

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2019r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz.1461 ze zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2019r.

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł 14.807.306,96 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2019 rok nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. zwiększył się o kwotę 1.813.908,96 zł (w tym zwiększył się o kwotę 2.183.071,96 zł i zmniejszył się o kwotę 369.163,00 zł)

Wzrost budżetu po stronie dochodów jest konsekwencją zwiększeń i zmniejszeń budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta z racji zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone, własne oraz korektą wysokości subwencji ogólnej, a także zmianą planu dochodów własnych.

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.6.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 123.099,00 zł i zmniejszającym o kwotę 236.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne Gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 28/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 roku zmniejszającą dochody gminy o kwotę 98.170,00 zł tytułem korekty subwencji ogólnej w części oświatowej;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.19.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 386.288,88 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy;
- Zarządzeniem Wójta Nr 0050.21.2019 z dnia 27 maja 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 23.950,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 36/V/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 95.599,48 zł tytułem zmian planu dotacji na zadania inwestycyjne i dotacje celowe;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 45/VI/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 93.956,00 zł zmian planu dochodów majątkowych i dotacji celowych na zadania własne Gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 47/VII/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 52.400,00 zł zmian planu dochodów tytułem pomocy finansowej;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 52/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 88.721,94 zł zmian planu dochodów tytułem dotacji celowych i dochodów ponadplanowych;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 59.732,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone;
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 z dnia 18 września 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 8.600,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 57/IX/2019 z dnia 30 września 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 48.527,00 zł tytułem zmian planu subwencji w części oświatowej dla gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.54.2019 z dnia 16 października 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 479.514,94 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;
- Zarządzeniem Nr 0050.61.2019 z dnia 31 października 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 123.268,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 9.834,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy;

- Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 243.040,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone Gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 159.153,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 1.859,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 126.706,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 5.500,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XIII/2019 z dnia 30 września 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 70.515,72 zł oraz zmniejszającą o kwotę 17.800,00 zł tytułem zmian planu dochodów ponadplanowych Gminy.

Wójt Gminy w trakcie 2019 roku korzystał dwadzieścia siedem razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.3.2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.5.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.6.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2019 z dnia 28 marca 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2019 z dnia 27 maja 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.22.2019 z dnia 28 maja 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 z dnia 29 lipca 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2019 z dnia 6 września 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 z dnia 18 września 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.50.2019 z dnia 30 września 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2019 z dnia 30 września 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.54.2019 z dnia 16 października 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.58.2019 z dnia 24 października 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.61.2019 z dnia 31 października 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.870.267,20 zł, co stanowi 100,43 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 4.088.022,67 zł i zajmują 27,49 % całości wykonanych dochodów;
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 5.423.526,53 zł i zajmują 36,47 % całości wykonanych dochodów;
- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 5.358.718,00 zł i zajmują 36,04% całości wykonanych dochodów;

Plan dochodów bieżących w kwocie 14.694.188,96 zł został zrealizowany w kwocie 14.765.338,24 zł (tj. 100,48 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 113.118,00 zł został wykonany w kwocie 104.928,96 zł (tj. 92,76 % planu).

Biorąc za postawę układ tabelaryczny załącznika nr 1 do sprawozdania o dochodach analiza wykonania dochodów zostanie przedstawiona według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródła dochodów klasyfikowanych jako dochody bieżące i majątkowe.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów bieżących 644.732,02 zł, stanowi 100,01 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 641.493,82 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- kwota 3.238,20 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2018-2019 przez obwody łowieckie nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyn”.

Wykonana kwota dochodów majątkowych 62.118,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Na dochody majątkowe składa się:

- kwota 61.818,00 zł, co stanowi środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich występujące w charakterze współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Zadanie to zostało zakończone rozliczone z wykonawcą. Rozliczenie zadania zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w 2018 roku. Otrzymana dotacja ma charakter refundacyjny;
- kwota 300,00 zł stanowiąca dofinansowanie własnych inwestycji Gminy z zakresu infrastruktury wodociągowej.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 397.277,14 zł dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 365.323,76 zł, co stanowi 104,38 % planu;
- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 2.728,84 zł, co stanowi 113,70 % planu;
- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w kwocie 29.224,54 zł, co stanowi 146,12 % planu;

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 104.636,90 zł, które stanowią 28,64 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zwiększeniu o kwotę 17.984,98 zł. W 2019 roku prowadzono postępowanie windykacyjne kierując wezwania do zapłaty do zalegających odbiorców wody, jednakże działania te nie przyniosły pożądanych rezultatów. W 2020 roku należy więc dochodzić tych należności na drodze sądowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 41.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy obręb geodezyjny Skrzyszewy” zgodnie z umową nr 3/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-25 zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 19.386,91 zł, co stanowi 74,00 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 15.956,62 zł oraz podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 1.619,33 zł. Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w kwocie 3.514,32 zł, których ściągальność jest utrudniona.

Dochód majątkowy w kwocie 1.810,96 zł, (tj. 18,11 % planu) dotyczy rocznej wpłaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Luszynie. Należność za sprzedaż tego lokalu była określona w formie ratalnej na okres 5 lat. Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego było spowodowane faktem, że planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w Czarnowie nie została zrealizowana z przyczyn nie zależnych od Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 95.029,24 zł, stanowią 100,47 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 51.362,00 zł;
- dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 1,55 zł;
- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień i opłaty komorniczej w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 2.153,78 zł;
- wpływu z najmu – kwota 235,77 zł;
- wpływu z usług – kwota 197,12 zł;
- odsetek bankowych – w tym kapitalizacja roczna środków na rachunku bankowym gminy – kwota 60,43 zł,
- wpływu spadku w postaci pieniężnej po zmarłym podopiecznym DPS w Czarnowie – kwota 40.919,48 zł;
- dochodu tytułem rozliczeń VAT – kwota 99,11 zł.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 46.837,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotyczy:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800,00 zł;
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 23.432,00 zł;
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22.305,00 zł;
- dotacji na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 12.400,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2019”, na podstawie umowy nr 255/OR/BP-I/D/2019 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybiu z przeznaczeniem na remont dachu części garażowej strażnicy.

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

Uchwalony na 2019 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.322.847,00 zł został wykonany w 103,08 % planu, co stanowi kwotę 3.425.094,70 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2019 roku wpływy kształtowały się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.876.866,00 zł (tj. 100,95 % planu):
- 2) podatek rolny – kwota 916.527,73 zł (tj. 107,57 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 843.971,23 zł;

- od osób prawnych – kwota 72.556,50 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – kwota 443.394,36 zł (tj. 103,11 % planu)
 - w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 165.795,36 zł;
 - od osób prawnych – kwota 277.599,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – kwota 57.720,45 zł (tj. 101,44 % planu)
 - w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 55.820,45 zł;
 - od osób prawnych – kwota 1.900,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 57.385,00 zł (tj. 114,77 % planu);
- 6) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26.642,03 zł (tj. 100,16 % planu);
- 7) podatek leśny – kwota 21.019,43 zł (tj. 95,54 % planu)
 - w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 3.716,43 zł;
 - od osób prawnych – kwota 17.303,00 zł;
- 8) opłata skarbową – kwota 11.682,00 zł (tj. 83,44 % planu);
- 9) wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 6.265,00 zł (tj. 125,30 % planu);
- 10) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 4.252,21 zł (tj. 141,74 % planu);
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 2.963,37 zł (tj. 123,47 % planu)
- 12) podatek od spadków i darowizn – kwota 258,31 zł (tj. 25,83 % planu);
- 13) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 117,31 zł (tj. 16,76 % planu);
- 14) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1,50 zł.

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji niektórych dochodów w tym: dochodu tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych jest spowodowane końcowym rozliczeniem tych dochodów w roku następnym tj. styczniu 2020 roku.

Na wielkość dochodów Gminy, pochodzących z podatków lokalnych mają wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków i zwolnienia oraz decyzje Wójta Gminy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności.

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2019 roku dochodów w kwocie 270.085,58 zł, co stanowi 7,96 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 6,61 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2019 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 304.582,32 zł, co daje 2,06 % dochodów bieżących wykonanych, a 8,97 % wykonanych dochodów własnych Gminy.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 184.456,84 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 81.988,11 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 24.516,87 zł;
- w podatku od spadków i darowizn kwota – 3.943,38 zł.
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – kwota 3.528,91 zł;

- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 4040,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych kwota – 1.813,21 zł;
- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota – 295,00 zł.

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności:

- wystawiono na zobowiązania pieniężne 368 sztuk upomnień na kwotę 99.974,65 zł oraz 163 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 63.256,40 zł.

Ponadto z podatnikami zalegającymi w zobowiązaniach pieniężnych pracownicy referatu finansowego przeprowadzali postępowania wyjaśniające co do ich zaległości. W efekcie tych działań rolnicy pobierający zwrot podatku akcyzowego regulowali swoje zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.358.718,00 zł w tym:

- część oświatowa wynosi – 2.143.892,00 zł;
- część wyrównawcza wynosi – 3.214.283,00 zł;
- część równoważąca wynosi – 543,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 269.603,26 zł (tj. 100,42 % planu).

