



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2122

UCHWAŁA NR XI/50/15 RADY GMINY PACANÓW

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Pacanów sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r., uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Nowicki

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.**DOCHODY BUDŻETU**

Lp.	Dział/rozdział klasyfikacji	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		7353074,46	7054894,23	95,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>7183074,46</i>	<i>6944578,38</i>	<i>96,68</i>
1	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55315,58	55315,58	100
	<i>01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>55315,58</i>	<i>55315,58</i>	<i>100</i>
		0970	55315,58	55315,58	100
2	020 LEŚNICTWO		2841,51	2841,51	100
	<i>02095-pozostała działalność</i>		<i>2841,51</i>	<i>2841,51</i>	<i>100</i>
		0750	2841,51	2841,51	100
3	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		848918,12	831940,20	98,00
	<i>40002 Dostarczanie wody</i>		<i>848918,12</i>	<i>831940,20</i>	<i>98,00</i>
		0690	86708,00	84276,31	97,20
		0830	745905,00	725413,29	97,25
		0920	11500,00	17445,48	151,70
		0970	4805,12	4805,12	100
4	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		114148,45	110007,35	96,37
	<i>70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>114148,45</i>	<i>110007,35</i>	<i>96,37</i>
		0470	20 000,00	19705,35	98,53
		0690	34,80	58,00	166,67
		0750	50 000,00	49743,76	99,49
		0840	0,0	110,10	0
		0920	6598,65	8394,01	127,21
		0970	37515,00	31996,13	85,29
5	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15000,00	200,00	1,33
	<i>71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>15000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1,33</i>
		0970	15000,00	200,00	1,33
6	720 INORMATYKA		60320,00	9031,00	14,97
	<i>72095- pozostała działalność</i>		<i>60320,00</i>	<i>9031,00</i>	<i>14,97</i>
		0970	60320,00	9031,00	14,97
7	750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15226,65	15468,95	101,59
	<i>75011-urzędy wojewódzkie</i>		<i>10,85</i>	<i>12,40</i>	<i>114,29</i>
		2360	10,85	12,40	114,29
	<i>75023-Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)</i>		<i>2546,30</i>	<i>2787,05</i>	<i>109,45</i>
		0970	2546,30	2787,05	109,45
	<i>75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>12669,50</i>	<i>12669,50</i>	<i>100</i>
		0830	2219,50	2219,50	100
		0960	10450,00	10450,00	100
8	756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH		4696532,06	4729824,23	100,71

	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 091,15	7378,74	61,03
		0350	12 000,00	7378,74	61,49
		0910	91,15	0,00	0
	75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		526523,80	538742,20	102,32
		0310	432 032,00	457341,00	105,86
		0320	17 047,00	14936,80	87,62
		0330	28,00	28,00	100
		0340	76 469,00	65210,60	85,28
		0690	34,80	34,80	100
		0910	913,00	1191,00	130,45
	75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1786953,54	1808442,41	101,20
		0310	331 682,00	360062,43	108,56
		0320	1 240 816,00	1209053,53	97,44
		0330	2 330,00	2596,97	111,46
		0340	111195,94	131405,35	118,17
		0360	18 000,00	1348,48	7,49
		0430	7229,00	8586,00	118,77
		0500	54595,00	70660,00	129,43
		0690	3405,60	4368,00	128,26
		0910	17700,00	20361,65	115,04
	75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		365711,57	352983,39	96,52
		0410	20 000,00	18766,00	93,83
		0480	93554,77	94604,75	101,12
		0490	250000,00	237107,84	94,84
		0690	2128,80	2476,80	116,35
		0910	28,00	28,00	100
	75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2005252,00	2022277,49	100,85
		0010	1945252,00	1966843,00	101,11
		0020	60000,00	55434,49	92,39
9	758-RÓŻNE ROZLICZENIA		428455,01	461268,13	107,66
	75814-Różne rozliczenia finansowe		428455,01	461268,13	107,66
		0970	428455,01	461268,13	107,66
10	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		24546,17	26689,26	108,73
	80101-szkoły podstawowe		2332,65	4655,20	199,57
		0750	0,00	2322,55	0
		0970	2332,65	2332,65	100
	80103-odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	2843,96	0
		0970	0,00	2843,96	0
	80104-Przedszkola		21531,82	18542,38	86,12
		0690	8 000,00	6121,59	76,52
		0920	21,84	45,09	206,46
		0960	3509,98	3509,98	100
		0970	10000,00	8865,72	88,66

	80113-Dowozenie uczniów do szkół		681,70	647,72	95,02
		0830	181,70	147,72	81,30
		0970	500,00	500,00	100
11	851-OCHRONA ZDROWIA		1000,00	1000,00	100
	85195-Pozostała działalność		1000,00	1000,00	100
		0970	1000,00	1000,00	100
12	852 POMOC SPOŁECZNA		69106,95	72468,66	104,86
	85202-domy pomocy społecznej		30842,88	28588,10	92,69
		0970	30842,88	28588,10	92,69
	85212-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. rent. z ubezpieczenia społecznego		29032,07	32557,89	112,14
		0920	2458,07	2458,07	100
		0970	6574,00	6574,00	100
		2360	20000,00	23525,82	117,63
	85216-zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		4232,00	4232,00	100
		0970	4232,00	4232,00	100
	85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	7090,67	141,81
		0830	5 000,00	7090,67	141,81
13	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		851663,96	628523,51	73,80
	90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód		179000,00	128430,19	71,75
		0830	179 000,00	127025,78	70,96
		0920	0,00	1404,41	0
	90002- gospodarka odpadami		0,00	156,40	0
		0830	0,00	156,40	0
	90003-oczyszczanie miast i wsi		1 800,00	737,97	41,00
		0970	1 800,00	737,97	41,00
	90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		649546,25	477881,24	73,57
		0830	499497,25	458812,24	91,85
		0970	150049,00	19069,00	12,71
	90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21317,71	21317,71	100
		0690	15981,51	15981,51	100
		0960	5336,20	5336,20	100
	DOCHODY MAJĄTKOWE		170000,00	110315,85	64,89
1	010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		43450,00	43450,00	100
	01095-Pozostała działalność		43450,00	43450,00	100
		0770	43450,00	43450,00	100
2	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126550,00	66865,85	52,84
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		126550,00	66865,85	52,84
		0770	126550,00	66865,85	52,84
II.	ŚRODKI ZEWNĘTRZE (subwencje,		18385597,01	16610287,68	90,34

