62
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.103,47

3. Transport i łączność - kwota 57.354,79 zł.

- remont cząstkowy (przy użyciu gryzów i emulsji) nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Panki, wykonanie przepustu na drodze gminnej w Praszczkach - 16.140,00
- zakupy kruszywa mineralnego na drogi gminne w obrębie Gminy Panki (zakup bloczków cementowych oraz drzewa,) - 19.734,79
- zakup znaków drogowych, przystanku autobusowego w miejscowości Janiki, oraz płotków przeciwnieinnych - 7.500,00
- odśnieżanie dróg gminnych - 13.980,00

4. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 118.405,87 zł.

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie - 6.579,00
- wypisy z ewidencji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, operaty szacunkowe - 5.589,87
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe - 14.440,50
- odszkodowania - 17.543,50
- oświetlenie klatek schodowych w blokach komunalnych - 1.633,00
- zakup materiałów, paliwa, opału dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15 - 18.102,00
- wymiana pokrycia dachowego na budynek „Barak” przy ul. 1-go Maja 13 - 54.518,00

5. Działalność usługowa - kwota 23.537,30 zł.

wydatki dotyczącą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w tym :	
- wynagrodzenia bezosobowe za prace projektowe	- 19.850,00
- zakup mapy do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gm.Panki dla miejscowości: Aleksandrów, Janiki, Ślusarze, Zwierzyniec III, Kałmuki, Praszczyki, Kostrzyna	- 3.687,30

6. Administracja publiczna - kwota 1.244.837,22 zł.

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw USC, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ewidencji ludności	- 42.036,00
- wydatki Rady Gminy	- 27.624,81
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy	- 5.566,68
- diety dla członków Rady Gminy	- 10.710,00
- posiedzenie komisji rewizyjnej	- 420,00
- diety dla soltysów	- 9.600,00
- zakup materiałów	- 1.328,13
- Urząd Gminy	- 1.175.176,41
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie dodatkowe	- 843.732,16
- pochodne od wynagrodzeń	- 153.204,36
- wynagrodzenie bezosobowe za wykonaną usługę szkoleniową w zakresie BHP	- 620,00
- materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, wyposażenie biura- szafy biurowe, zestawy komputerowe, opał dla Urzędu Gminy	- 61.586,98
- usługi dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłek skredytowanych, napraw urządzeń, usług kominiarskich, usługi internetowe, szkolenia, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ścieki, naprawy sprzętu, badania lekarskie, licencje	- 68.057,28
- opłaty za wodę, energię elektryczną	- 8.910,74
- podróże służbowe krajowe	- 8.176,48
- ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu	- 9.173,00
- odpis na ZFŚS	- 19.743,17
- koszty sądowe oraz składki członkowskie dla Związku Gmin polskich, ubezpieczenia OC pojazdów	- 1.972,24

7. Póbob podatków - kwota 22.458,91 zł.

z tego:	
- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	- 21.691,00
- zakup druków do wymiaru podatków	- 767,91

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kwota 18.306,00 zł.

- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy (uzupełnienie wyposażenia – zakup monitora)	- 816,00
- koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu	- 6.393,00
- koszty związane z wyborami do Rady Gminy, i wyboru Wójta	- 11.097,00

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 96.025,24 zł.