Na środki te składają się:

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 69.687,01 zł i dotacja celowa na doposażenie stołówki szkolnej w kwocie 19.888,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.970,00 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” zgodnie z zawartą umową nr 22/FS/KW/D-3/MPDP/2019 dofinansowująca przedsięwzięcie pn. „Wymiana jednostek PC w najsłabiej wyposażonej pracowni informatycznej”;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 20.140,21 zł (tj. 99,32 % planu);
- wpływy z różnych dochodów, co dotyczy podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin łącznie w kwocie 33.227,83 zł (tj. 110,76 % planu);
- wpływ z usług w kwocie 56.200,26 zł (tj. 99,82 % planu) w tym:
 - * za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie kwota – 55.904,26 zł;
 - * za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z najmem powierzchni dachowej kwota – 296,00 zł;
- dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 27.449,80 zł (tj. 98,04 % planu);
- wpływ z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę na budynku szkolnym w wyniku nagłych zmian atmosferycznych w kwocie 14.784,94 zł;
- dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.687,80 zł (tj. 140,65 % planu);
- dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 567,00 zł (tj. 113,40 % planu);
- odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna w kwocie – 0,41 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 367.575,22 zł, co stanowi 99,03 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych dofinansowujących Gminie zadania własne w kwocie 361.466,07 zł (tj. 98,98 % planu) z czego na:

- zasiłki stałe kwota – 146.933,04 zł;

- utrzymanie GOPS-u kwota – 100.677,00 zł;
- dożywianie kwota – 67.954,20 zł;
- zasiłki okresowe kwota – 33.656,28 zł;
- składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 12.245,55 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 6.109,15 zł dotyczą:

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota - 3.516,52 zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 2.582,46 zł (103,30 % planu);
- dochodu tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2019r.– kwota 10,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 32.643,36 zł (tj. 95,21 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 4.009.955,27 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.998.821,06 zł z czego:

- na świadczenia wychowawcze – kwota 2.486.189,52 zł;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.400.748,58 zł;
- na realizację zadania „Dobry start” - kwota 106.950,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 4.758,48 zł;
- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 174,48 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 11.134,21 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 6.779,42 zł (tj. 45,20 % planu); Należy stwierdzić iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2019r. saldo należności dla Gminy wyniosło 245.214,23 zł;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 851,13 oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 174,77 zł i świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych w kwocie 3.223,48 zł oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie – 105,41 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2019 rok wynoszą 47.897,08 zł (tj. 90,69 % planu) są to dochody bieżące, na które składają się:

- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 41.677,62 zł (tj. 92,62 % planu);
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 3.110,63 zł (tj. 207,38 % planu). Wysoki stopień realizacji z powyższych opłat jest wynikiem wyższych wpływów niż planowano na etapie uchwalania budżetu;
- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 2.762,35 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 332,31 zł (tj. 110,77 % planu); Saldo netto zaległości z usług związanych z poborem ścieków na koniec 2019 roku wynosi 12.273,19 zł, co jest porównywalne z zaległościami na koniec 2018 roku.
- wpływy z opłaty produktowej kwota – 14,17 zł (tj. 100,00 % planu);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody bieżące w kwocie 40.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadań:

- „Remont dachu, zakup i montaż pieca CO oraz doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Podczachy” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części świetlicowej budynku strażnicy OSP Janówek” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Remont dachu i łazienek w części świetlicowej strażnicy OSP Rybie” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Remont dachu i docieplenie budynku komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna” w kwocie 10.000,00 zł.

Opis realizacji zadań zleconych ustawami został omówiony w załączniku nr 4a do części opisowej sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 13.964.253,88 zł, co stanowi 96,49 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 280.750,64 zł, a wydatki bieżące wynoszą 13.683.503,24 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 2,01%, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 79,31 %.

Wydatki bieżące gminy przedstawione są według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków gminnych jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i pozostałe zadania statutowe;
- dotacji udzielonych;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych;
- wydatków na programy unijne;
- obsługi długu.

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe (Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie, Szkoła Podstawowa w Pacynie, Przedszkole Samorządowe w Pacynie) na podstawie ich planów finansowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatkowane środki w kwocie 8.000,00 zł dotyczą dotacji celowej udzielonej Spółce Wodnej w Pacynie na podstawie umowy nr OrA.272.1.17.2019 z dnia 05.06.2019 roku w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych. Spółka rozliczyła się z wykorzystania dotacji sprawozdaniem z dnia 20.11.2019r. Jak wynika ze sprawozdania środki z dotacji wydatkowano w pełni i zgodnie z umową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 18.327,74 zł, stanowi 98,89 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2019 roku wyniosły kwotę 916.527,73 zł, odsetki wpłacone od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wyniosły 2.662,30 zł, co dało zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 18.383,80 zł.

Należna składka za cały 2019 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2019r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 18.327,74 zł;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 16,38 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2018 rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2019 w kwocie 72,44 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2020 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 648.500,82 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku w ramach otrzymanej dotacji celowej, co stanowi kwotę 641.493,82 zł z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 628.915,51 zł, a kwota obsługi 12.578,31 zł. Całość wydatków została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa;
- opłaty rocznej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna w związku z działalnością inwestycyjną w kwocie 7.007,00 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 831.154,59 zł, stanowią 93,55 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą kwotę 115.820,15 zł, zaś rzeczowe kwotę 715.334,44 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji wodociągowych, co stanowi kwotę 481.101,40 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2019 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 433.877,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Poniesiony wydatek w kwocie 16.217,02 zł dotyczy zakupu nowych wiat przystankowych w miejscowościach Radycza i Kamionka oraz remontu przystanków autobusowych w miejscowościach Model, Pacyna, Sejkowice i Łuszczanówek.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 108.856,20 zł (91,76 % planu) dotyczą głównie zakupu kruszywa i materiałów do drobnych napraw dróg oraz remontu przepustów drogowych w miejscowości Kamionka i Łuszczanów II łącznie w kwocie 75.203,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 33.652,70 zł dotyczą głównie usług związanych z naprawą drogi gminnej w miejscowości Kamionka i Model oraz remontem przepustów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 48.000,00 zł został realizowany w 78,58 % tj. w kwocie 37.720,44 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup materiałów w tym piecokuchni do lokalu mieszkalnego w Luszyńcu, zakup energii na potrzeby budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, zakup usług w tym remont dachu na budynku komunalnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. W grupie tych wydatków są także przeglądy okresowe budynków w tym przewodów kominowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.509,52 zł (tj. 90,19% planu). Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy. Ponadto w 2019 roku zostały zakupione dwa maszty flagowe z przeznaczeniem na groby wojenne w Luszyńcu i Pacynie, a także odnowiono tablice na mogiłach.

Zadanie to realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2016 roku między Gminą Pacyna, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków w wysokości 1.850.700,86 zł, wykonano w kwocie 1.800.620,38 zł, co stanowi 97,29 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie wyniosło 51.362,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.762,00 zł oraz konserwacji ksiąg stanu cywilnego w kwocie 8.600,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 85.800,06 zł, tj. 98,28 % planu. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2019 roku kwotę 85.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 1.623.552,77 zł, tj. 97,66 % planu. Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe pracowników i prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań (kwota 1.330.874,50 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy (kwota 4.533,87 zł) i pozostałe wydatki (kwota 288.144,40 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, konserwacyjne, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 4.410,56 zł tj. 44,11 % planu. Środki te przeznaczono na reklamę Gminy zakupując materiały w związku z działalnością promującą Gminę podczas konkursów oraz innych wydarzeń kulturalnych, w których Gmina była współorganizatorem i na promocję książki pt. „Ocalić od zapomnienia”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 35.494,99 zł (tj. 89,86 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 21.600,00 zł;
- pozostałych kosztów w kwocie 13.894,99 zł, w tym kwotę 7.411,32 zł poniesiono z racji członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

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

Poniesione wydatki w 2019 roku w kwocie 46.837,00 zł (100,00% planu) zostały wykonane:

- w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów w Gminie Pacyna z wykorzystaniem środków w kwocie 23.432,00 zł;
- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji wyborczej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu na terenie Gminy Pacyna wykorzystując środki w kwocie 22.305,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 217.385,37 zł, co stanowi 95,27 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców i Komendanta Gminnego OSP – w kwocie 58.813,31 zł;
- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych i w szkoleniach – w kwocie 13.272,02 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 131.394,04 zł obejmują zakup materiałów w tym paliwa, wyposażenia, ubrań specjalnych, części do samochodów, materiałów budowlanych do remontu garaży i zakup energii. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, badania okresowe i specjalistyczne członków OSP oraz usługi remontowe.

- dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 13.906,00 zł w tym dla:

- OSP Skrzyszewy

kwotę 992,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową nr OrA.2004.47.2019 z dnia 30.09.2019r.. Środki zostały rozliczone z protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakup radiotelefonu i rękawic specjalnych;

- OSP Pacyna

kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia zgodnie z umową nr OrA.272.1.39.2019 z dnia 12.09.2019r. Środki zostały rozliczone z protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za wyposażenie objęte dofinansowaniem;

- OSP Rybie

kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy w części garażowej OSP Rybie zgodnie z umową nr OrA.272.1.45.2019 z dnia 30.09.2019r. Środki zostały rozliczone protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za przeprowadzony remont;

- OSP Model

kwotę 1.114,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową OrA.272.1.46.2019 z 30.09.2019r. Środki zostały rozliczone protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 6.150,00 zł został wykonany w kwocie 5.522,32 zł, co stanowi 89,79 % planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów, artykułów żywnościowych i nagród dla uczestników gminnych zawodów strażackich przeprowadzonych w 2019 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku wyniosły kwotę 65.728,94 zł, (tj. 93,90 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczona w budżecie rezerwa celowa w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została zaangażowana, gdyż w roku 2019 nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność jej uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 3.960.311,48 zł został wykonany w kwocie 3.847.999,41 zł, co stanowi 97,16 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 2.095.983,70 zł (tj. 98,80 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 1.806.236,06 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 83.666,07 zł;

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 206.081,57 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 869.160,58 zł, co stanowi 94,40 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 569.115,73 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie 19.504,97 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 280.539,88 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesiono wydatki związane z kontynuacją nauki na szczeblu gimnazjalnym w kwocie 150.997,73 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W grupie tych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 117.123,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wynoszą 1.815,18 zł;
- wydatki rzeczowe wynoszą 32.059,14 zł.

