

III. Wykonanie budżetu Gminy

DOCHODY GMINY	10 489 723,30
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	393 672,72
R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 753,61
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego	287 753,61
R 01095 – Pozostała działalność	105 919,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	105 919,11
Dział 600 - Transport i łączność	120 535,43
R 60016 - Drogi publiczne gminne	120 535,43
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Polna w Pankach" z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	120 535,43
Dział 750 – Administracja publiczna	48 468,99
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 013,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	36 013,00
R 75095 – Pozostała działalność	12 455,99
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn.: "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	12 455,99
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	885,00
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	885,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	885,00
Dział 752 - Obrona Narodowa	300,00
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 769 552,48
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 613,05
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	14 118,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	494,26

R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	749,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	747,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	61 381,60
Podatek od spadków i darowizn	11 777,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 239,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	364,40
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 692 808,83
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie	2 544 022,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie	148 786,83
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 138 469,03
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 213 252,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 252,00
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	883 434,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 434,00
R 75814 - Różne rozliczenia finansowe	41 783,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 794,83
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 988,20
Dział 801 – Oświata i wychowanie	552 862,97
R 80101 – Szkoły podstawowe	278 183,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki bieżące	260 733,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z budżetu państwa na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki- na wydatki bieżące	5 852,45
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki majątkowe	11 204,55
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z budżetu państwa na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki majątkowe	393,65
R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 254,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 254,19

R 80104 - Przedszkola	193 705,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki bieżące	156 498,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 207,78
R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00
R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	883,28
Inne rozliczenia finansowe - zwrot za wydatek na udział w projekcie	883,28
R 80195 - Pozostała działalność	48 486,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 486,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 405 083,39
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 568,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 157 568,96
R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	7 027,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 179,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	3 848,57
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	41 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	41 600,00
R 85216 – Zasiłki stałe	42 760,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	42 760,87
R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	100 526,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	100 526,00
R 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 000,00
R 85295 – Pozostała działalność	50 599,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20 599,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	30 000,00

Dział 854	40 216,40
R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	40 216,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów	34 233,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 983,40
Dział 926 - Kultura fizyczna	19 676,89
R 92695 - Pozostała działalność	19 676,89
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Panki - na wydatki bieżące	11 676,90
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,99
WYDATKI GMINY	4 115,98
Dział 852 – Pomoc społeczna	4 115,98
R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115,98
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	4 115,98
PRZYCHODY na plan	945 953,62
wykonano	943 677,20
ROZCHODY na	996 864,00
wykonano	996 864,00
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	
pożyczki na prefinansowanie	173 652,74
kredyty	770 024,46
Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	996 864,00
Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn.30.08.2010)	237 560,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 28.12.2012)	75 000,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	11 368,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	100 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi w Jaciskach" i "Przebudowa drogi Staszica i Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn. 15.12.2011)	56 464,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 184.10.2012)	33 334,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr	28 760,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr	42 068,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278)	16 518,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	15 500,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	30 000,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	228 000,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr	31 400,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	18 400,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	6 421 847,43
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	6 421 847,43
z tytułu kredytów	4 756 143,50
z tytułu pożyczek	1 665 703,93

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2580 z dn. 30.12.2011)	100 000,00
Termin spłaty	28.12.2014
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn.	634 072,00
Termin spłaty	28.12.2026
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	1 722 320,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn.	208 510,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010)	294 476,00
Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	115 630,11
Termin spłaty	30.12.2020

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012)	225 000,00
Termin spłaty	28.12.2016
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013 z dn. 30.12.2013)	170 024,46
Termin spłaty	28.12.2014
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013 z dn. 30.12.2013)	300 000,00
Termin spłaty	28.12.2018
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	90 944,00
Termin spłaty	31.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	262 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012)	266 666,00
Termin spłaty	29.12.2017
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	135 625,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	230 375,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW - Umowa Nr 108/2007/335/OA/po/P z dn. 19.07.2007)	31 400,00
Termin spłaty	20.12.2014
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	36 371,00
Termin spłaty	20.12.2015

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	911 359,19
Termin spłaty	15.12.2017
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P)	512 921,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka BGK zaciągnięta na prefinansowanie zadania PROW (Umowa z dn. 30.12.2013)	173 652,74
Termin spłaty	28.12.2014
RAZEM	6 421 847,43