	dotacje)				
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		16461348,61	16265326,28	98,81
1	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		535699,28	535699,28	100
	<i>01095- pozostała działalność</i>		535699,28	535699,28	100
		2010	535699,28	535699,28	100
2	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		705000,00	690993,98	98,01
	<i>60017- Drogi wewnętrzne</i>		15000,00	14992,28	99,95
		2710	15000,00	14992,28	99,95
	<i>60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		690000,00	676001,70	97,97
		2030	650000,00	650000,00	100
		2710	40000,00	26001,70	65,00
3	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		46000,00	46000,00	100
	<i>70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		46000,00	46000,00	100
		2007	46000,00	46000,00	100
4	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		79191,00	79191,00	100
	<i>75011- Urzędy wojewódzkie</i>		78191,00	78191,00	100
		2010	78191,00	78191,00	100
	<i>75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		1000,00	1000,00	100
		2710	1000,00	1000,00	100
5	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		83236,00	63089,00	75,80
	<i>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 375,00	1375,00	100
		2010	1 375,00	1375,00	100
	<i>75109-Wybory do rad gmin, ra.pow. i sejm.wojw., wyb.wót., burm. I p.m oraz referenda gm., pow. I wojew.</i>		63117,00	42970,00	68,08
		2010	63117,00	42970,00	68,08
	<i>75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		18744,00	18744,00	100
		2010	18744,00	18744,00	100
6	758 RÓŻNE ROZLICZENIA		9596109,00	9596109,00	100
	<i>75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		5411142,00	5411142,00	100
		2920	5411142,00	5411142,00	100
	<i>75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		4184967,00	4184967,00	100
		2920	4184967,00	4184967,00	100
7	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		231708,00	227311,78	98,10
	<i>80101-Szkoły podstawowe</i>		7026,00	7024,29	99,98
		2010	7026,00	7024,29	99,98
	<i>80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		56774,00	52379,49	92,26
		2030	56774,00	52379,49	92,26
	<i>80104 - przedszkola</i>		167908,00	167908,00	100
		2030	167908,00	167908,00	100
8	851-OCHRONA ZDROWIA		105,00	105,00	100
	85195-Pozostała działalność		105,00	105,00	100

		2010	105,00	105,00	100
9	852 POMOC SPOŁECZNA		4597109,92	4538949,32	98,73
	85206 - <i>wspieranie rodzin</i>		15773,00	12180,00	77,22
		2030	15773,00	12180,00	77,22
	85212- <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3808780,00	3762120,70	98,78
		2010	3808780,00	3762120,70	98,78
	85213- <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		31132,00	27950,53	89,78
		2010	16488,00	13466,66	81,68
		2030	14644,00	14483,87	98,91
	85214- <i>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		168000,00	168000,00	100
		2030	153000,00	153000,00	100
		2039	15000,00	15000,00	100
	85215- <i>Dodatki mieszkaniowe</i>		69,52	0	0
		2010	69,52	0	0
	85216- <i>zasilki stałe</i>		178754,00	176351,44	98,66
		2030	178754,00	176351,44	98,66
	85219 – <i>ośrodki pomocy społecznej</i>		92634,00	92600,67	99,96
		2030	92634,00	92600,67	99,96
	85228- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		105868,00	104714,40	98,91
		2010	105868,00	104714,40	98,91
	85295- <i>pozostała działalność</i>		196099,40	195031,58	99,46
		2010	75651,40	74583,58	98,59
		2030	115448,00	115448,00	100
		2710	5000,00	5000,00	100
10	853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		328195,66	283426,12	86,36
	85395- <i>Pozostała działalność</i>		328195,66	283426,12	86,36
		2007	287679,10	249043,30	86,57
		2009	40516,56	34382,82	84,86
11	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		154582,00	151452,55	97,98
	85415- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>		154582,00	151452,55	97,98
		2030	132132,00	129094,53	97,70
		2040	22450,00	22358,02	99,59
12	900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		104412,75	52999,25	50,76
	90005- <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		54510,75	3097,25	5,68
		2007	54510,75	3097,25	5,68
	90019- <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		49902,00	49902,00	100
		2460	49902,00	49902,00	100
	DOCHODY MAJĄTKOWE		1924248,40	344961,40	17,93
1	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		179970,00	0,00	0
	01010 – <i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		179970,00	0,00	0
		6207	179970,00	0,00	0
2	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		264970,00	264970,00	100
	60016- <i>Drogi publiczne gminne</i>		264970,00	264970,00	100
		6207	264970,00	264970,00	100
3	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19500,00	18662,00	95,70

	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami		19500,00	18662,00	95,70
		6630	19500,00	18662,00	95,70
4	720 INFORMATYKA		209808,40	61329,40	29,23
	72095-pozostała działalność		209808,40	61329,40	29,23
		6207	209808,40	61329,40	29,23
5	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1250000,00	0,00	0
	90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1250000,00	0,00	0
		6207	1250000,00	0,00	0
OGÓLEM DOCHODY			25738671,47	23665181,91	91,94
W TYM:					
DOCHODY BIEŻĄCE			23644423,07	23209904,66	98,16
DOCHODY MAJĄTKOWE			2094248,40	455277,25	21,74

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.