Poniesione wydatki dotyczą okresu 1 I – 30 IX 2019, tj. do dnia likwidacji gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 338.554,19 (tj. 96,07 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące kwotę 102.282,32 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 236.271,87 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 2.532,60 zł, co stanowi 22,02 % planu z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Nie wykonano w pełnym zakresie zadań związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (dotyczy stołówki przy SP Pacyna)

Wydatkowano środki w wysokości 178.953,82 zł, (tj. 98,07 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 86.473,67 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 92.480,15 zł w tym zakup artykułów spożywczych 55.779,40 zł. Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki jest zrównoważony z odpłatnością uczniów za posiłki.

Znaczne środki, bo w kwocie 27.433,16 zł przeznaczono na remont stołówki szkolnej. Zakupiono regał na tornistry, stoliki i krzesła, a także wykonano remont pomieszczenia stołówki tj. zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie całości i położenie częściowe tynku strukturalnego. Finansowanie powyższych wydatków było następujące kwota 19.888,00 zł to środki z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota w wysokości 7.545,16 zł to środki własne Gminy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatek w kwocie 42.726,80 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 40.457,07 zł;
- wydatków rzeczowych w kwocie 2.269,73 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatek w kwocie 21.973,79 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 20.006,11 zł;
- wydatków rzeczowych w kwocie 1.967,68 zł;

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatek w kwocie 20.090,21 zł wynosi 99,07 % planu i dotyczy w całości wydatków rzeczowych związanych z zakupem dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach przyznanej dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 127.025,99 zł wynosi 93,55 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 28.282,31 zł (100,00 % planu);
- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 4.318,78 zł (61,70 % planu);
- wynagrodzenia osobowego i bezosobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w kwocie 54.940,60 zł (90,81 % planu)
- wydatków rzeczowych w kwocie 39.484,30 zł, co dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w postaci 12 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem oraz tablicy multimedialnej wraz z projekтором. Finansowanie tych wydatków w kwocie 25.970,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, a kwocie 13.514,30 zł ze środków własnych Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 253.321,21 zł (tj. 97,36 % planu) w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2019 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 216.929,21 zł (tj. 99,61 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 194.743,36 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 12.099,20 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.086,65 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2019 roku kwotę 36.270,40 zł. (85,78 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

- 1) w kwocie 32.643,36 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa – tj. 90,00 % wydatków;
- 2) w kwocie 3.627,04 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy – tj. 10,00 % wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek w kwocie 121,60 zł (tj. 93,54% planu) poniesiono na koszty przejazdu na szkolenie nauczycieli świetlicy, nie organizowano szkoleń odpłatnych dla pracowników.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlicę szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę 4.101.320,62 zł, co stanowi 29,97 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.143.892,00 zł, dotacje celowe w kwocie 168.328,58 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 83.354,06 zł. Oznacza to, że wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 1.705.745,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziałach 85153 i 85154 planowane są wydatki na profilaktykę i zwalczanie uzależnień w zakresie narkomani i alkoholizmu.

Na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 1.923,00 zł, co stanowi 96,15 % planu finansując koszt zakupu materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii i usług szkoleniowych oraz przedstawienia tematycznego dla dzieci i młodzieży .

W 2019 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 24.278,90 zł, co stanowi 91,97 % planu i przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie badań i terapii uzależnień;
- przedstawienie tematyczne dla dzieci i młodzieży;
- wyjazdy letnie i zimowe dzieci z terenu gminy oraz organizacji pikniku rodzinnego realizując w ten sposób program o tematyce uzależnień i alternatywnych form wypoczynku;
- zakup materiałów w tym publikacji fachowych, ulotek w tym pakiet materiałów postaw na rodzinę;
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Wydatki w 2019 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 26.201,90 zł dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 26.642,03 zł. Nie wykorzystane w pełni środki z opłat na sprzedaż alkoholu w 2019 roku zwiększą wydatki w roku 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2019 roku środki w kwocie 629.122,25 zł , co stanowi 88,89 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone i własne Gminy. Ogółem w 2019 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 361.466,07 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 267.656,18 zł z czego kwota 3.516,52 zł pochodzi z wpłat świadczeniobiorców w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Wykonywanie poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej ma odbicie w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 85.357,73 zł (tj. 65,66 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota poniesionych wydatków to 12.245,55 zł, co stanowi 97,96 % planu została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatek w kwocie 47.958,91 zł (tj. 71,58 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 33.656,28 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 14.302,63 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 24.201,13 zł (89,63 % planu) ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 150.399,56 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 146.933,04 zł (99,28 % planu), całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Wystąpił także wydatek w postaci zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3.466,52 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 199.567,33 zł (98,52 % planu), z czego w kwota 100.677,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 98.890,33 zł środkami własnymi Gminy.

W grupie wydatków dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie zawierają się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 183.221,34 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 15.899,99 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 446,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2019 roku przeznaczono kwotę 20.221,14 zł (81,85 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych, pozostałych kosztów, głównie dojazdu do podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 85.039,70 zł (tj. 97,19 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

- 1) kwota 67.954,20 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;
- 2) kwota 17.085,50 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 4.131,20 zł (tj. 100,00 % planu) w całości finansowaną z budżetu Gminy, co dotyczy refundacji części kosztów związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 4.028.069,01 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Nakłady te były w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone tj. w kwocie 3.998.821,06 zł, środki pozostałe pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych oraz środki własne wyniosły łącznie kwotę 29.247,95 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.511.200,00 zł został wykonany w 99,14% tj. w kwocie 2.489.518,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.453.271,58 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania w kwocie 32.917,94 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.328,89 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano kwotę 1.401.774,48 zł (tj. 98,78 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.361.783,08 zł, i obsługę tych świadczeń w kwocie 38.965,50 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.025,90 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 174,48 zł (tj. 97,47 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 119.219,16 zł (tj. 94,39 % planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry start” w kwocie 103.500,00 zł i obsługą tych świadczeń w kwocie 3.450,00 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa);
- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 12.269,16 zł, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 12.624,00 zł (tj. 97,11 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota poniesionych wydatków 4.758,48 zł, co stanowi 99,99 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2019 roku Gmina dofinansowała ze środków własnych zadania z zakresu pomocy społecznej i programu rodzina w kwocie 296.904,13 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2019 roku środki w wysokości 767.224,70 zł (tj. 95,29 % planu) i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 154.167,90 zł (90,86 % planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie w tym z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej, a także zakupem materiałów usprawniających działanie oczyszczalni. Wydatki te w kwocie 2.762,35 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 89.862,60 zł stanowi 91,95 % planu i dotyczy wpłaty dla Związku Gmin Regionu Płockiego celem dofinansowania, w związku z koniecznością zbilansowania w 2019 roku gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Pacyna zgodnie z uchwałą nr 15/III/2019 Zgromadzenia ZGRP z dnia 26 czerwca 2019 roku. Począwszy od 2020 roku Gmina Pacyna prowadzi gospodarkę we własnym zakresie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatek w kwocie 439,66 zł stanowi 29,31% planu i dotyczył zakupu w 2019 roku materiałów w związku z organizacją zbiórki śmieci przy współpracy z młodzieżą szkolną.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 29.729,00 zł, co stanowi 99,10 % planu. Usługę związaną z wyłapywaniem, przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna regulujemy na podstawie umowy nr OrA.2004.98.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku zawartą między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach Spółka cywilna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 292.988,40 zł (98,65 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ.1727/2018 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 18 grudnia 2018r., oraz Aneksm nr 1 do umowy z dnia 16 października 2019 roku z Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 48 miesięcy tj. 01.01.2019r.-31.12.2022r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wykonane wydatki w kwocie 14,17 zł (100.00 % planu) zostały przeznaczone na zakup materiałów w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zbierania zużytych przedmiotów przeznaczonych do odzysku i recyklingu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki w kwocie 15.231,99 zł wydatkowano na udział własny Gminy Pacyna w realizację na zasadzie partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 184.790,98 (tj. 95,25 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych (kwota wydatków – 177.226,56 zł), ponadto wydatkowano środki w kwocie 7.564,42 zł z przeznaczeniem głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 321.158,58 zł (92,82 % planu) dotyczą:

Rozdziału 92105 – Pozostałe zdania w zakresie kultury

Ogólny plan w kwocie 154.000,00 zł został wykonany w kwocie 145.939,44 zł tj. 94,77 % planu.