- wydatki na utrzymanie jednostek OSP	- 88.121,24
ogółem kwota	88.121,24
w tym :	
- zakup paliwa i gazu dla jednostek OSP z terenu Gminy	- 8.222,36
- zakup środka pianotwórczego oraz materiałów do funkcjonowania pojazdów (opony, akumulator, olej, filtry)	- 7.347,00
- zakup materiałów do drobnych remontów pomieszczeń strażnic oraz wykonanie usług remontowo-budowlanych (OSP Zwierzyniec III, OSP Konieczki, OSP Janiki, OSP Kałmuki, OSP Kostrzyna, OSP Cyganka)	- 29.207,00
- zakup mundurów i dystynkcji (OSP Konieczki, Praszczyki, Cyganka, Kawki)	- 4.302,00
- ubezpieczenia pojazdów w jednostkach OSP i mienia	- 6.154,00
- koszty zużycia energii elektrycznej (OSP Aleksandrów, Konieczki)	- 544,44
- usługi dotyczące badań technicznych pojazdów jednostek OSP, naprawa motopompy, alternatora, zaworu, generatora (OSP Panki, OSP Zwierzyniec III OSP Kałmuki), badania lekarskie (OSP Panki)	- 6.900,00
- wynagrodzenia według umów zleceń – ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy samochodowe jednostek OSP	- 13.724,25
- roboty remontowe pokrycia dachowego (OSP Kawki)	- 11.240,19
- prenumeraty czasopism dla jednostek OSP	- 480,00
- wydatki na obronę cywilną	- 7.904,00
ogółem kwota	7.904,00
w tym:	
- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za sprawy OC	- 7.604,00
- konserwacja systemów alarmowych	- 300,00

10. Obsługa długu publicznego - kwota 36.925,34

- spłata odsetek od kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków” (BOŚ)	- 10.883,00
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (BOŚ)	- 1.579,00
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Pankach” (WFOŚ) -	9.400,00
- spłata odsetek cesji wierzytelności wynikającej z tytułu realizacji umowy o wykonanie kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki (DEUTCHE BANK)	- 15.063,34

11. Oświata i wychowanie - kwota 3.380.982,84 zł.**wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych - 1 862 291,59**

a) wydatki bieżące - 1 862 291,59	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	- 1 537 872,15
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół z tego :	- 324 419,44
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	- 90 917,15
- pomoc materialna dla uczniów-wyprawa szkolna	- 1 316,00
- zakup oleju opałowego	- 64 365,20
- zakup opału – węgiel	- 27 324,67
- zakup środków czystości	- 1 449,98
- wymiana okien w szkole SP Panki	- 3 118,00
- materiały służące założeniu sieci internetowej SP Konieczki	- 1 739,00
- materiały do drobnych napraw i usunięć awarii	- 4 901,29
- zakup materiałów biurowych, druków, dzienników, świadectw, pomocy naukowych	- 2 982,09
- zakup środków aptecznych	- 324,70
- badania okresowe pracowników	- 785,00
- dozór techniczny budynku	- 620,50
- usługi RTV i telekomunikacji	- 5 698,34
- wywóz nieczystości	- 2 418,16
- inne drobne usługi i naprawy	- 5 505,22
- zakup energii i wody	- 13 543,34
- pozostałe usługi: opłata za internet, delegacje	- 615,80
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 96 795,00

wydatki dotyczące utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 95 125,60

a) wydatki bieżące	- 95 125,60
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	- 85 860,98
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tego :	- 9 264,62
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	- 5 341,82
- podróże służbowe- delegacje	- 30,80
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3 892,00

wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania przedszkola - 527 902,47

a) wydatki bieżące – 527 902,47	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	- 418 870,72
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola z tego :	- 109 031,75
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	- 21 035,42
- zakup opału – węgiel	- 10 820,22
- środki czystości	- 1 842,91
- zakup materiałów biurowych	- 1 830,26

- zakup pozostałych materiałów: gaz, druki, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki	- 3 672,28
- zakup artykułów żywnościowych	- 34 808,82
- zakup energii i wody	- 7 220,78
- badania okresowe pracowników	- 590,00
- usługi telekomunikacyjne i opłaty RTV	- 2 997,21
- wywóz nieczystości i śmieci	- 1 050,94
- inne drobne usługi, podróże służbowe	- 1 741,91
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21 421,00

wydatki dotyczące utrzymania gimnazjum - 766 350,64

a) wydatki bieżące	- 766 350,64
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	- 681 609,08
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum z tego :	- 84 741,56
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	- 42 886,82
- zakup środków czystości	- 653,90
- zakup krzeseł	- 824,72
- zakup drobnych materiałów do bieżących napraw	- 775,53
- materiały biurowe, świadectwa szkolne, druki, pomoce naukowe	- 2 201,30
- środki apteczne	- 274,86
- inne drobne usługi, opłaty internetowe, delegacje	- 1 211,43
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 35 913,00

wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół - 118 870,66

a) wydatki bieżące	- 118 870,66
w tym : Gimnazjum	- 77 298,11
- Szkoła Podstawowa Panki	- 7 744,52
- Szkoła Podstawowa w Konieczkach	- 33 828,03

wydatki związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli - 5 473,88

a) wydatki bieżące	- 5 473,88
w tym: doskonalenie nauczycieli indywidualne	- 3 960,00
- rady pedagogiczne	- 731,00
- delegacje	- 782,88

wydatki dla uczestników komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - 4.968,00

a) wydatki bieżące	- 4.968,00
w tym:	
- wydatki dotyczące wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej.	- 120,00
- zwrot kosztów wykształcenia pracowników młodocianych	- 4.848,00

12. Ochrona zdrowia - kwota 44.123,73 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki oraz członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	12.674,15
- zakupy artykułów na paczki dla dzieci z rodzin patologicznych, sprzętu, książek, zabawek dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych	-	6.482,77
- wyposażenie świetlic działających przy szkołach podstawowych	-	8.000,00
- tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy	-	4.600,00
- organizacja gminnych imprez kulturalnych	-	2.500,00
- organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej	-	3.000,00
- działalność punktów konsultacyjnych	-	5.000,00
- usługi dotyczące rozmów telefonicznych (tzw. telefon zaufania), oraz dostarczania żywności dla rodzin ubogich	-	1.757,03
- podróże służbowe	-	109,78

13. Pomoc Społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej dotyczyły następujących zadań :

Świadczenia rodzinne kwota 1.111.562,92 zł.

Plan po zmianach	-	1.116.404,00zł.
Wydatkowano	-	1.111.562,92 zł.
co stanowi	-	99,57%
w tym na zadania zlecone	-	1.094.447,23 zł
<i>Wydatki poniesione na zadania zlecone:</i>		
w tym :		
- zasiłki rodzinne	-	436.223,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych:	-	432.557,70
z tytułu :		
urodzenia dziecka (dla 39 dzieci)	-	39.000,00
opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 osób	-	117.027,70
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 111 osób	-	81.990,00
samotnego wychowywania dziecka dla 22 osób	-	48.360,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 20 osób	-	16.920,00
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 167 osób	-	74.400,00
rozpoczęcia roku szkolnego dla 549 osób	-	54.860,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 52 osób	-	52.000,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 5 osób	-	24.528,00
- zasiłki pielęgnacyjne dla 41 osób	-	71.874,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	
od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób	-	7.671,24
- koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	-	26.743,56
w tym :		
wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi	-	22.632,38
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup druków, tonera, publikacje, materiały biurowe)	-	1.985,08
zakup usług pozostałych	-	
(aktualizacja licencji, regeneracja tonerów)	-	1.858,90
podróże służbowe krajowe	-	267,20
- zaliczka alimentacyjna	-	42.849,73

Wydatki poniesione na zadania własne:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	-	17.115,69
--	---	-----------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 1.978,98 zł.

z tego:

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki i pomoc w naturze kwota 96.297 zł.

- wypłata zasiłku stałego dla 6 osób wychowujących dziecko niepełnosprawne na kwotę	-	27.488,00
---	---	-----------

zadania własne:

- wypłata zasiłku okresowego dla 54 osób na kwotę	-	49.359,00
- wypłata zasiłków celowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (50 osób) na kwotę	-	19.450,00

Dodatki mieszkaniowe kwota 20.026,71 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 17 osób

Ośrodki pomocy społecznej kwota 200.569,84 zł.

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	-	180.960,44
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: biurka, materiałów biurowych, niszczarki, publikacji, tonerów, telefaks)	-	7.141,71
- zakup usług pozostałych (aktualizacja programów „Płace” i System Finansowo – Księgowy”, szkolenia, konserwacja ksero, szkolenia)	-	4.768,63
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazd)	-	3.142,81
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.821,25
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	735,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 6.975,60 zł.

z tego:

wypłata wynagrodzeń i wydatków pochodnych dla osoby sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym	-	6.975,60
---	---	----------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 157.752,00 zł.

z tego:

wypłata zasiłków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 158 osób	-	
---	---	--

Pozostała działalność kwota 38.705,86 zł.