Wydatki budżetu za 2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Nazwa	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																												
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące																					Majątkowe				
						W tym																					Plan	Wyk	%		
						Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Obsługa długu													
Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%								
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%																Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
I.		Wydatki ogółem	25107386,78	22924513,76	91,31	21639744,08	21285050,41	98,36	15715276,58	15430542,29	98,19	9988382,57	9880481,66	98,92	5726894,01	5550060,63	96,91	534390,60	534390,60	100,00	4935076,90	4868052,41	98,64	455000,00	452065,11	99,35	3467642,70	1639463,35	47,28		
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	886414,28	847865,91	95,65	561549,28	553822,81	98,62	561549,28	553822,81	98,62	7924,95	7924,95	100,00	553624,33	545897,86	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324865,00	294043,10	90,51	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324865,00	294043,10	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324865,00	294043,10	90,51		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40175,98	40175,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40175,98	40175,98	100,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179970,00	152358,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179970,00	152358,00	84,66		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104719,02	101509,12	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104719,02	101509,12	96,93		
	01030	Izby rolnicze	25850,00	18123,53	70,11	25850,00	18123,53	70,11	25850,00	18123,53	70,11	0,00	0,00	0,00	25850,00	18123,53	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25850,00	18123,53	70,11	25850,00	18123,53	70,11	25850,00	18123,53	70,11	0,00	0,00	0,00	25850,00	18123,53	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	535699,28	535699,28	100,00	535699,28	535699,28	100,00	535699,28	535699,28	100,00	7924,95	7924,95	100,00	527774,33	527774,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1138,66	1138,66	100,00	1138,66	1138,66	100,00	1138,66	1138,66	100,00	1138,66	1138,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,29	162,29	100,00	162,29	162,29	100,00	162,29	162,29	100,00	162,29	162,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6624,00	6624,00	100,00	6624,00	6624,00	100,00	6624,00	6624,00	100,00	6624,00	6624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1170,93	1170,93	100,00	1170,93	1170,93	100,00	1170,93	1170,93	100,00	0,00	0,00	0,00	1170,93	1170,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1104,10	1104,10	100,00	1104,10	1104,10	100,00	1104,10	1104,10	100,00	0,00	0,00	0,00	1104,10	1104,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,47	104,47	100,00	104,47	104,47	100,00	104,47	104,47	100,00	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	525394,83	525394,83	100,00	525394,83	525394,83	100,00	525394,83	525394,83	100,00	0,00	0,00	0,00	525394,83	525394,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716504,52	711576,14	99,31	716504,52	711576,14	99,31	713864,97	708936,59	99,31	404680,30	399751,92	98,78	309184,67	309184,67	100,00	0,00	0,00	0,00	2639,55	2639,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	716504,52	711576,14	99,31	716504,52	711576,14	99,31	713864,97	708936,59	99,31	404680,30	399751,92	98,78	309184,67	309184,67	100,00	0,00	0,00	0,00	2639,55	2639,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2639,55	2639,55	100,00	2639,55	2639,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2639,55	2639,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314826,37	314826,37	100,00	314826,37	314826,37	100,00	314826,37	314826,37	100,00	314826,37	314826,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23917,23	23917,23	100,00	23917,23	23917,23	100,00	23917,23	23917,23	100,00	23917,23	23917,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56652,39	52338,80	92,39	56652,39	52338,80	92,39	56652,39	52338,80	92,39	56652,39	52338,80	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7996,31	7381,52	92,31	7996,31	7381,52	92,31	7996,31	7381,52	92,31	7996,31	7381,52	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1288,00	1288,00	100,00	1288,00	1288,00	100,00	1288,00	1288,00	100,00	1288,00	1288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85588,09	85588,09	100,00	85588,09	85588,09	100,00	85588,09	85588,09	100,00	0,00	0,00	0,00	85588,09	85588,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	83345,89	83345,89	100,00	83345,89	83345,89	100,00	83345,89	83345,89	100,00	0,00	0,00	0,00	83345,89	83345,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6211,87	6211,87	100,00	6211,87	6211,87	100,00	6211,87	6211,87	100,00	0,00	0,00	0,00	6211,87	6211,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45720,78	45720,78	100,00	45720,78	45720,78	100,00	45720,78	45720,78	100,00	0,00	0,00	0,00	45720,78	45720,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4469,09	4469,09	100,00	4469,09	4469,09	100,00	4469,09	4469,09	100,00	0,00	0,00	0,00	4469,09	4469,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455000,00	452065,11	99,35	455000,00	452065,11	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455000,00	452065,11	99,35	0,00	0,00	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455000,00	452065,11	99,35	455000,00	452065,11	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455000,00	452065,11	99,35	0,00	0,00	0,00		
11	801	Oświata i wychowanie	7879222,13	7868685,69	99,87	7858222,13	7847685,69	99,87	7550271,61	7539735,92	99,86	6396154,52	6392711,56	99,95	1154117,09	1147024,36	99,39	0,00	0,00	0,00	307950,52	307949,77	100,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4164304,88	4164112,07	100,00	4143304,88	4143112,07	100,00	3961015,64	3960823,58	100,00	3505857,01	3505697,08	100,00	455158,63	455126,50	99,99	0,00	0,00	0,00	182289,24	182288,49	100,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175259,33	175259,33	100,00	175259,33	175259,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175259,33	175259,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7029,91	7029,16	99,99	7029,91	7029,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7029,91	7029,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2684465,88	2684331,01	99,99	2684465,88	2684331,01	99,99	2684465,88	2684331,01	99,99	2684465,88	2684331,01	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220225,88	220225,88	100,00	220225,88	220225,88	100,00	220225,88	220225,88	100,00	220225,88	220225,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533116,88	533116,88	100,00	533116,88	533116,88	100,00	533116,88	533116,88	100,00	533116,88	533116,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68048,37	68023,31	99,96	68048,37	68023,31	99,96	68048,37	68023,31	99,96	68048,37	68023,31	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132420,77	132419,38	100,00	132420,77	132419,38	100,00	132420,77	132419,38	100,00	0,00	0,00	0,00	132420,77	132419,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2737,92	2737,92	100,00	2737,92	2737,92	100,00	2737,92	2737,92	100,00	0,00	0,00	0,00	2737,92	2737,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107008,40	107008,40	100,00	107008,40	107008,40	100,00	107008,40	107008,40	100,00	0,00	0,00	0,00	107008,40	107008,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41541,60	41510,92	99,93	41541,60	41510,92	99,93	41541,60	41510,92	99,93	0,00	0,00	0,00	41541,60	41510,92	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1977,21	1977,15	100,00	1977,21	1977,15	100,00	1977,21	1977,15	100,00	0,00	0,00	0,00	1977,21	1977,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3291,54	3291,54	100,00	3291,54	3291,54	100,00	3291,54	3291,54	100,00	0,00	0,00	0,00	3291,54	3291,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4778,65	4778,65	100,00	4778,65	4778,65	100,00	4778,65	4778,65	100,00	0,00	0,00	0,00	4778,65	4778,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4216,50	4216,50	100,00	4216,50	4216,50	100,00	4216,50	4216,50	100,00	0,00	0,00	0,00	4216,50	4216,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156136,04	156136,04	100,00	156136,04	156136,04	100,00	156136,04	156136,04	100,00	0,00	0,00	0,00	156136,04	156136,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	21000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156483,86	156483,86	100,00	156483,86	156483,86	100,00	148427,96	148427,96	100,00	140748,06	140748,06	100,00	7679,90	7679,90	100,00	0,00	0,00	0,00	8055,90	8055,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8055,90	8055,90	100,00	8055,90	8055,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8055,90	8055,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100564,04	100564,04	100,00	100564,04	100564,04	100,00	100564,04	100564,04	100,00	100564,04	100564,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8123,32	8123,32	100,00	8123,32	8123,32	100,00	8123,32	8123,32	100,00	8123,32	8123,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19586,56	19586,56	100,00	19586,56	19586,56	100,00	19586,56	19586,56	100,00	19586,56	19586,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1274,14	1274,14	100,00	1274,14	1274,14	100,00	1274,14	1274,14	100,00	1274,14	1274,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11200,00	11200,00	100,00	11200,00	11200,00	100,00	11200,00	11200,00	100,00	11200,00	11200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,90	799,90	100,00	799,90	799,90	100,00	799,90	799,90	100,00	0,00	0,00	0,00	799,90	799,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.