Wydatek, w kwocie 142.908,16 zł dotyczy zadań:

- „Remont dachu, zakup i montaż pieca CO oraz doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Podczachy” poniesiono wydatek 20.497,48 zł, z czego dofinansowanie wyniosło kwotę 10.000,00 zł;
- „Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części świetlicowej budynku strażnicy OSP Janówek” poniesiono wydatek 25.139,23 zł, z czego dofinansowanie wyniosło kwotę 10.000,00 zł;
- „Remont dachu i łazienek w części świetlicowej strażnicy OSP Rybie” poniesiono wydatek 50.339,48 zł, z czego dofinansowanie wyniosło kwotę 10.000,00 zł;
- „Remont dachu i docieplenie budynku komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna” poniesiono wydatek 46.931,97 zł, z czego dofinansowanie wyniosło kwotę 10.000,00 zł;

Wydatki w kwocie 3.031,28 zł dotyczą głównie kosztu poboru energii elektrycznej w budynkach pełniących funkcje świetlic wiejskich oraz zakupu materiałów w związku z działalnością Gminy w ramach wykonywania zadań w zakresie kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok. Na dzień 31 XII 2019r. została przekazana dotacja w 100,00 % tj. w kwocie 187.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 171.619,14 zł (tj. 91,77 % planu). Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 15.380,86 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy w dniu 31.XII 2019 roku. Zwrot środków z dotacji był spowodowany chorobą pracownika GBP.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota w kwocie 5000,00 zł została wykonana w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 72,00% planu z przeznaczeniem na opracowanie planu ochrony zabytków na terenie Gminy Pacyna.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł nie została zaangażowana w 2019 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych wydatków w wysokości 1.025,84 zł (tj. 34,19 % planu) przeznaczono na zakup materiałów sportowych i usług w związku z uroczystościami z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, których Gmina Pacyna była współorganizatorem.

Wypełniając przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisów w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej w wysokości 100 % należnego odpisu.

Wykonanie budżetu za 2019 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 14.765.338,24 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2018 rok w kwocie 428.404,37 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 1.510.239,37 zł.

Na dzień 31.12.2019 rok planowana była nadwyżka budżetowa w kwocie 271.595,63 zł. Planowane przychody w wysokości 228.404,37 zł pochodzą z wolnych środków budżetowych z rozliczeń z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w 2019 roku. Plan rozchodów w kwocie 500.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów.

Rok 2019 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 906.013,32 zł i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 834.417,69 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosło 2.700.000,00 zł, co stanowi 18,16 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku innych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 511.504,37 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok i zobowiązań za zakupy materiałów, energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 1.524.704,44 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 834.417,69 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych w drodze tytułem nie otrzymanych udziałów w PIT i podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe;

- należności wymagalne w kwocie 679.803,47 zł, w skład których wchodzi:

- 1) zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 245.214,23 zł;
 - 2) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 184.456,84 zł;
 - 3) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 104.636,90 zł;
 - 4) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 81.988,11 zł;
 - 5) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 24.516,87 zł;
 - 6) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 12.273,19 zł;
 - 7) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków w kwocie 9.582,51 zł;
 - 8) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.040,00 zł;
 - 9) zaległości tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.943,38 zł;
 - 10) zaległości tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 3.528,91 zł;
 - 11) zaległości tytułem czynszów w kwocie 3.514,32 zł;
 - 12) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie – 1.813,21 zł;
 - 13) zaległości tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 295,00 zł;
- pozostałe należności w kwocie 10.483,28 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2019r. nie były wymagalne;

Struktura naszej gminy nie daje większych możliwości zwiększenia dochodów z podatków i opłat własnych. Nasze nastawienie koncentrować się winno zatem na szukaniu środków z zewnątrz. Nie są to łatwe działania, gdyż pozyskanie środków z funduszy unijnych jest obwarowane wymogami, które nam jest trudno spełnić, chodzi np. o wykonanie kosztownych dokumentacji,

ekspertyz, analiz, które często nie przynoszą efektów, gdyż inwestycja z braku udziału własnego Gminy nie jest realizowana. Preferowane są bowiem duże przedsięwzięcia, na które małe jednostki nie mogą sobie pozwolić, gdyż nie są w stanie zapewnić udziału środków własnych w realizację wnioskowanego zadania.

Mając świadomość takiej rzeczywistości należy prowadzić politykę restrykcyjną w ściągłości podatków, oraz zasadę gospodarności w wykorzystaniu budżetu po stronie wydatków.

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2019 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich zgodnie za załącznikiem nr 2

Plan zamierzeń majątkowych na 2019 rok w kwocie 354.000,00 zł został wykonany w wysokości 280.750,64 zł tj. 79,31 %.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika analizę wydatków majątkowych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 117.600,00 zł

Wykonanie – 117.436,87 zł (99,86 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłaski na odcinku 450m”, plan wydatków określono na kwotę 100,00 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 30,40 zł (tj. 30,40 % planu) na wypis z rejestru gruntów. Nieznaczne nakłady na to zadanie było spowodowane faktem, iż w trakcie roku odstąpiono od realizacji przebudowy odcinka drogi w miejscowości Przyłaski z uwagi na fakt, że jest to droga powiatowa. Przebudowa tej drogi będzie prowadzona w 2020 roku przez Powiat Gostyniński na co Gmina Pacyna przekaze z budżetu kwotę 100.000,00 zł.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny Skrzeszewy”, plan wydatków określono na kwotę 117.500,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 117.406,47 zł (tj. 99,92 % planu). W ramach nakładów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie za kwotę brutto 12.300,00 zł. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę na kwotę 102.943,77 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Aspro Projekty i Nadzory z Płocka za kwotę brutto 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 162,70 zł dotyczą map i wypisów z rejestru gruntów. Realizacja zadania i rozliczenie nastąpiło w III kwartale 2019 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 7502 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 29.991,27 zł (99,97% planu)

Plan w kwocie 30.000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, dostarczenie i montaż systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy Pacyna”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 29.991,27 zł, które dotyczyły zakupu osprzętu do nagrywania i archiwizacji nagrań, zestawu do nagrywania wraz z laptopem oraz drobnym wyposażeniem. Wykonawcą zadania w ramach zapytania ofertowego na zakup osprzętu do nagrywania, transmisji i archiwizacji była Firma Komputerowa Info-Copm Kutno, akcesoria komputerowe dostarczyła firma X-Kom z Częstochowy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 106.400,00 zł

Wykonanie – 106.322,50 zł (99,93 % planu)

Plan w kwocie 106.400,00 zł został wykonany w kwocie 106.322,50 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu osobowego” na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie. Dostawcą samochodu Peugeot ExPert w ramach zapytania ofertowego została wybrana

firma Budmat Auto Sp. z o. o. Płock. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 1/002/001/00024/2019 na kwotę 99.753,00 zł. W ramach wydatków zakupiono także opony z felgami oraz ubezpieczenie pojazdu za kwotę 6.569,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 27.000,00 zł (27,00 % planu)

Plan w kwocie 100.000,00 zł ustalono z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna”. W 2019 roku poniesiono wydatek w kwocie 27.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy punktu Przedszkolnego. Wykonawcą dokumentacji w wyniku zapytania ofertowego została firma GOMAX Marcin Goliszek z Rybia. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 12/2019 z 29 czerwca 2019 roku. Z uwagi na fakt, iż dokumentacja kosztorysowa wyznaczyła wysokie koszty wykonania tego zadania kontynuacja prac w 2019 roku była nie możliwa.

Gmina Pacyna nie posiada przedsięwzięć wieloletnich zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych. Realizacja zadań po stronie wydatków zamknęła się obrębie 2019 roku.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2019r.

Realizacja dochodów za 2019r.				
Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	706811,82	706850,02	100,01%
	w tym bieżące	644693,82	644732,02	100,01%
	z tego dotacje	641493,82	641493,82	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3200,00	3238,20	101,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641493,82	641493,82	100,00%
	w tym majątkowe	62118,00	62118,00	100,00%
	z tego dotacje	61818,00	61818,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61818,00	61818,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372400,00	397277,14	106,68%
	w tym bieżące	372400,00	397277,14	106,68%
	Wpływy z usług	350000,00	365323,76	104,38%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2400,00	2728,84	113,70%
	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	29224,54	146,12%
600	Transport i łączność	41000,00	41000,00	100,00%
	w tym majątkowe	41000,00	41000,00	100,00%
	z tego dotacje	41000,00	41000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41000,00	41000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26200,00	19386,91	74,00%
	w tym bieżące	16200,00	17575,95	108,49%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15000,00	15956,62	106,38%
	Wpływy z różnych dochodów	1200,00	1619,33	134,94%
	w tym majątkowe	10000,00	1810,96	18,11%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10000,00	1810,96	18,11%
750	Administracja publiczna	94583,03	95029,24	100,47%
	w tym bieżące	94583,03	95029,24	100,47%
	z tego dotacje	51362,00	51362,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2100,00	2153,78	102,56%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		235,77	
	Wpływy z usług	200,00	197,12	98,56%
	Wpływy z pozostałych odsetek		60,43	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej	40919,48	40919,48	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów		99,11	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51362,00	51362,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46837,00	46837,00	100,00%
	w tym bieżące	46837,00	46837,00	100,00%
	z tego dotacje	46837,00	46837,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46837,00	46837,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12400,00	12400,00	100,00%
	w tym bieżące	12400,00	12400,00	100,00%
	z tego dotacje	12400,00	12400,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12400,00	12400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3322847,00	3425094,70	103,08%
	w tym bieżące	3322847,00	3425094,70	103,08%
	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1859247,00	1876866,00	100,95%
	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	3000,00	4252,21	141,74%
	Wpływy podatku od nieruchomości	430000,00	443394,36	103,11%
	Wpływy podatku rolnego	852000,00	916527,73	107,57%
	Wpływy podatku leśnego	22000,00	21019,43	95,54%
	Wpływy podatku od środków transportowych	56900,00	57720,45	101,44%
	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	6265,00	125,30%
	Wpływy podatku od spadków i darowizn	1000,00	258,31	25,83%
	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	11682,00	83,44%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26600,00	26642,03	100,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	117,31	16,76%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50000,00	57385,00	114,77%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2400,00	2963,37	123,47%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,50	
758	Różne rozliczenia	5358718,00	5358718,00	100,00%
	w tym bieżące	5358718,00	5358718,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5358718,00	5358718,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	268474,94	269603,26	100,42%
	w tym bieżące	268474,94	269603,26	100,42%
	z tego dotacje	137690,00	135685,22	98,54%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	567,00	113,40%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28000,00	27449,80	98,04%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200,00	1687,80	140,65%
	Wpływy z usług	56300,00	56200,26	99,82%

