

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PANKI na rok 2013

W budżecie Gminy Panki na 2013 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2012 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych,
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.
6. Wysokości podatków i opłat

Budżet Gminy na rok 2013 planuje się zrealizować w wysokościach:

po stronie dochodów	14 531 133,30
po stronie wydatków	14 198 103,30

I DOCHODY BUDŻETU

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:	14 531 133,30
- dochody bieżące	13 049 910,00
- dochody majątkowe	1 481 223,30

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych w wysokości łącznej są następujące podatki i opłaty:	6 864 879,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>6 664 879,00</u>
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 790 979,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200,00
- opłaty za wodę	440 000,00
- opłata skarbową	15 000,00
- odpłatność za przedszkole	30 000,00
- odpłatność za wyżywianie uczniów w przedszkolach	85 000,00
- odpłatność za wyżywianie uczniów w świetlicach szkolnych	54 000,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	20 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
- opłaty za czynsze lokali użytkowych i mieszkalnych	220 000,00
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 700,00
- podatek rolny	138 800,00
- podatek leśny	39 000,00
- podatek od nieruchomości	2 070 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- opłata targowa	5 000,00
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

- odsetki od zaległości	12 000,00
- opłata produktowa	200,00
- opłata eksploatacyjna	5 000,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
- opłata planistyczna i adiacencka	45 000,00
- wpływ ze zwrotu VAT	120 000,00
- wpływ z opłaty śmieciowej	300 000,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe	4 000,00

<u>dochody majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>
- sprzedaż mienia komunalnego	200 000,00

Dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje **2 651 691,30**

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2013 ujęto dotacje w wysokości **2 651 691,30**

z czego:

<u>dochody bieżące</u>	<u>1 370 468,00</u>
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 208 837,00
dotacje na zadania własne	161 631,00

dochody majątkowe 1 281 223,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 304 500,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - środki zagraniczne 976 723,30

Subwencje ogólne

W projekcie planu budżetu przyjęto subwencje ogólne dla gminy w wysokości **5 014 563,00**

z czego przypada na:

- część wyrównawczą	883 434,00
- część oświatową	4 131 129,00

II WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2013 planuje się wydatki budżetowe w wysokości **14 198 103,30**

z tego:

- wydatki bieżące	11 646 511,74
- wydatki majątkowe	2 551 591,56

WYDATKI BIEŻĄCE **11 646 511,74**

W ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania z następujących działów gospodarki narodowej:

1. Rolnictwo i łowiectwo **13 053,00**

- opłata za umieszczenie urządzenia sanitarnego w pasie drogowym	100,00
- zakup energii	3 900,00
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	3 000,00
- Fundusz Sołecki Konieczki - czyszczenie rowów odprowadzających wodę	6 053,00

<u>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</u>	<u>550 100,00</u>
- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”)	515 000,00
- bieżące usługi związane z remontami i usuwanie awarii wodociągowych	25 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z usuwaniem awarii	10 000,00
- inne wydatki - opłata roczna za umieszczenie obecnego urządzenia przyłącza wodociągowego w pasie drogi powiatowej Nr 2041S w Kałmukach	100,00
<u>3. Transport i łączność</u>	<u>68 555,00</u>
- opłata za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	2 000,00
- zakup materiałów - kruszywa	20 000,00
- odśnieżanie dróg gminnych	20 000,00
- bieżące remonty dróg, remonty nawierzchni asfaltowych i żuźlowych w tym:	25 000,00
- Fundusz Sołecki Zwierzyniec III - zakup materiałów na wiatę przystankową	1 555,00
<u>4. Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>62 000,00</u>
- wynagrodzenie osobowe pracownika na etacie palacza C.O w budynku Domu Nauczyciela wraz z pochodnymi	8 000,00
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	54 000,00
<i>w tym:</i>	
- <i>wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie</i>	<i>15 000,00</i>
- <i>zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe</i>	<i>20 000,00</i>
- <i>oświetlenie klatek schodowych w blokach mieszkalnych</i>	<i>2 000,00</i>
- <i>odszkodowania za wykup gruntów</i>	<i>2 000,00</i>
- <i>regulacje ksiąg wieczystych</i>	<i>3 000,00</i>
- <i>zakup materiałów, paliwa, opału</i>	<i>10 000,00</i>
- <i>opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownię ścieków</i>	<i>2 000,00</i>
<u>5. Działalność usługowa</u>	<u>27 500,00</u>
Wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	
<i>w tym:</i>	
- <i>opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i Studium</i>	<i>24 000,00</i>
- <i>ogłoszenia w prasie</i>	<i>2 000,00</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznych</i>	<i>1 500,00</i>
<u>6. Administracja publiczna</u>	<u>1 613 961,74</u>
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw USC, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności	<u>37 128,00</u>
- wydatki rady gminy	<u>45 000,00</u>
<i>w tym:</i>	
<i>diety radnych</i>	<i>38 000,00</i>
<i>posiedzenie komisji rewizyjnej i budżetowej</i>	<i>6 000,00</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>
- wydatki Urzędu Gminy	<u>1 480 333,74</u>
<i>z tego:</i>	
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników + 13-pensja - pochodne</i>	<i>1 281 600,00</i>

- materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, opał	50 233,74
- usługi dotyczące opłat przesyłek skredytowanych, napraw urządzeń, usług kominiarskich, opłat za energię, usługi internetowe, opłata za wodę, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ścieki, różne opłaty i składki,	59 000,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
- opłaty za wodę i energię	15 000,00
- usługi telefonii	9 000,00
- badania lekarskie, szkolenia pracowników	10 500,00
- podróże służbowe krajowe	15 000,00
- BHP	3 000,00
- odpis na ZFŚS	27 000,00
- pozostała działalność	51 500,00
w tym:	
- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	32 000,00
- zakup druków do wymiaru podatków oraz urządzeń księgowych	500,00
- opłaty różne	500,00
- diety dla sołtysów	13 500,00
- BHP dla pracowników sezonowych	5 000,00
<u>7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>885,00</u>
- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy (uzupełnienie wyposażenia)	885,00
<u>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>87 000,00</u>
- wydatki na utrzymanie jednostek OSP	87 000,00
w tym:	
- wydatki osobowe za udział w akcjach pożarniczych	2 000,00
- wynagrodzenia dla kierowców (ryczałty) OSP	17 000,00
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia i na życie	5 000,00
- zakup paliwa i części zamiennych, zakup energii, materiałów i wyposażenia	36 061,00
- badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, itd.	21 000,00
- szkolenia grup strażackich	0,00
- Fundusz Ssolecki Cyganka - wyposażenie świetlicy OSP Cyganka	5 939,00
<u>9. Obsługa długu publicznego</u>	<u>200 000,00</u>
- odsetki od kredytów w BOS	120 000,00
- odsetki od kredytów w BS Kłobuck	40 000,00
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW	30 000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	10 000,00
<u>10. Różne rozliczenia</u>	<u>60 000,00</u>
- rezerwa ogólna	35 000,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00

11. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

6 175 950,00

Dział 801**Oświata i wychowanie**

Plan

5 889 250,00

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan

286 700,00

Wydatki bieżące działu 801 i 854 wg podziału na placówki

Wydatek	SP Panki	SP Aleksandrów	SP Konieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Wydatki bieżące szkół i przedszkoli	1 184 400,00	606 550,00	917 400,00	1 454 000,00	633 500,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 500,00	21 350,00	43 600,00	65 000,00	28 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	406 000,00	600 000,00	1 000 000,00	390 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	35 000,00	50 500,00	92 000,00	39 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	75 000,00	113 000,00	195 000,00	86 000,00
Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 000,00	17 000,00	25 700,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	25 000,00	8 000,00	20 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Zakup energii	16 000,00	6 000,00	12 000,00		8 000,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 700,00	8 000,00	1 500,00	5 000,00
Opłaty za usługi internetowe				500,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 200,00	1 500,00		2 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	500,00	500,00	1 000,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	27 000,00	39 000,00	60 000,00	35 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00
Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych	0,00	101 350,00	188 850,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	10 000,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00	132 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	4 000,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	28 000,00		
Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	3 500,00		
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00		
Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00		
Zakup usług pozostałych		200,00	200,00		
Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00		
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	9 500,00		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki na stołówki szkolne	171 600,00	0,00	20 000,00	0,00	250 400,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00				10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00				124 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00				12 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00				24 000,00
Składki na Fundusz Pracy	1 800,00				2 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00				1 200,00
Zakup środków żywności	54 000,00		20 000,00		65 000,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00				500,00
Podróże służbowe krajowe	100,00				
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00				6 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00				
Wydatki na świetlice szkolne	1 400,00	0,00	75 200,00	192 600,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 000,00	9 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	130 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	13 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	25 400,00	
Składki na Fundusz Pracy			1 800,00	4 200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		600,00	700,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	500,00	
Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	
Zakup usług pozostałych	100,00		100,00	100,00	
Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	100,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	9 000,00	
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Stypendia dla uczniów				2 500,00	
Zakup podręczników	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem placówka	1 359 900,00	709 100,00	1 203 950,00	1 651 600,00	886 400,00
OGÓLEM wydatki szkół i przedszkoli	5 810 950,00				

