

Wodociąg - 552,51
Kawaleria - 253 835,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Pacanów za IV kwartały 2006 r.

Rada Gminy Pacanów uchwałą Nr XLII/217/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku zatwierdziła budżet gminy na 2006 rok, w tym plan dochodów na kwotę : **14 657 284 zł** oraz plan wydatków na kwotę : **13 720 284 zł**. W ciągu roku w wyniku zwiększonych dotacji, subwencji i udziałów w podatkach z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych oraz dotacji pozabudżetowych Rada Gminy uchwałą Nr XLVIII/234/06 z dnia 16 maja 2006 roku, Nr XLIX/240/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku Nr.L/244/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. Nr LI/250/06/z 29 września 2006r. Nr LIII/255/06 z 20 października 2006 r. Nr IV/18/06 z 29 grudnia 2006 r. dokonała zmian w budżecie gminy oraz Wójt Gminy Pacanów zarządzeniem Nr 04/06 z dnia 10 marca 2006 r. Nr.33/06 z dnia 12 września 2006 r. Nr. 37/06 z dnia 29 września 2006 r. Nr. 45/06 10 listopada 2006r . Nr.54/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr. 56 i 56a/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku dokonał zmian w budżecie gminy.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych za 2006 rok wynosi 15 284 278 zł, wykonane : 14 965 774,78 zł ,co stanowi 97,92 %

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo : plan 1 303 744 zł

Wykonanie ogółem: 1 350 297,52 zł w tym: wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 33 987,58 zł, środki Unijne 1 073 692,07 zł, dotacja z budżetu wojewody 172 867,36 zł, odsetki od niezapłaconych należności w terminie za przyłącza – 1 495,45 zł, dotacja na wypłaty podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego 68 255,06 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - plan : 3.500 zł, wykonanie : 1 917,25 zł to wpłaty za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność: plan- 75 000 zł

wykonanie – 75 000 zł dotacja na remont dróg powodziowych . 50 000 - *klip. komu*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa : plan 265 040 zł

Wykonanie - 192 108,01 zł, w tym:

- 81 481,01 zł to czynsz za wynajem lokali i użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami
- 110 627 zł to środki za sprzedaż działek rolnych i budynków wraz z działkami
- (Zborówek budynek po szkole podstawowej, Podwałe budynek po szkole podstawowej , oraz rozpoczętą budowę garażu obok lecznicy weterynarii w Pacanowie.

Dział 750 - Administracja publiczna : plan 91 470 zł

Wykonanie 74 660,52 zł

- Dotacja celowa na zadania zlecone : plan 57 470 zł, wykonanie 57 470 zł.
- Wpływy z różnych dochodów opłat : plan 34 000 zł, wykonanie 17 190,52 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądów: plan 36 139 zł.

Wykonanie to aktualizacja list wyborczych – plan: 1 428, wykonanie: 1 428zł

Wybory do Rad , Wójtów ,Prezydentów miast oraz burmistrzów- plan 34 711 zł, wykonanie: 33 371 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej : plan 2 766 517 zł .

Wykonanie 2 602 244,51 zł ,co stanowi 94,06 %

- Plan podatku rolnego-812 174 zł - wykonanie- 719 309,08 zł, plan podatku od nieruchomości -766 000 zł -wykonanie – 708 739,89 zł, plan podatku od środków transportowych -105 000 zł – wykonanie – 80 775,40zł, opłat od

215 000 - Nalicz. ek. i odsetki z tytułu dojazdowych

czynności cywilno-prawnych, od działalności gospodarczej, opłata skarbową, targowa, administracyjna, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 143 000 zł, wykonanie 118 802,27 zł, podatek leśny plan: 1 892 zł, wykonano: 1793,80 zł.

- Udziały w podatkach: plan 838 451 zł, wykonanie: 868 729,37 zł, -

Pozwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 100 000 zł, wykonanie 104 114,70 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 6 851 206zł

Wykonanie : 6 852 109,19 zł

Jest to wielkość planowanej dla gmin subwencji ogólnej na 2006 rok, w tym subwencja oświatowa :plan 4 197 511 zł wykonanie – 4 197 511 zł, subwencja wyrównawcza ogólna dla gmin : plan 2 648 695 zł – wykonanie – 2 648 695 zł, pozostałe odsetki plan – 5 000 zł wykonanie – 5 903,19 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie : plan 148 962 zł .