	Wpływy z pozostałych odsetek		0,41	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14784,94	14784,94	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	33227,83	110,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20279,00	20140,21	99,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	91441,00	89575,01	97,96%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25970,00	25970,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	371177,00	367575,22	99,03%
	w tym bieżące	371177,00	367575,22	99,03%
	z tego dotacje	365177,00	361466,07	98,98%
	Wpływy z usług	2500,00	2582,46	103,30%
	Wpływy z pozostałych odsetek		10,17	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365177,00	361466,07	98,98%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3500,00	3516,52	100,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34284,00	32643,36	95,21%
	w tym bieżące	34284,00	32643,36	95,21%
	z tego dotacje	34284,00	32643,36	95,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34284,00	32643,36	95,21%
855	Rodzina	4058760,00	4009955,27	98,80%
	w tym bieżące	4058760,00	4009955,27	98,80%
	z tego dotacje	4030060,00	3998821,06	99,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1700,00	280,18	16,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1530060,00	1512631,54	98,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2500000,00	2486189,52	99,45%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15000,00	6779,42	45,20%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12000,00	4074,61	33,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52814,17	47897,08	90,69%
	w tym bieżące	52814,17	47897,08	90,69%
	Wpływy z opłaty produktowej	14,17	14,17	100,00%
	Wpływy z usług	45000,00	41677,62	92,62%
	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	3110,63	207,38%
	Wpływy z różnych opłat	6000,00	2762,35	46,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	332,31	110,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40000,00	40000,00	100,00%
	w tym bieżące	40000,00	40000,00	100,00%
	z tego dotacje	40000,00	40000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40000,00	40000,00	100,00%
Dochody ogółem		14807306,96	14870267,20	100,43%
w tym dochody bieżące		14694188,96	14765338,24	100,48%
z tego dotacje		5359303,82	5320708,53	99,28%
w tym dochody majątkowe		113118,00	104928,96	92,76%
z tego dotacje		102818,00	102818,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja wydatków za 2019r.					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	675033,82	674828,56	99,97%
	01009	Spółki wodne	8000,00	8000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	8000,00	8000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	8000,00	8000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	18533,00	18327,74	98,89%
		Wydatki bieżące w tym:	18533,00	18327,74	98,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	18533,00	18327,74	98,89%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18533,00	18327,74	98,89%
	01095	Pozostała działalność	648500,82	648500,82	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	648500,82	648500,82	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	648500,82	648500,82	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10948,68	10948,68	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637552,14	637552,14	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888436,69	831154,59	93,55%
	40002	Dostarczanie wody	888436,69	831154,59	93,55%
		Wydatki bieżące w tym:	888436,69	831154,59	93,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	888436,69	831154,59	93,55%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121500,00	115820,15	95,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766936,69	715334,44	93,27%
600		Transport i łączność	252600,00	242510,09	96,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16373,90	16217,02	99,04%
		Wydatki bieżące w tym:	16373,90	16217,02	99,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	16373,90	16217,02	99,04%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1850,00	1750,00	94,59%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14523,90	14467,02	99,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	236226,10	226293,07	95,80%
		Wydatki bieżące w tym:	118626,10	108856,20	91,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	118626,10	108856,20	91,76%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118626,10	108856,20	91,76%
		Wydatki majątkowe w tym:	117600,00	117436,87	99,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117600,00	117436,87	99,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	48000,00	37720,44	78,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48000,00	37720,44	78,58%
		Wydatki bieżące w tym:	48000,00	37720,44	78,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	48000,00	37720,44	78,58%
		z tego :	48000,00	37720,44	78,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48000,00	37720,44	78,58%
710		Działalność usługowa	5000,00	4509,52	90,19%
	71035	Cmentarze	5000,00	4509,52	90,19%
		Wydatki bieżące w tym:	5000,00	4509,52	90,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	4509,52	90,19%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	4509,52	90,19%
750		Administracja publiczna	1987100,86	1936934,15	97,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51362,00	51362,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	51362,00	51362,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	51362,00	51362,00	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8600,00	8600,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42762,00	42762,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117300,00	115791,33	98,71%
		Wydatki bieżące w tym:	87300,00	85800,06	98,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	300,06	30,01%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	300,06	30,01%
		Świadczenia na rzecz osób	86300,00	85500,00	99,07%

		fizycznych			
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000,00	29991,27	99,97%
			30000,00	29991,27	99,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1768938,86	1729875,27	97,79%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1662538,86 1657438,86 1367819,48 289619,38	1623552,77 1619018,90 1330874,50 288144,40	 97,68% 97,30% 99,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5100,00	4533,87	88,90%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	106400,00	106322,50	99,93%
			106400,00	106322,50	99,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	4410,56	44,11%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00 10000,00 10000,00	4410,56 4410,56 4410,56	 44,11% 44,11% 44,11%
	75095	Pozostała działalność	39500,00	35494,99	89,86%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39500,00 8500,00 8500,00	13894,99 6483,67 6483,67	 35,18% 76,28% 76,28%
		Dotacje na zadania bieżące	8000,00	7411,32	92,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23000,00	21600,00	93,91%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46837,00	46837,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	800,00 800,00	800,00 800,00	 100,00% 100,00%

		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	800,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23432,00	23432,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	23432,00 10532,00	23432,00 10532,00	100,00% 100,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1883,31	1883,31	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8648,69	8648,69	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12900,00	12900,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00% 100,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22305,00	22305,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	22305,00 9405,00	22305,00 9405,00	100,00% 100,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4506,16	4506,16	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4898,84	4898,84	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12900,00	12900,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234320,00	222907,69	95,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228170,00	217385,37	95,27%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	228170,00 196264,00	217385,37 190207,35	95,27% 96,91%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58850,00	58813,31	99,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137414,00	131394,04	95,62%

		Dotacje na zadania bieżące	13906,00	13906,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18000,00	13272,02	73,73%
	75495	Pozostała działalność	6150,00	5522,32	89,79%
		Wydatki bieżące w tym:	6150,00	5522,32	89,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	6150,00	5522,32	89,79%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6150,00	5522,32	89,79%
757		Obsługa długu publicznego	70000,00	65728,94	93,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000,00	65728,94	93,90%
		Wydatki bieżące w tym:	70000,00	65728,94	93,90%
		Obsługa długu	70000,00	65728,94	93,90%
758		Różne rozliczenia	40000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	40000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4060311,48	3874999,41	95,44%
	80101	Szkoły podstawowe	2121457,85	2095983,70	98,80%
		Wydatki bieżące w tym:	2121457,85	2095983,70	98,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	2037757,85	2012317,63	98,75%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1818386,48	1806236,06	99,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219371,37	206081,57	93,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83700,00	83666,07	99,96%
	80104	Przedszkola	1020716,00	896160,58	87,80%
		Wydatki bieżące w tym:	920716,00	869160,58	94,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	901166,00	849655,61	94,28%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570350,00	569115,73	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330816,00	280539,88	84,80%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19550,00	19504,97	99,77%
	Wydatki majątkowe w tym:	100000,00	27000,00	27,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000,00	27000,00	27,00%
80110	Gimnazja	150997,73	150997,73	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	150997,73	150997,73	
	Wydatki jednostek budżetowych	149182,55	149182,55	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117123,41	117123,41	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32059,14	32059,14	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1815,18	1815,18	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352400,00	338554,19	96,07%
	Wydatki bieżące w tym:	352400,00	338554,19	96,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	352400,00	338554,19	96,07%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105200,00	102282,32	97,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247200,00	236271,87	95,58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11500,00	2532,60	22,02%
	Wydatki bieżące w tym:	11500,00	2532,60	22,02%
	Wydatki jednostek budżetowych	11500,00	2532,60	22,02%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11500,00	2532,60	22,02%
80148	Stołówki szkolne	182478,00	178953,82	98,07%
	Wydatki bieżące w tym:	182478,00	178953,82	98,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	182478,00	178953,82	98,07%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88000,00	86473,67	98,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94478,00	92480,15	97,89%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42726,80	42726,80	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	42726,80	42726,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	42726,80	42726,80	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40457,07	40457,07	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2269,73	2269,73	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21973,79	21973,79	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	21973,79	21973,79	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	21973,79	21973,79	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20006,11	20006,11	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1967,68	1967,68	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20279,00	20090,21	99,07%
		Wydatki bieżące w tym:	20279,00	20090,21	99,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	20279,00	20090,21	99,07%
		z tego :			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20279,00	20090,21	99,07%
	80195	Pozostała działalność	135782,31	127025,99	93,55%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	135782,31 128782,31	127025,99 122707,21	93,55% 95,28%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60500,00	54940,60	90,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68282,31	67766,61	99,24%
		Dotacja na zadania bieżące	7000,00	4318,78	61,70%
851		Ochrona zdrowia	28400,00	26201,90	92,26%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1923,00	96,15%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2000,00 2000,00	1923,00 1923,00	96,15% 96,15%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1923,00	96,15%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26400,00	24278,90	91,97%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	26400,00 26400,00	24278,90 24278,90	91,97% 91,97%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12148,00	11153,00	91,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14252,00	13125,90	92,10%
852		Pomoc społeczna	707778,00	629122,25	88,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	130000,00	85357,73	65,66%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	130000,00 130000,00	85357,73 85357,73	65,66% 65,66%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130000,00	85357,73	65,66%
	85213	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	12500,00	12245,55	97,96%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	12500,00 12500,00	12245,55 12245,55	97,96% 97,96%