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych dla pracownika interwencyjnego	-	6.055,53
- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 24 osób	-	6.592,00
- pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (98 dzieci)	-	21.466,17
- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne	-	4.592,16

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 277 786,97 zł.

wydatki na działalność świetlic szkolnych w Gimnazjum w Pankach w Szkole Podstawowej w Pankach i Konieczkach

a) wydatki bieżące	-	242 889,97
w tym :	-	182 774,83
- wynagrodzenia i pochodne	-	
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych	-	60 115,14
z tego :		
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	-	
odpłatność za wyżywienie personelu	-	11 311,11
zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej	-	38 683,25
zakup środków czystości i innych materiałów	-	352,78
zakup usług pozostałych	-	150,00
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9 618,00

stypendia dla uczniów (pomoc o charakterze socjalno-materialnym dla 138 uczniów)

-	-	34 897,00
---	---	-----------

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 365.814,13 zł.

- zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów	-	118.460,89
- usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych	-	45.828,76
- wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń na pokrycie wydatków w wysokości 50% zgodnie z porozumieniem komunalnym (dotyczy kosztów energii elektrycznej, zakupu środków chemicznych, oraz spłaty odsetek i rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Katowicach)	-	113.987,50
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór inwestorski	-	2.400,00
- spłata raty cesji wierzytelności w związku z remontem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	-	85.136,98

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 157.964,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	-	77.864,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	-	80.100,00

Z dniem 1 stycznia 2006 roku zostały utworzone dwie samorządowe instytucje kultury pod nazwą :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach.

Na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji o realizacji planów finansowych za rok 2006, wykonanie przychodów i wydatków przedstawia się następująco :

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody ogółem kwota 84.864,00

w tym :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	kwota	77.864,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki	kwota	7.000,00

Instytucja nie posiada przychodów ze sprzedaży usług działalności kulturalnej ani innych przychodów finansowych.

2. Wydatki ogółem kwota 83.504,14

w tym :

- wynagrodzenia pracowników	kwota	45.549,75
- pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	kwota	10.013,59
- odpis na ZFŚS	kwota	1.315,22
- wydatki na materiały biurowe, środki czystości	kwota	1.720,26
- zużycie energii elektrycznej	kwota	498,60
- usługi obce (instalacja internetu, opłaty abonamentu internetowego, regeneracja tonera	kwota	2.962,80
- podróże służbowe krajowe	kwota	589,18
- zakup księgozbioru i mebli biurowych	kwota	20.854,74

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 - kwota 1.359,86

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

1. Przychody ogółem	kwota	87.600,00
w tym :		
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	kwota	80.100,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku	kwota	7.000,00
- dotacja z BS w Kłobucku O/Panki	kwota	500,00
2. Wydatki ogółem	kwota	84.825,69
w tym :		
- wynagrodzenia pracowników	kwota	51.186,24
- pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	kwota	9.886,21
- odpis na ZFŚS	kwota	1.299,22
- wydatki na zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz materiałów dla orkiestry dętej	kwota	10.192,44
- zakup programów komputerowych	kwota	2.203,32
- zużycie energii elektrycznej	kwota	765,67
- usługi dotyczące zorganizowanych imprez kulturalnych (powiatowy przegląd orkiestr dętych, gminne dożynki) oraz pozostałe usługi : rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wydanie biuletynu gminnego	kwota	8.879,21
- podróże służbowe krajowe	kwota	413,38

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. - kwota 2.774,31

Samorządowe instytucje kultury na koniec 2006 roku nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych jak również należności.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 1.730.270 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.730.058,06 zł., co stanowi 99,9 %, w tym :

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Panki ul. Częstochowska (opracowanie dokumentacji)	- kwota	10.089,30 zł.
- Przebudowa dróg gminnych : droga NR 693011 S Żerdzina – Koski Drugie droga NR 693010 S Żerdzina – Jaciska droga NR 693019 S Kalmuki – Konieczki droga NR 693024 S Zwierzyniec III – Konieczki (wykonanie map zasadniczych dla celów projektowych)	- kwota	1.195.566,08 zł. (274.045,67) (292.155,67) (307.504,47) (321.860,27)
- Budowa Pawilonu Sportowego w m. Panki przy ul. Częstochowskiej	- kwota	514.374,28 zł.
- Zakup kotła grzewczego dla jednostki OSP Panki	- kwota	10.028,40 zł.