Wydatki inwestycyjne za 2014 rok.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% kol 4/3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3		% kol 4/3	Dział	Rozdział
					plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wola Biechowska, Wójcza, Wójeczka	324 865,00	294 043,10	90,51	324 865,00	294 043,10	90,51	010	01010
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego	80 000,00	65 964,41	82,46	0,00	0,00	0,00	600	60014
3	Kosiarka bijakowa	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
4	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów 524 mb, Zborówek Nowy 760 mba + 270mbk, Grabowica 1500mb, Słupia 460mb, Żabiec 740mb, Kępa Lubawska 506mb, Biechów 200mb, Komorów 90mb, Karsy Małe-Książnice 660mb, Sroczków 400mb, Zborówek Stary 500mb)	280 000,00	279 690,40	99,89	0,00	0,00	0,00	600	60016
5	Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miejscowości poprzez inwestycję w infrastrukturę publiczną I i II etap odnowy centrum Pacanowa	481 000,00	480 876,24	99,97	481 000,00	480 876,24	99,97	600	60016

6	Stworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Oblekoń	32 302,80	30 913,99	95,70	0,00	0,00	0,00	700	70005
7	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,67	48 785,49	57,42	84 967,67	48 785,49	57,42	720	72095
8	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	240 161,33	32 400,00	13,49	240 161,33	32 400,00	13,49	720	72095
9	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Biechów celem zabezpieczenia gotowości bojowej	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	754	75412
10	Dodatkowe koszty Kanalizacji Świniary	4 802,00	4 801,96	100,00	0,00	0,00	0,00	900	90001
11	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód)	32 000,00	31 536,06	98,55	0,00	0,00	0,00	900	90015
12	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 799 999,90	262 907,70	14,61	1 799 999,90	262 907,70	14,61	900	90005
13	Zapup pompy ścieków do pompowni na oczyszczalni w Słupi	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900	90001
14	Zakup pieców gazowych SP Pacanów	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	801	80101
15	Zakup defibrylatora Pfilips Heartt Start	4 344,00	4 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	754	75412
	RAZEM	3 419 642,70	1 591 463,35	46,54	2 930 993,90	1 119 012,53	38,18		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.

Wydatki remontowe za 2014 rok.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Bieżące remonty wodociągów (remont pompy- ujęcie wody w Wójeczce, Żabcu remont koparko-ładowarki)	6 211,87	6 211,87	100,00	400	40002
2	Remont dróg gminnych-drogi dojazdowe do pól w Chrzanowie	30 000,00	29 984,57	99,95	600	60017
2	Remont dróg gminnych - realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych - remont drogi gminnej Żabiec stara droga, remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary, remont drogi gminnej Zborówek-Lesisko, remont drogi gminnej Warszawa-Zalesie, remont drogi gminnej Rataje Słupskie-Rataje Karskie	839 153,42	825 359,28	98,36	600	60078
3	Remonty mienia- Świetlica wiejska w Biechowie	71 362,64	70 959,52	99,44	700	70005
4	Remonty w strażach- remont OSP Wójeczka oraz samochodu OSP Zborówek	6 850,00	6 850,00	100,00	754	75412
5	Remont w Przedszkolu w Wójczy	11 509,98	11 509,98	100,00	801	80104
	RAZEM	965 087,91	950 875,22	98,53		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1			Dotacje podmiotowe	399 165,00	399 165,00	100,00
	921	92109		300 000,00	300 000,00	100,00
	921	92116		99 165,00	99 165,00	100,00
3			Dotacje celowe:	173 225,60	173 225,60	100,00
			Na działalność bieżącą	135 225,60	135 225,60	100,00
	750	75075		6 900,00	6 900,00	100,00
	851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154		7 000,00	7 000,00	100,00
	852	85295		10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095		39 325,60	39 325,60	100,00
	921	92120		15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92605		55 000,00	55 000,00	100,00
			Na zadania inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	100,00
	754	75412		38 000,00	38 000,00	100,00
			Razem dotacje	572 390,60	572 390,60	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok.

I

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
2	950	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	118 715,31	118 715,31
	RAZEM		118 715,31	118 715,31

II

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	992	Spłaty kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2014 rok.

801-80104

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
1	Stan środków na 1.01.2014		0,00	0,00
2	Przychody	0970	127190,00	91979,50
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920	50,00	0
	ZPPO Wójcza i Samorządowe Przedszkole Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	126 940,00	91 979,50
		4300	300,00	0,00
4	Stan środków na 31.12.2014r		0	0,00 zł

Uwagi:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
28-133 PACANÓW
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie
tel. 41 3765403 w.33

URZĄD GMINY PACANÓW

973/15
23. LUT. 2015

Załącznik nr 8

WPLYNĘŁO

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za rok 2014, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteka**

1. Przychody	104 665.00 zł
Dotacja podmiotowa	99 165.00 zł
<u>Dotacja z Narodowej Biblioteki</u>	5 500.00 zł
2. Koszty ogółem	104 665.00 zł
2.1. Materiały i energia w tym:	10 321.53 zł
zakup książek i czasopism	10 321.53 zł
2.2. Usługi obce w tym	492.81 zł
usługi telefoniczne	58.58 zł
materiały biurowe	434.23 zł
2.3. Podatki i opłaty	6 714.00 zł
2.4. Wynagrodzenia:	51 112.18 zł
Wynagrodzenie osobowe	38 210,18 zł
Pozostałe/jubileuszówka/ Umowa zlecenie	11 215,00 zł 1 687,00 zł
2.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 524.84 zł
składki na ub. społeczne	23 872.65 zł
składki na fundusz pracy	161.20 zł
odpis na ZFŚS	1 412.99 zł
delegacje służbowe	78.00 zł
2.6. Różne opłaty i składki	634.10 zł
provizja bankowa	515.00 zł
środki czystości	119.10 zł
2.7. Pozostałe wydatki	9 865.54 zł
abonament ZETO	1 468.18 zł
inne potrącenia	8 397.36 zł

Stan konta na 31.12.2014 rok	-	0 zł
Zobowiązań za 2014 rok	-	7 908.65 zł
Należności za 2014 rok wynoszą	-	0 zł.