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12500,00	12245,55	97,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67000,00	47958,91	71,58%
	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67000,00 67000,00	47958,91 47958,91	71,58% 71,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe	27000,00	24201,13	89,63%
	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27000,00 27000,00	24201,13 24201,13	89,63% 89,63%
85216	Zasiłki stałe	151500,00	150399,56	99,27%
	Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151500,00 3500,00 3500,00	150399,56 3466,52 3466,52	99,27% 99,04% 99,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148000,00	146933,04	99,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	202573,00	199567,33	98,52%
	Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202573,00 202127,00 183327,00 18800,00	199567,33 199121,33 183221,34 15899,99	98,52% 98,51% 99,94% 84,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24704,00	20221,14	81,85%
	Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24704,00 22704,00 500,00 22204,00	18351,99 18351,99 460,00 17891,99	74,29% 80,83% 92,00% 80,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	1869,15	93,46%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	87501,00	85039,70	97,19%

		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87501,00 87501,00	85039,70 85039,70	97,19% 97,19%
	85295	Pozostała działalność	5000,00	4131,20	82,62%
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00 5000,00	4131,20 4131,20	82,62% 82,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260184,00	253321,21	97,36%
	85401	Świetlice szkolne	217770,00	216929,21	99,61%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217770,00 205670,00 195582,72 10087,28	216929,21 204830,01 194743,36 10086,65	99,61% 99,59% 99,57% 99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12100,00	12099,20	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42284,00	36270,40	85,78%
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42284,00 42284,00	36270,40 36270,40	85,78% 85,78%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00	121,60	93,54%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00 130,00 130,00	121,60 121,60 121,60	93,54% 93,54% 93,54%
855		Rodzina	4074564,00	4028069,01	98,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2511200,00	2489518,41	99,14%
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2511200,00 44117,94 29663,94 14454,00	2489518,41 36246,83 29663,94 6582,89	99,14% 82,16% 100,00% 45,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2467082,06	2453271,58	99,44%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1419122,00	1401774,48	98,78%
	Wydatki bieżące w tym:	1419122,00	1401774,48	98,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	74557,18	73083,08	98,02%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68161,63	68161,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6395,55	4921,45	76,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1344564,82	1328691,40	98,82%
85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	174,48	97,47%
	Wydatki bieżące w tym:	179,00	174,48	97,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	179,00	174,48	97,47%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	174,48	97,47%
85504	Wspieranie rodziny	126304,00	119219,16	94,39%
	Wydatki bieżące w tym:	126304,00	119219,16	94,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	21254,00	15719,16	73,96%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19760,00	14427,36	73,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1494,00	1291,80	86,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105050,00	103500,00	98,52%
85508	Rodziny zastępcze	13000,00	12624,00	97,11%
	Wydatki bieżące w tym:	13000,00	12624,00	97,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	13000,00	12624,00	97,11%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13000,00	12624,00	97,11%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4759,00	4758,48	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	4759,00	4758,48	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	4759,00	4758,48	99,99%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4759,00	4758,48	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805145,48	767224,70	95,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169668,00	154167,90	90,86%
		Wydatki bieżące w tym:	169668,00	154167,90	90,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	169668,00	154167,90	90,86%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123968,00	111006,49	89,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45700,00	43161,41	94,45%
	90002	Gospodarka odpadami	97731,31	89862,60	91,95%
		Wydatki bieżące w tym:	97731,31	89862,60	91,95%
		Dotacje na zadania bieżące	97731,31	89862,60	91,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1500,00	439,66	29,31%
		Wydatki bieżące w tym:	1500,00	439,66	29,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	1500,00	439,66	29,31%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	439,66	29,31%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30000,00	29729,00	99,10%
		Wydatki bieżące w tym:	30000,00	29729,00	99,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	29729,00	99,10%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	29729,00	99,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297000,00	292988,40	98,65%
		Wydatki bieżące w tym:	297000,00	292988,40	98,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	297000,00	292988,40	98,65%

		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297000,00	292988,40	98,65%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14,17	14,17	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	14,17	14,17	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	14,17	14,17	100,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,17	14,17	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15232,00	15231,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	15232,00	15231,99	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	15232,00	15231,99	100,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15232,00	15231,99	100,00%
	90095	Pozostała działalność	194000,00	184790,98	95,25%
		Wydatki bieżące w tym:	194000,00	184790,98	95,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	194000,00	184790,98	95,25%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185585,58	177226,56	95,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8414,42	7564,42	89,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346000,00	321158,58	92,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154000,00	145939,44	94,77%
		Wydatki bieżące w tym:	154000,00	145939,44	94,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	154000,00	145939,44	94,77%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6770,00	6770,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147230,00	139169,44	94,53%
	92116	Biblioteki	187000,00	171619,14	91,77%
		Wydatki bieżące w tym:	187000,00	171619,14	91,77%
		Dotacje na zadania bieżące	187000,00	171619,14	91,77%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000,00	3600,00	72,00%
		Wydatki bieżące w tym:	5000,00	3600,00	72,00%

		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5000,00	3600,00	72,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	3600,00	72,00%
926		Kultura fizyczna	6000,00	1025,84	17,10%
	92601	Obiekty sportowe	3000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	3000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1500,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	1025,84	34,19%
		Wydatki bieżące w tym:	3000,00	1025,84	34,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	1025,84	34,19%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	235,00	23,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	790,84	39,54%
Wydatki ogółem			14535711,33	13964253,88	96,07%
Wydatki bieżące ogółem			14181711,33	13683503,24	96,49%
w tym					
Wydatki jednostek budżetowych			9218780,96	8822552,64	95,70%
z tego					
* Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5209503,63	5118606,73	98,26%
* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadania			4009277,33	3703945,91	92,38%
Dotacje na zadania bieżące			321637,31	295117,84	91,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4571293,06	4500103,82	98,44%
Obsługa długu			70000,00	65728,94	93,90%
Wydatki majątkowe ogółem			354000,00	280750,64	79,31%
w tym					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			354000,00	280750,64	79,31%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2019 roku					
Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14807306,96	14870267,20	100,43%
2.	Wydatki		14535711,33	13964253,88	96,07%
3.	Wynik budżetu		271595,63	906013,32	
Przychody ogółem:			228404,37	428404,37	187,56%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	228404,37	428404,37	187,56%
Rozchody ogółem:			500000,00	500000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	500000,00	500000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	641493,82	641493,82	100,00%	641493,82	641493,82	100,00%
		w tym						
		dotacje	641493,82	641493,82	100,00%			
		wydatki				641493,82	641493,82	100,00%
		z tego wydatki bieżące				641493,82	641493,82	100,00%
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	51362,00	51362,00	100,00%	51362,00	51362,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	51362,00	51362,00	100,00%			
		wydatki				51362,00	51362,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące						
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	800,00	800,00	100,00%			
		wydatki				800,00	800,00	100,00%

		z tego wydatki bieżące				800,00	800,00	100,00%
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23432,00	23432,00	100,00%	23432,00	23432,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	23432,00	23432,00	100,00%			
		wydatki				23432,00	23432,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				23432,00	23432,00	100,00%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	300,00	300,00	100,00%			
		wydatki				300,00	300,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				300,00	300,00	100,00%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22305,00	22305,00	100,00%	22305,00	22305,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	22305,00	22305,00	100,00%			
		wydatki				22305,00	22305,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				22305,00	22305,00	100,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20279,00	20140,21	99,32%	20279,00	20090,21	99,07%

		w tym						
		dotacje	20279,00	20140,21	99,32%			
		wydatki				20279,00	20090,21	99,07%
		z tego wydatki bieżące				20279,00	20090,21	99,07%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2500000,00	2486189,52	99,45%	2500000,00	2486189,52	99,45%
		w tym						
		dotacje	2500000,00	2486189,52	99,45%			
		wydatki				2500000,00	2486189,52	99,45%
		z tego wydatki bieżące				2500000,00	2486189,52	99,45%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1416622,00	1400748,58	98,88%	1416622,00	1400748,58	98,88%
		w tym						
		dotacje	1416622,00	1400748,58	98,88%			
		wydatki				1416622,00	1400748,58	98,88%
		z tego wydatki bieżące						
855	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	174,48	97,48%	179,00	174,48	97,48%
		w tym						
		dotacje	179,00	174,48	97,48%			
		wydatki				179,00	174,48	97,48%
		z tego wydatki bieżące				179,00	174,48	97,48%
855	85504	Dobry start	108500,00	106950,00	98,57%	108500,00	106950,00	98,57%
		w tym						
		dotacje	108500,00	106950,00	98,57%			
		wydatki				108500,00	106950,00	98,57%

		z tego wydatki bieżące				108500,00	106950,00	98,57%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4759,00	4758,48	99,99%	4759,00	4758,48	99,99%
		w tym						
		dotacje	4759,00	4758,48	99,99%			
		wydatki				4759,00	4758,48	99,99%
		z tego wydatki bieżące				4759,00	4758,48	99,99%
Ogółem			4790031,82	4758654,09	99,35%	4790031,82	4758604,09	99,34%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2019 r. wg załącznika nr 4 do sprawozdania.