Rozpoczęte prace w zakresie przebudowy dróg gminnych i budowy Pawilonu Sportowego zostały zakończone w roku 2006, natomiast pozostałe zadanie (budowa kanalizacji sanitarnej) planuje się zakończyć w latach następnych .

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DOCHODY**

Za rok 2006 plan dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w następujących kwotach :

plan	-	1.369.973,00 zł.
wykonanie	-	1.363.823,50 zł.
wykonanie	-	99,6 %

Z kwoty 1.363.823,50 zł. przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu :

- rolnictwa i łowiectwa	- kwotę	13.911,29 zł.
- administracji publicznej	- kwotę	42.036,00 zł.
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- kwotę	18.306,00 zł.
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	- kwotę	7.904,00 zł.
- opieki społecznej	- kwotę	1.281.666,21 zł.

WYDATKI

W ramach otrzymanych środków finansowych sfinansowano następujące zadania :

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	-	na plan	-	13.912,00 zł.
		wydatkowano	-	13.911,29 zł.

Wydatki wykazane w tym dziale dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750

Administracja Państwowa	-	na plan	-	42.036,00 zł.
		wykonano	-	42.036,00 zł.

w tym : wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej na kwotę 36.382,00

podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych na kwotę 754,00

wyposażenie biura, zakup materiałów, zakup i montaż okien na kwotę 4.900,00

Dział 751	-	na plan	-	19.516,00 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		wykonano	-	18.306,00 zł.

W ramach tego działu sfinansowano następujące wydatki:

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	na kwotę	6.393,00
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	na kwotę	11.097,00
- zakup monitora	na kwotę	816,00

Dział 754	-	na plan	-	7.904,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		wykonano	-	7.904,00 zł.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego i odpowiedzialnego za sprawy OC	na kwotę	7.604,00
- zakup materiałów do konserwacji urządzeń alarmowych	na kwotę	300,00

Dział 852

Pomoc społeczna	-	na plan	-	1.286.605,00 zł.
		wykonano	-	1.281.666,21 zł.

Wydatki w tym dziale to świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotyczące :

- Zasiłków rodzinnych dla 736 dzieci na kwotę	-	436.223,00
- Dodatków do zasiłków rodzinnych:	-	432.557,70
w tym:		
- z tytułu urodzenia dziecka (dla 39 dzieci)	-	39.000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 osób	-	117.027,70
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 111 osób	-	81.990,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 22 osób	-	48.360,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 20 osób	-	16.920,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 167 osób	-	74.400,00
- rozpoczęcie roku szkolnego dla 549 osób	-	54.860,00

- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 52 osób	-	52.000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 5 osób	-	24.528,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 41 osób	-	71.874,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	
od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób	-	7.671,24
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń w tym:	-	26.743,56
- wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi	-	22.632,38
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup druków, tonera, publikacje, materiały biurowe)	-	1.985,08
- zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji, regeneracja tonerów)	-	1.858,90
- podróże służbowe krajowe	-	267,20
- Zaliczki alimentacyjne	-	42.849,73

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1.978,98

Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 27.488,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 157.752,00

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy środków finansowych na rachunek GFOŚiGW w roku 2006, osiągnęły łączną wielkość 64.523,76 i pochodziły z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania jednostek ze środowiska (w wys.12.036,55) oraz z dotacji z WFOŚ i GW Katowice (w wys.52.487,21)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2006 wyniósł - 42.927,08 zł.