Pacanów 20.02.2015 roku

Sporządziła: Urszula Tutak

Główny Księgowy

Urszula Tutak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Zofia Juda

Pacanów 23.03.2015r

Rada Gminy w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2014 rok.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2014 r. wynosiły 22.280.779,40 zł.

Budżet w ciągu roku wzrósł o 3.457.892,07 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5. Ponadplanowane dochody.

Na dzień 31.12.2014r plan dochodów po zmianach wyniósł 25.738.671,47 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 23.665.181,91 zł, co stanowi 91,94 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 814.434,86 zł, wykonanie 634.464,86 zł (77,90%)

W w/w wykonaniu mieszczą się zwroty wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości – 1.080,00 zł wpłaty za zakup działek – 43.450,00 zł oraz podatek vat – 54.235,58 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 535.699,28 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.841,51 zł, wykonanie 2.841,51 zł (100 %)

Dochody to czynsz za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 848.918,12 zł, wykonanie 831.940,20 zł (98,00%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 725.413,29 zł, abonament i koszty upomnienia 84.276,31zł, odsetki 17.445,48 zł. Odszkodowanie za szkodę z Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych – 4.920,00 zł. Dział ten zmniejsza przekazany podatek vat od faktur z odwrotnym obciążeniem a dotyczący gospodarki wodnej – 114,88 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 969.970,00 zł, wykonanie 955.963,98 zł (98,56%)

Na kwotę dochodów składają się środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 198.727,50 zł i środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 66.242,50 zł na I i II etap odnowy centrum Pacanowa. Dział ten zwiększa dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg popowodziowych – 650.000,00 zł , kwota 14.992,28 na dofinansowanie kosztów remontów dróg

dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz środki w kwocie 26.001,70 zł z Urzędu Gminy Łubnice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 306.198,45 zł, wykonanie 241.535,20 zł (78,88%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 19.705,35 zł
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 49.743,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 8.452,01 zł
- wpływy za media – 31.996,13 zł
- wpływy ze sprzedaży działki – 66.865,85 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (płytki) – 110,10 zł
- Środki z ARiMR na remont świetlicy wiejskiej w Biechowie – 11.500,00 zł
- Środki z Ministerstwa Finansów na remont świetlicy wiejskiej w Biechowie – 34.500,00 zł
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu Stworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury- 18.662,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł (1,33%)

W dziale tym mieści się wpłata za rozgraniczenie działek.

Dział 720 Informatyka

Plan 270.128,40 zł, wykonanie 70.360,40 zł (26,05 %)

W wykonaniu tym mieszczą się środki z Ministerstwa Finansów na projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i projekt „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- 61.329,40 zł. Podatek vat – 9.031,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 94.417,65 zł, wykonanie 94.659,95 zł (100,26%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 78.191,00 zł. Środki ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1.000,00 zł na organizację inscenizacji bitwy oddziałów partyzanckich Batalionów Chłopskich stoczonej z Niemcami podczas II wojny światowej w Słupi. Pozostałe wpływy z zakresu administracji to 5% prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnienie danych – 12,40 zł, media 2.787,05 zł . Wpływy za koszty reklamy na dożynkach – 2.219,50 zł, darowizny na dożynki – 10.450,00 zł.

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

Plan 83.236,00 zł, wykonanie 63.089,00 zł (75,80%)

Jest to dotacja w kwocie 1.375,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 18.744,00 zł oraz na wybory do rad gmin oraz wyboru wójtów burmistrzów i prezydentów miast – 42.970,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 4.696.532,06 zł, wykonanie 4.729.824,23 zł (100,71 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

Podatek od nieruchomości – 817.403,43 zł

Podatek rolny – 1.223.990,33 zł

Podatek leśny – 2.624,97 zł

Podatek od środków transportowych – 196.615,95 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.378,74 zł

Podatek od spadków i darowizn – 1.348,48 zł
Podatek od czynności cywilno-prawnych – 70.660,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.966.843,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych – 55.434,49 zł

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano w wysokości 21.552,65 zł, natomiast kwota 4.402,80 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

Opłata targowa – 8.586,00 zł,
Opłata skarbową – 18.766,00 zł,
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 94.604,75 zł,
Opłata za odpady komunalne- 234.338,51 zł,
Odsetki od niezapłaconych odpadów komunalnych- 28,00zł
Koszty upomnienia za odpady komunalne – 1.966,80 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.769,33 zł
Za zezwolenie na transport regularny – 510,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.024.564,01zł, wykonanie 10.057.377,13 zł (100,33%)
W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów :
Subwencja oświatowa w kwocie - 5.411.142,00 zł,
Subwencja wyrównawcza – 4.184.967 zł.
Zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego – 461.268,13 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 256.254,17 zł, wykonanie 254.001,04 zł (99,12%)
W dziale tym znajdują się wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 6.121,59 i odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 45,09 zł.
Za wynajem Sali– 2.322,55 zł.
Środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – SP Pacanów - 332,65 zł.
Środki z PZU na szkołę Pacanów – 2.000,00 zł.
Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 227.311,78 zł.
Darowizna na rzecz przedszkola w Wójczy – 3.509,98 zł.
Wpłata za przewóz zespołu – 147,72 zł.
Zaliczenie wadium na dochody w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy – 500,00zł.
Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin – 11.709,68 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.105,00 zł, wykonanie 1.105,00 zł (100%)
W dziale tym mieszczą się wpłaty rodzin za kolonie letnie – 1.000,00 zł oraz dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 105,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4.666.216,87 zł, wykonanie 4.611.417,98zł (98,83%)
Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 4.533.949,32 zł
Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 7.090,67 zł.
Wpłynęły również następujące kwoty:
– 10.806,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
– 2.458,07 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
– 23.525,82 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

- 28.588,10 zł – wpłaty za pobyt ludności w DPS
- 5.000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 328.195,66 zł, wykonanie 283.426,12 zł (86,36%)

Środki z Kapitału Ludzkiego na projekty:

- Chcieć to móc
- Szkoła równych szans
- Szkoła nowych możliwości
- Czas na aktywność w Gminie Pacanów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 154.582,00 zł, wykonanie 151.452,55 zł (97,98%)