Gmina Pacyna realizowała w 2019 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 4.790.031,82 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 4.790.031,82 zł, z czego kwota 31.377,73 zł została zwrócona z racji nie wykorzystania do Urzędu Wojewódzkiego.

Środki wykorzystane z dotacji w 2019 roku, to kwota 4.758.654,09 zł, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 4.758.604,09 zł, kwota 50,00 zł to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku.

Załącznik nr 4 przedstawia szczegółowo strukturę dotacji i ich wydatkowanie. W ujęciu syntetycznym wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona jest na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

plan dotacji – 641.493,82 zł

otrzymano dotację – 641.493,82 zł

wykorzystano – 641.493,82 zł (tj. 100% planu),

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 51.362,00 zł

otrzymano dotację – 51.362,00 zł

wykorzystano – 51.362,00 zł (tj. 100,00 % planu), w tym:

24.537,00 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

26.825,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 800,00 zł

otrzymano dotację – 800,00 zł

wykorzystano – 800,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

plan dotacji – 23.432,00 zł

otrzymano dotację – 23.432,00 zł

wykorzystano – 23.432,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja związana z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum

plan dotacji – 300,00 zł

otrzymano dotację – 300,00 zł

wykorzystano – 300,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan dotacji – 22.305,00 zł

otrzymano dotację – 22.305,00 zł

wykorzystano – 22.305,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

plan dotacji – 20.279,00 zł

otrzymano dotację – 20.279,00 zł

wykorzystano – 20.140,21 zł (tj. 99,32% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,95 zł nastąpił 10.10.2019 r.

zwrot środków z dotacji w kwocie 137,84 zł nastąpił 28.01.2020 r.

Poniesione wydatki w związku z realizacją zadania wyniosły kwotę 20.090,21 zł, a kwota 50,00 zł, to refundacja poniesionych wydatków

w 2018 roku ze środków własnych gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego i koszt związany z obsługą tych świadczeń.

plan dotacji – 2.500.000,00 zł

otrzymano dotację – 2.500.000,00 zł

wykorzystano – 2.486.189,52 zł (tj. 99,45% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 13.810,48 zł nastąpił 30.12.2019 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a także koszt związany z obsługą tych świadczeń.

plan dotacji – 1.416.622,00 zł

otrzymano dotację – 1.416.622,00 zł

wykorzystano – 1.400.748,58 zł (tj. 98,88% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 15.873,42 zł nastąpił 30.12.2019 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 179,00 zł

otrzymano dotację – 179,00,00 zł

wykorzystano – 174,48 zł (tj. 97,48% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 4,52 zł nastąpił 27.12.2019 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja na realizację zadania „Dobry start”

plan dotacji – 108.500,00 zł

otrzymano dotację – 108.500,00 zł

wykorzystano 106.950,00 zł (tj. 98,57% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 1.550,00 zł nastąpił 28.11.2019 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

plan dotacji – 4.759,00 zł

otrzymano dotację – 4.759,00 zł

wykorzystano – 4.758,48 zł (tj. 99,99% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,52 zł nastąpił 27.12.2019 r.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26600,00	26642,03	100,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	26600,00	26642,03	100,16%
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	26400,00	24278,90	91,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26400,00	24278,90	91,97%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	2000,00	1923,00	96,15%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1923,00	96,15%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dotacje podmiotowe za 2019r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	187000,00	171619,14	91,77%
Ogółem			187000,00	171619,14	91,77%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80195	Urząd Gminy Gostynin	7000,00	4318,78	61,70%
Jednostka spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8000,00	8000,00	100,00%
754	75412	Zakup sprzętu i remont strażnicy zapewniający gotowość bojową jednostek OSP	13906,00	13906,00	100,00%
Ogółem			28906,00	26224,78	90,72%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2019r.

Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.									
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny Skrzeszewy	41000,00	41000,00	100,00%	41000,00	41000,00	100,00%
2	754	75412	Remont dachu części garażowej strażnicy	12400,00	12400,00	100,00%	12400,00	12400,00	100,00%
3	801	80195	Wymiana jednostek PC w najslabiej wyposażonej pracowni komputerowej	25970,00	25970,00	100,00%	25970,00	25970,00	100,00%
4	921	92105	Remont dachu, zakup i montaż pieca CO oraz doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Podczachy	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	100,00%
5	921	92105	Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części świetlicowej budynku strażnicy OSP Janówek	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	100,00%
6	921	92105	Remont dachu i łazienek w części świetlicowej strażnicy OSP Rybie	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	100,00%
7	921	92105	Remont dachu i docieplenie budynku komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00%

			Pacyna						
Ogółem				119370,00	119370,00	100,00%	119370,00	119370,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2019r nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłaski na odcinku 450m	100,00	30,40	30,40%
		w tym:			
		dochody własne	100,00	30,40	30,40%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy obręb geodezyjny Skrzyszewy	117500,00	117406,47	99,92%
		w tym:			
		dotacja	41000,00	41000,00	100,00%
		dochody własne	76500,00	76406,47	99,88%
750	75022	Zakup, dostarczenie i montaż systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy Pacyna	30000,00	29991,27	99,97%
		w tym:			
		dochody własne	30000,00	29991,27	99,97%
750	75023	Zakup nowego samochodu osobowego	106400,00	106322,50	99,93%
		w tym:			
		dochody własne	106400,00	106322,50	99,93%
801	80104	Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszyńcu gm. Pacyna	100000,00	27000,00	27,00%
		w tym:			
		dochody własne	100000,00	27000,00	27,00%
Ogółem			354000,00	280750,64	79,31%
Dochody własne			313000,00	239750,64	76,60%
Dotacja			41000,00	41000,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.6.2020

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 18 marca 2020 r.

Wypełniając art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami, art. 265, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami oraz § 14 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie określonego uchwałą nr III/21/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014 roku przedkłada się:

- sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019 rok – załącznik nr 2 do sprawozdania.

I. Status formalno-prawny biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr.1 prowadzonego przez organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie w Pacynie w której znajduje się: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz w filii bibliotecznego w Skrzyszewach.

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznego dla potrzeb użytkowników.
2. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznego w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
 - a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
 - b) selekcja książek zniszczonych, zdezaktualizowanych,
 - c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznego.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznego
 - a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+,
 - b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznego.
4. Działalność informacyjno-edukacyjna.
 - a) zaspokajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 - b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych.
6. Działalność kulturalna.
 - a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznego, wystaw, akcji czytelniczych.

Sieć placówek bibliotecznego na terenie gminy Pacyna tworzy :

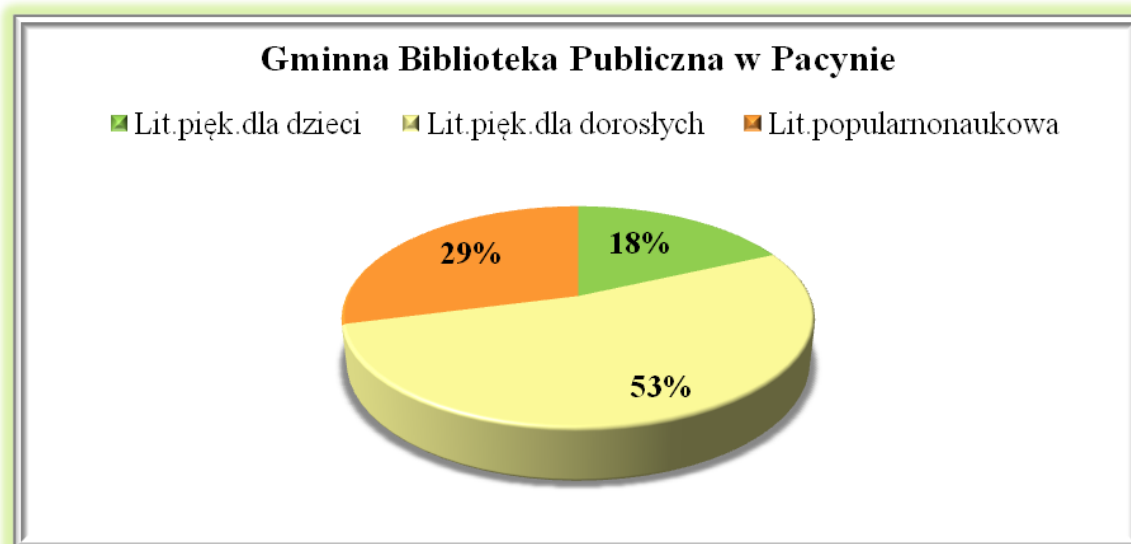
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z wypożyczalnią dla dorosłych i dzieci, mieści się w budynku Urzędu Gminy w Pacynie. Zajmuje aktualnie 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 69 m².

Filia Bibliotecznego w Skrzyszewach zajmuje jedno pomieszczenie w budynku przedszkola o powierzchni 19 m² na podstawie umowy użytkowania.