Wykonanie – 141 891,23 zł.

- Odpłatność rodziców za wyżywienie - plan 51 000 zł wykonanie -46 917,50zł

Stała opłata za pobyt dzieci w przedszkolu plan –13 125 zł wykonanie 12 460,50 zł

- „Szkoła Marzeń”- plan -64 651 zł wykonanie – 64 650,54 zł

- wyprawki szkolne dla klas „O” 4 764 zł

- dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I – 3 526 zł.

- dofinansowanie szkoły podstawowej w Ratajach od PZU Busko - 2 000 zł

- dotacja na zapłatę nauki zawodu uczniów – 7 572,69 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna : plan 3 608 152 zł

Wykonanie – 3 506 498,24 zł

- zasiłki i renty socjalne, rodzinne i pielęgnacyjne- plan -2 100 000zł
wykonanie: 2 099 846,53 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze: plan: 7 000 zł, wykonanie 4 498 zł
- utrzymanie GOPS – plan : 189 870 zł, wykonanie : 189 870 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne plan : 23 924 zł, wykonanie 23 924 zł
- dożywianie uczniów – plan : 106 281 wykonanie: 106 281 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków suszowych plan: 930 179 wykonanie: 853 464 zł
- zasiłki celowe plan : 236 898 zł wykonanie : 216 776,58 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan: 14 000 zł, wykonanie: 11.838,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – plan: 134 548 zł, wykonanie: 134 249,31 zł.

WYDATKI gminy Pacanów :

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą : 14 647 278 zł,

-Wykonanie – 14 135 791,92 zł co stanowi 96,51 %

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo-plan 1 683 513 zł.

Wykonanie: 1 669 156,28 zł

- Wodociąg Sroczków- wykonanie 589 771,10 zł
- Kanalizacja – wykonanie 907 173,57 zł
- Składka na Izby Rolnicze – 13 934,64 zł
- Wydatki na usuwanie skutków powodzi- 8 712,34zł
- Wywóz padliny, sprzątanie świata, wywóz bezdomnych psów do schroniska - 7 363,69 zł
- Wypłata podatku akcyzowego dla rolników – 66 916,79 zł.
- Rów melioracyjny odprowadzający ścieki od oczyszczalni ścieków – 75 284,15 zł

(3000,00 - insp. nadzoru)
roboty 72 284,15

Dział 600 – Transport i łączność – plan : 543 392 zł, wykonanie :470 004,71 zł,

- Umowa zlecenie na wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych – 16 926,90 zł,
- Zakup kręgów zbrojeniowych na przepusty przy drogach gminnych, zakup kamienia oraz masy suchej asfaltowej – 123 437,09 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie, odmulanie rowów przy drodze gminnej po powodzi, zapłacono za założenie przepustów) i transport kamienia 63 211,57 zł,
- Wyremontowanie drogi gminnej w Wójczy - 71 191 zł.
- różne opłaty i składki : 1 100 zł.
- Zapłacono za budowę chodnika na ul. Wójczańskiej w Pacanowie – 59 089,31
- Remont drogi gminnej w Karsach Małych – 106 259,05 zł,
- Remont mostu w Zborówku – 2 943,74 zł,
- Remont dróg gminnych i chodnika w Ratajach: 25 846,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan : 105 996 zł,

wykonanie: 99 272,08 zł, to wydatki związane z utrzymaniem mieszkań i budynków komunalnych – 85 517,48 zł, aktualizacja projektu budynku administracyjnego: 13 754,60 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 39 871 zł,

wykonanie : 20747,88 zł. Jest to zapłata za postanowienie decyzji – zagospodarowanie przestrzenne, 9 492 zł usuwanie skutków powodzi -zakup worków do ładowania piasku, pochodnie – 5 770,60 zł.

Zakup zniczy i pomnika na grobie nieznanymi żołnierzami -5 485,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan :2 036 158 zł,

Wykonanie : 1 854 587,78 w tym :

Rada Gminy : plan : 110 948 zł, wykonanie : 106 508,71 zł, w tym :

- diety (Sołtysi, radni, Przewodniczący RG) - 84 400 zł

- delegacje służbowe – 157,69 zł
- zakup usług pozostałych (poczta, rozmowy telefoniczne,) – 5 701,89 zł
- zakup materiałów- 16 249,13 zł

Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – plan: 180 546 zł, wykonanie: 142 341,37 zł są to wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne .

Urząd Gminy plan – 1 736 664 zł wykonanie 1 602 331, w tym :

wynagrodzenia – 992 008,39 zł, składki ZUS, FP 203 702,03zł(w tej kwocie mieszczą się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z grudnia 2005 roku), dodatkowe wynagrodzenia roczne– 64 427,08 zł i Fundusz Świadczeń Socjalnych -28 528 zł .

- zakup materiałów (materiały biurowe, napoje,rękawice dla robót publicznych tonery do drukarek i ksera, paliwo do samochodu służbowego)–plan 97 049 zł wykonanie – 88 108,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, gaz -plan 35 000 zł wykonanie- 31 132,32 zł
- zakup usług (poczta, umowy zlecenia, rozmowy telefoniczne, drobne remonty,ZETO-nadzór nad oprogramowaniem) – plan 129 000 zł wykonanie 123 345,65 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe pracowników – plan 30 000 zł.wykonanie 22 539,78 zł.
- zakup drukarki, komputrów i oprogramowania - plan 20 000 zł wykonanie 14 293,81 zł,
- Różne opłaty składki (ubezpieczenia) - plan 5 300 zł wykonanie 1 256 zł.
- Umowy zlecenia, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: 32.989,62
- Promocja gminy – plan : 8 000 zł wykonanie – 3 406,70 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan : 38 139 zł wykonanie 36 184,11 zł (wydatki związane z aktualizacją list wyborczych i wyborami do Sejmiku Wojewódzkiego

i Rad Gmin ,Powiatów oraz Prezydentów miast,Burmistrzów i Wójtów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan :

112 500 zł, wykonanie : 109 412,38 zł, w tym :

- w tym:wynagrodzenie komendanta gminnego OSP- 2 998,97 zł
- dotacje na strażę: 85 500 zł,
- ubezpieczenie samochodów OSP – 8 421 zł,
- zakup kalendarzy stażackich i czsopisma „strażak”i zakup materiałów 824,60
- nagrody wypłacone za udział w zawodach strażackich – 4 550 zł.
- delegacje – 121,61 zł,
- za energię elektryczną OSP, zakup usług: 996,20 zł
- dotacja dla Policji: 6 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan :50 000 zł, wykonanie: 43 037,90 zł – prowizja Sołtysów

Dział 757 –Obsługa długu publicznego – plan 141 500 zł,

wykonanie : 105 550,30 zł . W kwocie tej mieszczą się odsetki od kredytu NBS Solec – Zdrój o/Pacanów, Krakowskiego Banku w Oleśnicy oraz do WFOŚiGW w Kielcach,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan : 4 806 289 zł

Wykonanie – 4 751 474,72 zł ,

Szkoły podstawowe – plan : 2 777 065 zł, wykonanie : 2 739 880,98 zł

- wynagrodzenia, składki ZUS, FP - wykonanie : 2 168 999,31 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejski – 124 770 zł
- zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, poczta ,rozmowy telefoniczne , oleju opałowego, wody i ZFŚS – wykonanie : 381 461,13 zł
- Szkoła MARZENÍ - 64 650,54 zł

Klasa „O” w szkole w Ratajach plan:- 41 475 zł wykonanie – 41 475 zł

- są to wynagrodzenia,składki ZUS,FP zł

Przedszkola - plan : 466 630 zł, wykonanie : 466 629,47 zł

- wynagrodzenia, składki ZUS , FP – wykonanie : 317 991,59 zł

- dodatki mieszkaniowe – 12 421,88 zł

- zakup energii elektrycznej, zapłata za ogrzewanie gazowe ,zakup art.żywnościowych, rozmowy telefoniczne , środków czystości ,zapłata za wodę i ścieki, podróże służbowe krajowe : 119 890 zł

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 326 zł

Gimnazja – plan : 1 232 553 zł, wykonanie : 1 231 059,30 zł

- wynagrodzenia, składki ZUS, FP – 959 494,54 zł

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup gazu, energii elektrycznej,zapłata za zużycie wody ,zakup środków czystości,ubezpieczenie budynku – 225 613,76 zł,

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 951 zł

Dowóz dzieci – plan : 235 330 zł , wykonanie : 220 031,28 zł,

Dokształcanie nauczycieli – plan: 4 587 wykonanie: 4 050 zł

Fundusz emerytów i rencistów – plan : 40 545 zł, wykonanie :40 545 zł

zapłacono za udział w komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli -531 zł.