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.206.076,71 zł, wykonanie 681.522,76 zł (30,89%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 15.981,51 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 49.902,00 zł, darowizny od ludności na rzecz ochrony środowiska – 5.336,20 zł. Dział ten zwiększają wpłaty ludności za ścieki – 127.025,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1.404,41 zł, za szalec – 737,97 zł, za odpady elektryczne i elektroniczne – 156,40 zł, wpłaty ludności na kolektory słoneczne – 458.812,24 zł oraz środki przekazane przez WWPE w związku ze złożeniem wniosku o płatność-projekt instalacja systemów energii odnawialnej-3.097,25 zł. Podatek vat – 19.069,00zł

Na dzień 31.12.2014r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy na 31.12.2014r występują w podatkach oraz za wodę tj:

- podatek od nieruchomości – 196.576,75 zł
- podatek rolny – 213.597,70 zł
- podatek od środków transportowych – 41.848,80 zł
- woda i abonament – 93.344,98 zł

W dziale 852 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 370.451,84 zł

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 56.712,00 zł.

Zaległości występują również w dziale 700 i dziale O10 i są to głównie zaległości za :

- Użytkowanie wieczyste – 15.362,75 zł
- Czysze – 6.654,44 zł
- za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 4.452,50 zł
- za media – 2.861,03 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 4.711.114,20 zł i za rok 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.638.993,91 zł.

Na dzień 31.12.2014r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 10.855.867,00 zł

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- w podatku rolnym	- 970.058,24 zł
- w podatku od nieruchomości	- 269.216,69 zł
- w podatku od środków transportowych	- 180.132,09 zł
Łącznie	1.419.407,02 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 195.665,36 zł
- w podatku od środków transportowych	- 1.800,00 zł
Łącznie	197.465,36 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” umorzenia zaległości podatkowych wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 10.272,40 zł
- w podatku rolnym	- 52.546,60 zł
- w podatku leśnym	- 94,00 zł
- w podatku od śr. transportowych	- 798,60 zł
Łącznie	- 63.711,60 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2013 wynosiły

20.501.695,00 zł., w ciągu 2013 roku planowane wydatki wzrosły o 2.392.115,42 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych i z obowiązkiem wykonania zadań z nimi związanymi takich jak:

1. *Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

2. *Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

3. *Dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.*

4. *Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

oraz

wprowadzeniem *ponadplanowych dochodów* i potrzeb związanych z realizacją zadań budżetowych w ciągu roku i wynikającymi z nimi wydatkami.

Budżet po stronie wydatków za 2013 rok wykonano w 91,05 % i na kwotę planu 22.893.810,42 zł, wykonano 20.844.016,11 zł.

Środki budżetowe wydatkowane za 2013 rok to wydatki:

1. Bieżące na kwotę planu 20.130.006,53 zł wykonano 19.603.299,90 zł co stanowi 97,38 %

oraz

2. Majątkowe na kwotę planu 2.763.803,89 zł wykonano 1.240.716,21 zł co stanowi 44,89 %

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 20.502,00 zł. W omawianym okresie rozdysponowano z tej kwoty 20.502,00 zł.

Gmina posiada udziały w kwocie 8000,00 zł, są to udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie oraz akcje w kwocie 1250,00 zł. są to akcje Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Radomiu.

W ramach budżetu Gminy wydatki na zadania zlecone na kwotę planu 3.935.977,21 zł wydatkowano 3.801.138,16 zł co stanowi 96,57 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.251.092,49 zł, wykonanie 1.171.388,54 zł (52,04%)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 621.889,58 zł w tym na: Aglomerację Świniary - 621.889,58 zł,

Wydatki bieżące na kwotę 549.498,96 zł w tym na:

-wpłaty na rzecz izby rolniczej -24.256,47 zł.,

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 522.062,21 zł.

-odszkodowanie- 3.180,28 zł.,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 617.538,75 zł, wykonanie 570.644,40 zł (92,41%)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 12.634,97 zł w tym na: zakup samochodu dostawczego do obsługi gospodarki wodociągowej -12.634,97 zł,

Wydatki bieżące na kwotę 558.009,43 zł w tym na:

Wynagrodzenia wydatkowano kwotę 376.219,39 zł pozostałe to bieżące wydatki na gospodarkę wodną 181.790,04 zł. w tym na zakup materiałów, paliwa wydatkowano kwotę 76.721,93 zł, na energię wydatkowano kwotę 36.768,94 zł, na remonty i usługi 14.260,51 zł, usługi telekomunikacyjne 3.367,56 zł, podróże służbowe 10.040,34 zł, szkolenia pracowników 973,01 zł, ZFŚS 8.751,45 zł, wydatki na

pracowników z zakresu BHP 2.982,23 zł, koszty badań próbek wody 4.546,40 zł, oraz pozostałe opłaty na kwotę 23.377,67zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 754.604,65 zł., wykonanie 729.788,37 zł (96,71%)

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 144.827,03 zł w tym na: przebudowę drogi w miejscowości Biechów -24.999,38 zł, na przebudowę drogi gminnej Słupia Wieś-62.464,57 zł, na przebudowę dróg gminnych Książnice – Żabiec, Zborówek, Kwasów, Karsy- Książnice -Zakobylany 34.448,37 zł, oraz na odnowę Centrum Pacanowa wydatkowano 6.755,00 zł na utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Żabcu 16.159,71zł.

na zadania bieżące wydatkowano kwotę 584.961,34 zł w tym:

za piasek do zimowego utrzymania dróg, paliwo, prace koparko-ladowarką, kruszywo z transportem, zakup kręgów betonowych, płyt chodnikowych, znaków, kamienia i wiat przystankowych wydatkowano 150.254,58 zł, za projekty, ubezpieczenie, wyrisy i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 20.605,35 zł, na odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 52.455,00 zł, za remont drogi dojazdowej do pól w Chrzanowie i drogi dojazdowej do OSP Wójeczka wydatkowano kwotę 32.623,30 zł, za remont drogi gminnej: Kępa Lubawska- Oblekoń, Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli, Kółko Żabieckie wzdłuż wału, Wójeczka, Kółko Żabieckie wzdłuż wału, Kółko Żabieckie do rampy wydatkowano kwotę 307.478,11 zł, na rozgraniczenie działek 11.070,00 zł oraz na projekty 10.475,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 143.568,91 zł., wykonanie 124.733,09 zł (86,88%)

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 23.985,00 zł –zakup kontenera mieszkalnego do m. Biskupice.