Wydatki Urzędu Gminy w Dziale 801 i 854	365 000,00
Stypendia dla uczniów	15 000,00
Dowóz uczniów do szkół	250 000,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole"	100 000,00

12. Ochrona zdrowia **82 000,00**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez Radę Gminy Programu profilaktycznego	80 000,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	67 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
- zakup usług	6 000,00
- opłaty sądowe	500,00
- zwalczanie narkomani – zakup materiałów	2 000,00

<u>13. Opieka społeczna</u>	<u>1 699 507,00</u>
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
- świadczenia rodzinne	1 239 880,00
- zasiłki stałe	22 722,00
- zasiłki i pomoc w naturze	60 872,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 127,00
- domy pomocy społecznej	15 000,00
- usługi opiekuńcze	8 300,00
- dodatki mieszkaniowe	15 600,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	285 960,00
- dożywianie uczniów i pozostałe wydatki	39 746,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00
<u>14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>577 000,00</u>
- usługi wywozu nieczystości	300 000,00
- usługi weterynaryjne dla zwierząt	2 000,00
- oświetlenie ulic, placów, dróg oraz opłata eksploatacyjna	106 000,00
opłata eksploatacyjna	44 000,00
- wydatki związane z ochroną środowiska w tym: dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych oraz konkursów ekologicznych; akcje sprzątanie świata	13 000,00
- wpłata gminna dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń na wydatki bieżące	112 000,00
<u>15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>365 000,00</u>
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	115 000,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	250 000,00
<u>16. Kultura fizyczna</u>	<u>64 000,00</u>
Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych	64 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	
Wydatki majątkowe planuje się w wysokości	2 551 591,56
w tym:	
inwestycje:	2 476 591,56
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Adriana Głębockiego - etap II - kanalizacja	183 966,01
<i>środki własne</i>	71 791,62
<i>Dofinansowanie z UE</i>	112 174,39
Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Zielona oraz w m-ci Cyganka - projekt	50 000,00
<i>Środki własne</i>	50 000,00
Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - Etap III - ul. Tysiąclecia	595 768,54
<i>Dofinansowanie z UE</i>	302 495,84
<i>kredyt</i>	290 000,00
<i>Środki własne</i>	3 272,70

Modernizacja drogi w m-ci Cyganka	6 000,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>6 000,00</i>
Modernizacja drogi w m-ci Aleksandrów	4 000,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>4 000,00</i>
Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	1 015 000,00
<i>Dofinansowanie z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych</i>	<i>304 500,00</i>
<i>kredyt</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Środki własne</i>	<i>560 500,00</i>
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki	409 097,91
<i>Dofinansowanie z UE</i>	<i>266 080,00</i>
<i>środki własne</i>	<i>143 017,91</i>
Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska	8 548,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>8 548,00</i>
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybrukowanie i zagospodarowanie terenu wokół przystanku i placu zabaw	11 010,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>11 010,00</i>
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki - projekt	20 000,00
<i>Środki własne</i>	<i>20 000,00</i>
Wykonanie dojazdu do Przedszkola Publicznego w Pankach	15 828,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>15 828,00</i>
Budowa miejsc postojowych dla obsługi trasy pieszo-rowerowej i terenu rekreacyjnego w Pankach (parking naprzeciwko Ośrodka Zdrowia)	23 021,10
<i>Dofinansowanie z UE</i>	<i>14 973,07</i>
<i>Środki własne</i>	<i>8 048,03</i>
Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	46 414,00
<i>Środki własne</i>	<i>46 414,00</i>
Budowa szamba w OSP Konieczki	2 000,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>2 000,00</i>
Wykonanie ogrodzenia wokół OSP Konieczki	6 000,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>6 000,00</i>
Modernizacja budynku OSP Aleksandrów	3 503,00
<i>Fundusz Sołecki - środki własne</i>	<i>3 503,00</i>
Modernizacja świetlicy w OSP Kawki	9 291,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	<i>9 291,00</i>