Łącznie przychody od początku roku wyniosły kwotę - 107.450,84

Poniesione wydatki na koniec 2006 roku ukształtowały w kwocie - 67.245,37 zł.

z tego :	-	
- opłaty związane z ochroną wód i powietrza	-	1.181,90
- koszty zorganizowania konkursów : ekologicznego i matematycznego	-	500,14
- usługa instalacji stacji Meteo	-	830,00
- zakup ławek parkowych w celu urządzenia terenu zieleni wokół zbiornika wodnego w Pankach, zakup koszy na śmieci zamontowanych na terenie gminy	-	5.614,21
- zakupiono przewodnik turystyczny po powiecie Kłobuckim	-	800,00
- zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy	-	58.319,12

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2006 wyniósł kwotę – 40.205,47 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wyniosły kwotę 1.643.105,53 zł.

w tym :

z tytułu kredytów	- kwota	1.425.605,53
z tytułu pożyczki	- kwota	217.500,00

Ponadto posiadamy zobowiązania z tytułu podpisanej umowy wierzytelności za wykonanie kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 368.116,65 zł. Spłata w/w kwoty przypada na 31 lipca 2009 roku.

Zobowiązań wymagalnych z tytułu działalności bieżącej gmina nie posiada.

Na koniec 2006 roku wysokość udzielonych poręczeń wynosi kwotę 523.080,00 zł.

w tym :

- dla Związku Międzygminnego Panki- Przystajń ds. Ochrony Wód w Pankach - kwota 133.080,00 zł.
- dla PSO „MASKPOL” S.A. Konieczki - kwota 390.000,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie posiada.

W O J T
mgr inż. Zdzisław Wydmuch

3275

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poraj za 2006 rok

Realizacja dochodów w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.783	36.781,82	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	35.957	35.956,80	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.300	9.300,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.665	16.665,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.992	9.991,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	826	825,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826	825,02	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670.000	635.059,38	94,8
	40002		Dostarczenie wody	670.000	635.059,38	94,8
	0830		Wpływy z usług	668.000	633.739,86	94,9
	0920		Pozostałe odsetki	2.000	1.319,52	66,0
600			Transport i łączność	98.460	98.459,59	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	98.460	98.459,59	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.460	2.459,59	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	96.000	96.000,00	100,0

			finansów publicznych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	329.125	276.717,48	84,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329.125	276.717,48	84,1
		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	158.000	143.631,77	91,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	169.125	129.124,92	76,3
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	3.960,79	198,0
710			Działalność usługowa	3.000	3.000,00	100,0
		71035	Cmentarze	3.000	3.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	72.209	72.209,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.209	72.209,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.209	72.209,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.252	36.666,00	67,6
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.836	1.836,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.836	1.836,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.473	15.203,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.473	15.203,00	98,3
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	36.943	19.627,00	53,1