Pozostałe to wydatki bieżące wykonane w kwocie 100.748,09 zł dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ, z czego na : zakup materiałów wydatkowano 7.492,20 zł, na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 40.508,88 zł, remont świetlicy wiejskiej w Biechowie wydatkowano kwotę 35.936,85 oraz na usługi, ubezpieczenia i nadzór nad pracami wykonywanymi w lokalach mieszkalnych wydatkowano kwotę 16.810,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 48.540,00 zł, wykonanie 36.522,15 zł (75,24%)

-plany zagospodarowania przestrzennego 12.960,00 zł

-za opracowania geodezyjne 22.619,00 zł.,

-wydatki związane z cmentarnictwem 943,15 zł.,

Dział 720 Informatyka

Plan 451.712,14 zł, wykonanie 40.815,85 zł (9,04%)

- projekt e-świętokrzyskie- dostawa sprzętu i oprogramowania

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.476.796,48 zł., wykonanie 2.403.427,64 zł (97,04%)

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-162.593,25 zł w tym sfinansowane z dotacji to kwota 81.671,00 zł, ze środków własnych Gminy Pacanów kwota 80.922,25 zł

-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -113.794,68zł

- administracja publiczna-1.953.382,23 zł.

w tym: adaptacji pomieszczenia Sali kolumnowej na pokoje biurowe w budynku Urzędu Gminy Pacanów

* wydatki inwestycyjne na kwotę 2607,41 zł- wykonanie adaptacji pomieszczenia Sali kolumnowej na pokoje biurowe w budynku Urzędu Gminy Pacanów

wydatki bieżące na kwotę 1.950.774,82 zł (*wynagrodzenia i pochodne 1.563.811,86 zł., opłata za gaz, energię elektryczną 87.696,43zł, usługi telefoniczne 14.207,65 zł, podróże służbowe 14.932,74 zł, pozostałe opłaty 32.468,97 zł (w tym zapłacone składki na G-5- 11.749,00 zł, Świętokrzyski Karp-7.982,00 zł, ROT Woj. Świętokrzyskiego-3.080,00 zł) opłaty komornicze i ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.034,87 zł, szkolenia pracowników 10.045,20 zł, paliwo i części do samochodu służbowego i materiały biurowe, wyposażenie 72.830,17 zł, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP 3.970,66 zł, obsługa prawna, opieka autorska i usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe 112.567,95 zł, usługi zdrowotne 580,00 zł, usługi dostępu do sieci internetowej 2.262,32 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 366,00 zł.*

- promocja gminy- 75.580,18 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 6.273,00 zł- wykonanie reklamy zewnętrznej dla Gminy Pacanów, wydatki bieżące na kwotę 69.307,18 zł.

- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 98.077,30 zł

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

Plan 1.372,00 zł, wykonanie 1.372,00 zł (100,00%)

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.372,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 243.255,00 zł., wykonanie 238.251,86 zł (97,94%)

-jednostki Policji- wpłaty na fundusz celowy -10.000,00 zł

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 191.610,83 zł.,

na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 66.400,00 w tym dotacja na OSP Oblekoń 30000,00 zł, OSP Rataje 30000,00 zł, Gmina zakupiła motopompę dla OSP Rataje Karskie celem zapewnienia gotowości bojowej za kwotę 6.400,00 zł.,

pozostałe to wydatki bieżące, na które wydatkowano kwotę 125.210,83 zł (na szkolenia, ekwiwalent za udział w akcjach,ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów, wynagrodzenia kierowców OSP, oraz pozostałe zakupy w tym: energia, gaz, paliwo, remonty i materiały do remontu sprzętu pożarniczego)

-na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36.641,03 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 609.861,88 zł., wykonanie 609.861,88 zł (100,00%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.008.451,28 zł., wykonanie 7.898.133,10 zł. (98,62%)

-szkoły podstawowe- 4.111.143,86 zł

Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.472.534,12 zł, koszty utrzymania i wyposażenia szkół 638.609,74 zł.

-oddziały przedszkolne- 153.105,91 zł

Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 138.305,02 zł, koszty utrzymania i wyposażenia oddziału 14.800,89 zł.

-przedszkola- 819.834,33 zł

Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 690.493,17 zł, koszty utrzymania i wyposażenia przedszkoli 129.341,16 zł.

-gimnazja- 2.217.872,32 zł

Wydatki bieżące : w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.874.609,46 zł, koszty utrzymania i wyposażenia gimnazjów 343.262,86 zł.

-dowożenie uczniów do szkół- 444.105,65 zł

-doksztalcanie nauczycieli- 19.397,63 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne- 71.990,76 zł

-pozostała działalność- 60.682,64 zł -fundusz socjalny emerytów

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 91.120,87 zł., wykonanie 90.355,69 zł. (99,16%)**

- zwalczanie narkomanii- 19.938,56 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 70.417,13 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 4.759.239,76 zł., wykonanie 4.619.854,01 zł. (97,07%)**

Jest to dział, w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze- 11.741,66 zł
- domy pomocy społecznej- 391.760,35 zł
- wspieranie rodzin- 12.048,38 zł
- świadczenia rodzinne- 3.165.675,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne-26.658,24 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 156.048,83 zł
- dodatki mieszkaniowe-2.727,00 zł
- zasiłki stałe – 171.977,64 zł
- OPS- 370.695,04 zł
- usługi opiekuńcze- 128.163,20 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 4.567,00 zł
- pozostała działalność- 303.057,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 532.786,53 zł., wykonanie 468.603,73 zł. (87,95%)**

Wydatki w ramach projektu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów”, „Czas na aktywność w Gminie Pacanów”, „Chcieć to móc”, „Szkoła równych szans”, „Szkoła nowych możliwości”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 530.324,12 zł., wykonanie 518.543,83 zł.(97,78%)**

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 335.473,37, oraz środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 183.070,46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1.027.980,56 zł., wykonanie 976.154,97zł. (94,96%)**

Główne wydatki w tym dziale związane są z oświetleniem ulicznym w kwocie 382.830,38 zł z tego wydatki inwestycyjne to 81.067,05 zł, oraz wydatki bieżące na kwotę 301.763,33 zł.

*(z czego na: energię elektryczną wydatkowano kwotę 265.851,03 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 35.912,30 zł.), wydatki związane z gospodarką ściekową to 277.321,59 zł., gospodarką odpadami to 151.382,66 zł., z ochroną środowiska 122.845,01 zł., oczyszczanie miast i wsi 24.263,98 zł., ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.738,02 zł, pozostałe wydatki w tym dziale to 14.773,33 zł.***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 285.565,00 zł., wykonanie 285.565,00 zł (100,00%)**

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie 200.000,00 zł, oraz dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 85.565,00 zł..