Nauka zawodu uczniów przez rzemieślników – plan : 7 274 zł,

wykonanie :7 272,69 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan : 100 000 zł, wykonanie : 91 856,59 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, napoje, środki czystości) - 11 209,34 zł
- zakup energii elektrycznej – 1 637,59 zł
- zakup usług (poczta,rozmowy telefoniczne ,kolonie ,teatrzyki ,opłaty internetowe , ubezpieczenia) 28 073,75 zł
- diety Komisji Alkoholowej : 4 529,10 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 740,05 zł
- umowy zlecenia dla logopedy i prowadzącego spotkania AA -13 966,20 zł.
- dotacja dla Klubu Sportowego Tempo – 12 000 zł
- zakup materiałów biurowych i preselekcja na temat uzależnień od narkotyków. -19 700,56 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan : 3 796 497 zł, wykonanie : 3 696 618,59 zł

85202 - Domy pomocy społecznej – plan: 48 000 zł wykonanie : 48 000 zł

85212–świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–plan: 2 100 000 zł, wykonanie: 2 099 846,53 zł

85213 - opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, zasiłek stały dla matki, zasiłek okresowy gwarantowany. Plan: 14 000 zł, wykonanie: 11 838,13 zł (zadanie zlecone).

85214 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze (wypłata rent socjalnych, zasiłków stałych dla matek, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków macierzyńskich, wypłata zasiłków celowych).

Plan – 259 542 zł, wykonanie: 239 320,65zł.

85215- wypłata dodatków mieszkaniowych, plan:1 031zł, wykonanie 1 030,44zł

85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, plan: 247 424 zł, wykonanie 246 970,03 zł w tym : płace, ZUS, FP, ZFŚS 239 346,40 - zł , zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, zakup usług zł. 7 623,63

85228 -usługi opiekuńcze, plan: 53 224 zł wykonanie 53 219,47 zł, są to:
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki psychiatrycznej zadanie zlecone oraz wynagrodzenia i pochodne opiekunek domowych).

85278 -usuwanie klęsk żywiołowych :wypłata zasiłków suszowych
plan – 930 179 zł wykonanie – 853 464 zł.

85295 -dożywianie dzieci w szkołach, plan:143 097 zł ,wykonanie:142 929,34 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan : 295 229 zł,

wykonanie : 294 930,10 zł w tym :

- Świetlice szkolne -są to wynagrodzenia nauczycieli i pochodne,
- plan: 160 681 zł, wykonanie: 160 680,79 zł
- pomoc materialna dla uczniów – plan : 134 548 zł, wykonanie: 134 249,31 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan : 344 094 zł,
wykonanie : 343 974,82 zł. To wydatek poniesiony na oświetlenie ulic:
plan: 181 594 zł, wykonanie: 181 474,82 zł, dotacja na ZUWiK w Pacanowie:
112 500 zł, składka członkowska na Związek Gmin Rzędów 50 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan : 464 100 zł,

wykonanie : 459 703,68 zł, w tym :

- dotacja na Gminny Ośrodek Kultury w Pacanowie : 347 020 zł,
- dotacja na Gminną Bibliotekę : 60 000 zł,
- dotacja na Gazetę : 26 000 zł,
- dofinansowanie renowacji kościołów zabytkowych w miejscowości
- Zborówek – 15 000zł i Pacanów – 5 978 zł
- wydatki związane z organizacją Festiwalu Kultury Dziecięcej: 5 705,68 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan : 90 000 zł, wykonanie : 89 280 zł.

Powyższe wydatki ponoszone były według założeń w planie finansowym

Zobowiązania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 265,88 zł

Na dzień 31.12.2006 r. zostały spłacone raty kredytu w NBS Solec – Zdrój w kwocie ogółem : 250 000 zł, KRB Oddział Oleśnica: 300 000 zł oraz pożyczka WFOŚiGW w Kielcach– 363 805 zł.

Do spłacenia pozostało:

- NBS Solec – Zdrój – 687 500 zł – kredyt+ kredyt 300 000 zł
- WFOŚiGW Kielce –1 237 055 zł - pożyczka
- KBS Kraków O/Oleśnica- 450 000 zł – kredyt
- Ogółem do spłaty pozostało – 2 674 555 zł.

W 2006 roku została umorzona rata pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę: 25.000 zł

SEKRETARZ GMINY
Janina Kucharska

WOJTA GMINY
mgr Wiesław Skop