	2010	powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.943	19.627,00	53,1			2442	własnych zadań bieżących gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.430	21.430,59	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.208	15.208,00	100,0	852		85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług własnych zadań bieżących gmin Usuwanie skutków klęsk zywiolowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.422.528 2.000.896	2.418.891,68 2.001.520,94	99,8 100,0
	75414	2320	Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.208 15.208	15.208,00 15.208,00	100,0 100,0		0970 2010		0 2.000.896	750,00 2.000.770,94	100,0
756		Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.544.290	10.497.057,04	90,9			85213		20.530	17.421,50	84,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68.000	50.281,73	73,9		2010		20.530	17.421,50	84,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67.000	50.243,73	75,0						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.000	38,00	3,8		85214		218.883	217.174,24	99,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.600.000	2.655.588,03	73,8		2010		204.548	202.958,14	99,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2.431.000	1.510.309,74	62,1		2030		14.335	14.216,10	99,2
		0320	Podatek rolny	1.000	563,00	56,3						
		0330	Podatek leśny	8.000	9.738,00	121,7		85219	2030	108.070 108.070	107.945,40 107.945,40	99,9 99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000	99.672,50	90,6						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000	951.133,98	100,1		85228		11.000	11.682,60	106,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	84.170,81	84,2		0830		11.000	11.682,60	106,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.062.000	1.687.027,49	81,8		85278		9.284	9.284,00	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.230.000	957.766,67	77,9						
		0320	Podatek rolny	70.000	83.800,00	91,1						
		0330	Podatek leśny	16.000	26.070,31	162,9		85295		53.865 53.865	53.863,00 53.863,00	100,0 100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000	282.999,70	141,5		2030				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000	36.078,60	45,1						
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	560,00	56,0						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000	26.020,00	65,0						
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	1.118,05	7,5	854			8.876 8.876 8.876	8.876,00 8.876,00 8.876,00	100,0 100,0 100,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000	4.656,00	31,0		85415				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000	31.980,38	71,1	900			1.244.941	1.203.305,47	96,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	236.334,80	78,8		90001		1.238.137	1.196.501,47	96,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	19.642,98	39,3		0830 0920 6338		378.000 2.000 692.016	337.626,44 738,28 692.016,05	89,3 36,9 100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.069	232.134,38	92,8		6339		166.121	166.120,70	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000	92.064,96	83,7						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.259	139.259,42	100,0		90004		6.804	6.804,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	810	810,00	100,0		2440		6.804	6.804,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	95.000	153.786,27	161,9						
		0920	Pozostałe odsetki	95.000	153.786,27	161,9	921			50.955	15.710,00	30,8
	75621		Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa	5.469.221	5.718.239,14	104,6		92114		50.955 7.200	15.710,00 7.200,00	30,8 100,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.069.221	5.246.038,00	103,5		2440				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000	472.201,14	118,0						
758		Różne rozliczenia	4.797.237	4.797.237,00	100,0			6260		8.510	8.510,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	4.797.237	4.797.237,00	100,0						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.237	4.797.237,00	100,0		6339		35.245	-	-
801		Oświata i wychowanie	218.068	184.707,59	84,7			926		339.610	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	58.306	46.739,90	80,2				339.610	-	-
		0830	Wpływy z usług	46.644	35.060,50	75,2		92601		339.610	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.104	7.103,40	100,0		6320				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.558	4.576,00	100,4						
		80104	Przedszkola	125.500	108.293,30	86,3						
		80195	Wpływy z usług	125.500	108.293,30	86,3						
			Pozostała działalność	34.262	29.674,39	86,6						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12.832	8.243,80	64,2						
								</				

Gospodarka finansowa Gminy oparta jest na środkach pochodzących z dochodów własnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji.

Dochody na 2006 rok zaplanowano w kwocie 21.905.542 zł, zrealizowano w kwocie 20.299.886,05 zł, co stanowi 92,7 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 36.781,82
Dochody w łącznej kwocie 36.781,82 otrzymano :
- z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 19.291,80 z przeznaczeniem na remont świetlicy i budowę placu zabaw
- z Urzędu Gminy Janów na program odnowy wsi „Leader” w kwocie 16.665 zł
- ze Śląskiego Urzędu wojewódzkiego 825,02 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 635.059,38
Dochody w kwocie 633.739,86 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody. Kwotę 1.319,52 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność – 98.459,59
Dochody w kwocie 96.000 zł stanowią środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Choroń i Jastrząb. Kwotę 2.459,59 otrzymano z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Alianz Polska S.A. tytułem odszkodowania za uszkodzony ślup przy drodze w Żarkach Letnisko.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 276.717,48
W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody w kwocie 143.631,77 zł stanowią czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego. Kwota 129.124,92 zł stanowi dochód ze sprzedaży sieci gazowej. Kwotę 3.960,79 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu.

Dział 710 Działalność usługowa – 3000,00
Dochody w kwocie 3.000 zł otrzymano w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na remont nagrobka żołnierzy w Dębowcu.