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 60.000,00 zł., wykonanie 60.000,00 zł (100,00%)**

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone były na dotację celową dla GLKS Zorza Tempo Pacanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 60.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE I WPF

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 r. Uchwała Nr XXXIII/206/12 z dnia 28 grudnia 2012 Rady Gminy Pacanów oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 231.287,80 zł., a wykonanie na koniec 2013r wynosi 781.287,80 zł

w tym z tytułu:

-zaciągniętych kredytów	plan	0 zł	wykonanie	550.000,00 zł
-wolnych środków	plan	231.287,80 zł	wykonanie	231.287,80 zł

oraz rozchody

-spłata kredytów	plan	1.107.460,00 zł	wykonanie	1.657.460,00 zł
------------------	------	-----------------	-----------	-----------------

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na 01.01.2013 r. wynosił 12.713.327 zł. Za 2013 rok spłacono kredyty w kwocie 1.657,460,00 zł, w tym długoterminowe w kwocie 1.107.460,00 zł, krótkoterminowe w kwocie 550.000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 550.000,00 zł. Gmina na bieżąco regulowała raty kapitałowe kredytów oraz koszty obsługi długu, stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2013 wynosi 11.605.867,00 zł., w tym kredyty długoterminowe 11.605.867,00 zł.,

Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy określonej w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2013r. wynosiły 21.509.155,00 zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2013r wynosiły:

plan 23.769.982,62 zł, wykonanie 21.839.018,24 zł

w tym:

dochody bieżące	plan	22.360.866,15 zł	wykonanie	20.995.893,82 zł
dochody majątkowe	plan	1.409.116,47 zł	wykonanie	843.124,42 zł

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2013r. wynosiły 20.501.695,00 zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2013r wynosiły:

plan 22.893.810,42 zł, wykonanie 20.844.016,11 zł

w tym:

wydatki bieżące	plan	20.130.006,53 zł	wykonanie	19.603.299,90 zł
dochody majątkowe	plan	2.763.803,89 zł	wykonanie	1.240.716,21 zł

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2013 roku:

plan 876.172,20 zł, wykonanie 995.002,13 zł

W 2013 roku Gmina zachowała płynność finansową oraz nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu, stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2013 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 885).

IV. Załączniki

1. Zestawienie dochodów budżetu
2. Zestawienie wydatków budżetu
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych
4. Zestawienie wydatków remontowych
5. Zestawienie udzielonych dotacji
6. Przychody i rozchody budżetu
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej

Pacanów 23 marca 2015

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 253 ha. o wartości 1482 tys. zł.

-stan budynków wynosi 59 sztuk o wartości 17.844 tys. zł., z czego 47 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 1 budynek magazynowy, 2 budynek biurowy, 1 budynek ośrodka zdrowia, 8 budynków oświaty, 1 budynek sportowy i 34 sztuk innych budynków niemieszkalnych.

Własnością Gminy są 3 sztuki budynków mieszkalnych, 5 sztuki lokali mieszkalnych oraz 4 sztuki lokali niemieszkalnych.

Własnością Gminy jest 18 sztuk środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 179.764,96 zł. z czego ze sprzedaży mienia 110.315,85 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 19.705,35 zł. oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 49.743,76 zł..

Szczegółowe informacje o mieniu komunalnym zostały ujęte w tabelach załączonych do niniejszej informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2014 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]
I	Środki trwałe		498	41479						
1.	Grupa 0 - Grupa, w tym:	ha	253	1482						
	użytki rolne	ha								
	grunty rolne	ha	39	195						
	grunty leśne	ha	2	23						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	205	1233						
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha								
	grunty pod wodami	ha	7	31						
2.	Grupa I -Budynek i lokale , w tym:	szt.	59	17844						
	budynki niemieszkalen, w tym:	szt.	47	17412						
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo-usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	3						
	budynki biurowe	szt.	2	5231						
	budynki szpitali i zakładów magazynowe	szt.	1	115						
	budynki biurowe	szt.								
	budynki oświaty	szt.	8	3311						

	budynki nauki kultury	szt.							
	budynki sportowe	szt.	1	6749					
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.							
	inne budynki niemieszkalne	szt.	34	2003					
	budynki mieszkalne	szt.	3	60					
	lokale niemieszkalne	szt.	4	167					
	lokale mieszkalne	szt.	5	205					
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	61	20180					
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.							
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	27	17046					
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	18	2381					
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	18	2381					
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.							
	drogi lotniskowe	szt.							
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.							
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.							
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.							
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	17	753					
4.	Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia	szt.	82	619					
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	18	1263					
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	25	91					
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.							
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie								
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji								
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		498	41479					

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2014r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Pacanów

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p. i inne niż własność praw majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	3	60		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	3		
6.	budynki biurowe	szt.	2	5231		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	115		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	8	3311		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.	1	6749		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	34	2003		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p.		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p.	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	205		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	167		
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pacanów

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. i inne niż własność praw majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	39	195		
	- grunty orne	ha	39	194		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	1		
	- rowy	ha	0	0		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2	23		
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	23		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	205	1233		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1	78		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	20	372		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5	19		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	17		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha				
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha	178	747		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	7	31		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	7	31		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2014r

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody uzyskane za 2013 rok	Dochody uzyskane w 2014r	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189 904,32	7 338,61	110315,85	1503,23	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż lokali	0,00	0,00	0,00	0,00	700-70005-077
	- sprzedaż gruntów	189 904,32	7 338,61	110315,85	1503,23	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	700-70005-077
II	Za użytkowanie wieczyste	23 115,59	12 917,65	19705,35	152,55	700-70005-047
	- Opłaty pierwsze i roczne	23 115,59	12 917,65	19705,35	152,55	700-70005-047
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Wpływy z najmu	45 933,50	32 791,95	47458,48	144,73	700-70005-075
	- lokali użytkowych	36 402,15	26 260,35	37441,20	142,58	700-70005-075
	- lokali mieszkalnych	9 531,35	6 531,60	10017,28	153,37	700-70005-075
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	6 887,16	4 024,29	2285,28	56,79	700-70005-075
VI	Wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Inne wpływy (jakie?)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	265 840,57	57 072,50	179764,96	314,98	