Modernizacja świetlicy w OSP Praszczyki <i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	15 002,00 15 002,00
Modernizacja świetlicy w OSP Janiki-Ślusarze <i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	11 057,00 11 057,00
Modernizacja świetlicy w budynku OSP Kostrzyna <i>Fundusz sołecki - środki własne</i>	9 802,00 9 802,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach, ul. Dworcowa <i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	7 400,00 7 400,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III <i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	10 500,00 10 500,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Praszczyki <i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	3 000,00 3 000,00
Budowa placu zabaw w m-ci Żerdzina <i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	10 383,00 10 383,00
pozostałe wydatki majątkowe	75 000,00
w tym:	
- Dotacja dla ZOZ Kłobuck na dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Pankach	30 000,00
- Zakup samochodu osobowo-dostawczego	25 000,00
- Wykupy gruntów na regulacje dróg gminnych	20 000,00

IV. ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dochodów i wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik do projektu budżetu gminy. 1 208 837,00

Dochody w wysokości 1 208 837 zł pochodzą z dotacji ściśle przeznaczonych na określone zadania, takie jak :

- na zadania administracji publicznej	37 128,00
- aktualizacja stałych list wyborców	885,00
- zadania pomocy społecznej	1 170 824,00

VI. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na rok 2013 planuje się wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości

zgodnie z załącznikiem nr 11 do Projektu Uchwały 146 871,00

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach tych wydatków zostały przyjęte na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów poszczególnych Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Panki.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Po stronie przychodów planuje się kwotę	585 000,00
tytułem zaciągnięcia pożyczek i kredytów na planowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Projektu Uchwały	440 000,00
tytułem wolnych środków	145 000,00
Po stronie rozchodów planuje się kwotę	918 030,00
tytułem spłat rat kredytów z BOŚ Częstochowa i BS Kłobuck oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Źródłem spłat kredytów są środki finansowe z dochodów własnych.	

VIII. UWAGI KOŃCOWE

W projekcie budżetu Gminy Panki na rok 2013 ujęto po stronie dochodów dofinansowanie z UE zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. 3 Maja”, zadania „Wymiana wodociągu w Pankach ul. Krótka” oraz zadania „Wymiana wodociągu w Pankach, ul. Górnicza”. Zadanie to wykonane jest w 2012 roku, natomiast dofinansowanie wpłynie do budżetu dopiero w roku 2013r..

13 049 910,00

14 531 133,30

113258

SP

4 795 850,00	2 708 350,00
216 450,00	123 450,00
3 146 000,00	1 756 000,00
292 000,00	160 500,00
621 000,00	340 000,00
84 700,00	49 000,00
14 500,00	7 500,00
93 000,00	65 000,00
9 000,00	5 000,00
42 000,00	34 000,00
3 600,00	2 100,00
26 200,00	19 700,00
500,00	0,00
7 200,00	5 200,00
2 800,00	1 300,00
231 000,00	136 000,00
5 900,00	3 600,00
0,00	
290 200,00	5 539 250,00
15 000,00	
200 000,00	
10 000,00	
43 000,00	
6 000,00	
1 000,00	
2 000,00	
200,00	
400,00	
100,00	
12 500,00	
11 200,00	
2 200,00	
9 000,00	
0,00	
442 000,00	
12 000,00	
206 000,00	
19 000,00	
39 500,00	
4 000,00	

9 000,00
1 500,00
139 000,00
1 500,00
100,00
10 100,00
300,00
0,00
269 200,00
13 000,00
180 000,00
18 500,00
35 400,00
6 000,00
2 000,00
1 500,00
200,00
300,00
300,00
12 000,00
0,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
5 810 950,00