Dział 750 Administracja publiczna – 72.209,00
Dochody w tym dziale w kwocie 72.209,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody w kwocie 36.666,00 zł stanowią dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów uzupełniających do Senatu oraz wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.208,00
Dochód w kwocie 15.208,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.497.057,04
W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochód w kwocie 50.243,73zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne. Kwota 38,00 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatku. W rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów 2.655.588,03

z tego:
- podatek od nieruchomości 1.510.309,74
- podatek rolny 563,00
- podatek leśny 9.738,00
- podatek od środków transportowych 99.872,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych 951.133,98
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 84.170,81

W rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów 1.687.027,49

z tego :
- podatek od nieruchomości 957.766,67
- podatek rolny 63.800,00
- podatek leśny 26.070,31
- podatek od środków transportowych 262.999,70
- podatek od posiadania psów 36.078,60
- wpłaty z opłaty targowej 560,00
- wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 26.020,00
- wpłaty z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (wpłata dzierżawy za prowadzenie działalności na terenie gminy) 1.118,05
- wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.656,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 236.334,80
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19.642,98
W rozdziale 75618 dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 92.064,96
wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 139.259,42
oraz rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 810,00
W rozdziale 75619- wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 153.766,27 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat.
W rozdziale 75621- dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. z tego 5.718.239,14
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.246.038,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 472.201,14

Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale stanowią :
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.797.237,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 184.707,59
W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, dochód stanowią wpłaty na żywienie dokonywane przez rodziców w kwocie 46.739,90
oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 35.060,50
na wyprawkę szkolną 7.103,40
oraz środki z Fundacji Poraj dla SP Poraj i „Mały Grant” umowa darowizny 4.576,00
W rozdziale 80104- Przedszkola 108.293,30
dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz środki na żywienie wpłacane przez rodziców w kwocie 108.293,30
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność 29.674,39
Dochody otrzymano :
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.243,80 z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania zawodowego młodocianego pracownika
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacyjnego w kwocie 21.430,59

Dział 852 Pomoc społeczna 2.418.891,68
Dochodami w tym dziale są dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.230.434,58
i na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 176.024,50
oraz wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 11.682,60
zwrot zaliczek alimentacyjnych do komornika sądowego 750,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.876,00
Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 8.876,00 na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.203.305,47
Dochody w rozdziale 90001 stanowią :
- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 337.626,44
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 738,28
- środki na dofinansowanie inwestycji 858.136,75

- dotacja z WFOŚ w Katowicach 6.804,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.710,00
Dochodami w tym dziale jest dotacja otrzymana z funduszu celowego 15.710,00

tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dochody w wysokości 35.245 zł związane z budową budynku wielofunkcyjnego w m. Jastrząb, nie zostały zrealizowane z uwagi na przeniesienie wykonania niektórych zadań na rok 2007 zgodnie z aneksem do umowy z WFOŚ i GW w Katowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport -
Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że inwestycja „ Budowa obiektów sportowych na terenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Choroniu” była zaplanowana na lata 2006-2007, a zakończona została w grudniu 2006r.
Dofinansowanie w/w projektu zgodnie z umową z Samorządem Województwa Śląskiego nastąpi w 2007 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	494.662	231.340,79	46,8
		01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	85.000	81.164,83	95,5
		4300		Zakup usług pozostałych	85.000	81.164,83	95,5
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311.179	100.264,30	32,2
		4300		Zakup usług pozostałych	25.000	1.037,32	4,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.179	99.226,98	34,7
		01030		Izby rolnicze	1.500	1.069,54	71,3
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.069,54	71,3
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	96.157	48.017,10	49,9
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.400	8.365,00	99,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16.665	-	
		4270		Zakup usług remontowych	30.300	18.818,50	62,1
		4300		Zakup usług pozostałych	20.800	850,00	4,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.992	19.983,60	100,0
		01095		Pozostała działalność	826	825,02	99,9
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	826	825,02	99,9
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321.600	276.407,21	85,9
		40002		Dostarczanie wody	321.600	276.407,21	85,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	56.727,85	97,8
		4260		Zakup energii	148.000	143.075,09	96,7
		4270		Zakup usług remontowych	39.000	600,00	1,5
		4300		Zakup usług pozostałych	23.000	22.885,78	99,5
		4430		Różne opłaty i składki	44.000	43.821,49	99,6
		4530		Podatek od towarów i usług VAT	9.600	9.297,00	96,8
3.	600			Transport i łączność	3.689.660	2.318..539,63	62,8
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250.000	72.000,00	28,8
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	72.000,00	28,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000	112.728,00	75,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	0