II. Zbiory bibliotecznego

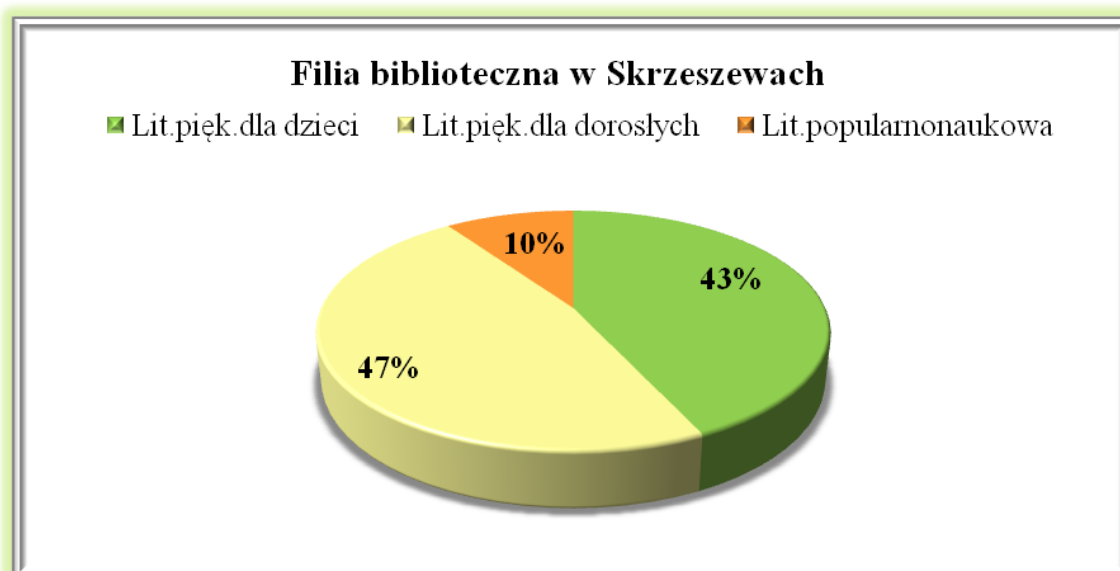
Na dzień 31 grudnia 2019 roku księgozbiór liczył łącznie 15880 książek.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie – stan faktyczny księgozbioru – 12505 książek:
 - Literatura piękna dla dzieci – 2272
 - Literatura piękna dla dorosłych - 6602
 - Literatura popularnonaukowa – 3631



2. Filia Biblioteczna w Skrzyszewach – stan faktyczny księgozbioru – 3442 książek:

- Literatura piękna dla dzieci – 1480
- Literatura piękna dla dorosłych - 1628
- Literatura popularnonaukowa – 334



W 2019 roku zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie i filii w Skrzyszewach powiększyły się o 575 książki w tym :

- Ze środków organizatora – 306 pozycji za kwotę 6392,67 zł
- Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 269 pozycji za kwotę 6000,00 zł.

Źródło gromadzenia zbiorów

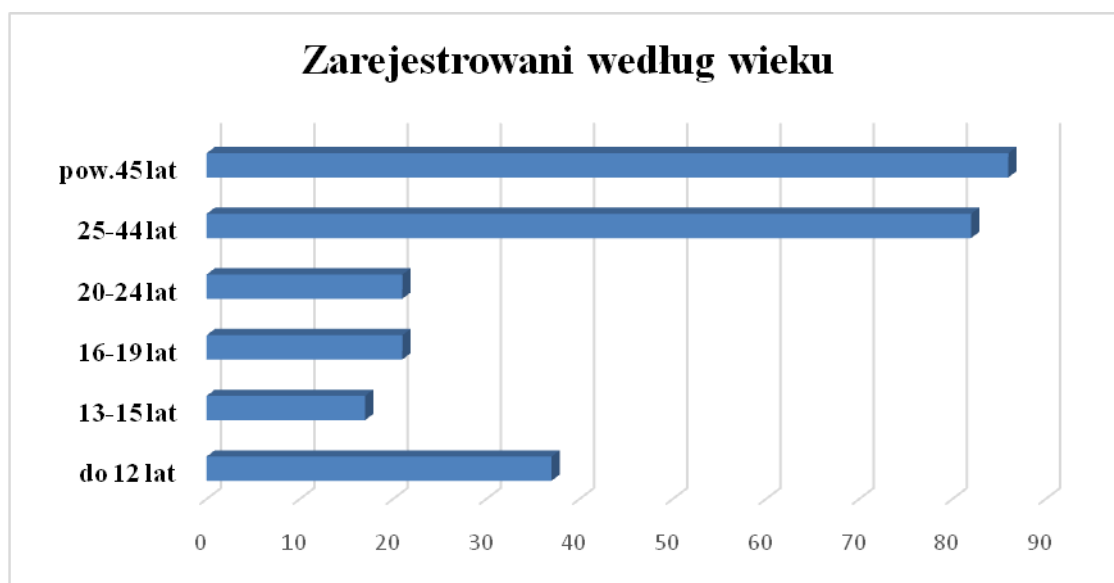


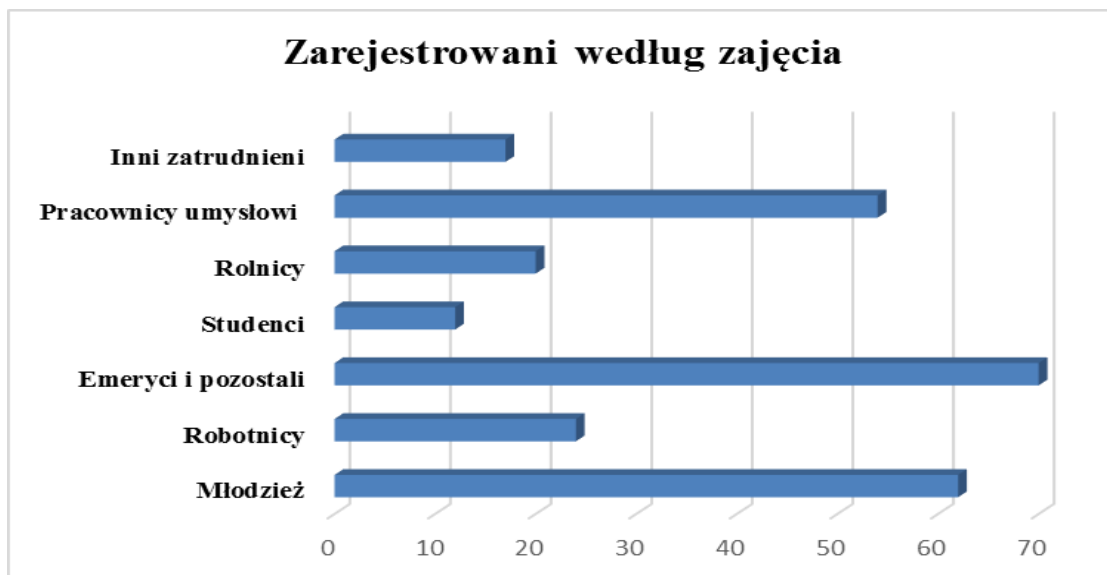
Biblioteka wprowadza księgozbiór do systemu MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Tworzenie bazy księgozbioru jest w trakcie przygotowań, ale czytelnicy biblioteki mogą korzystać z katalogu on-line, który działa na stronie szukamksiązki.pl.

III. Wypożyczenia i udostępnienie zbiorów

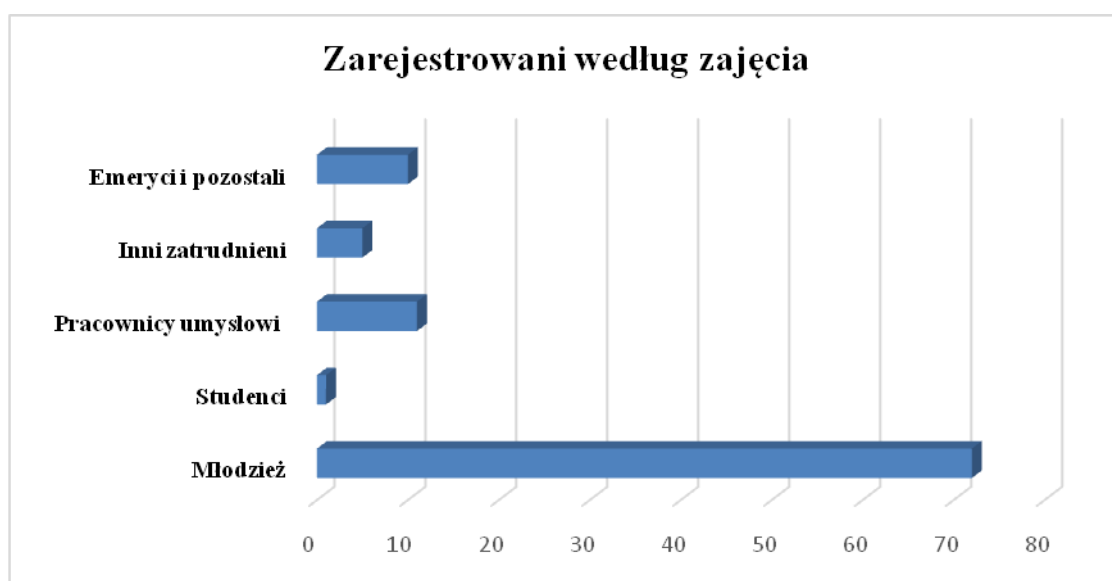
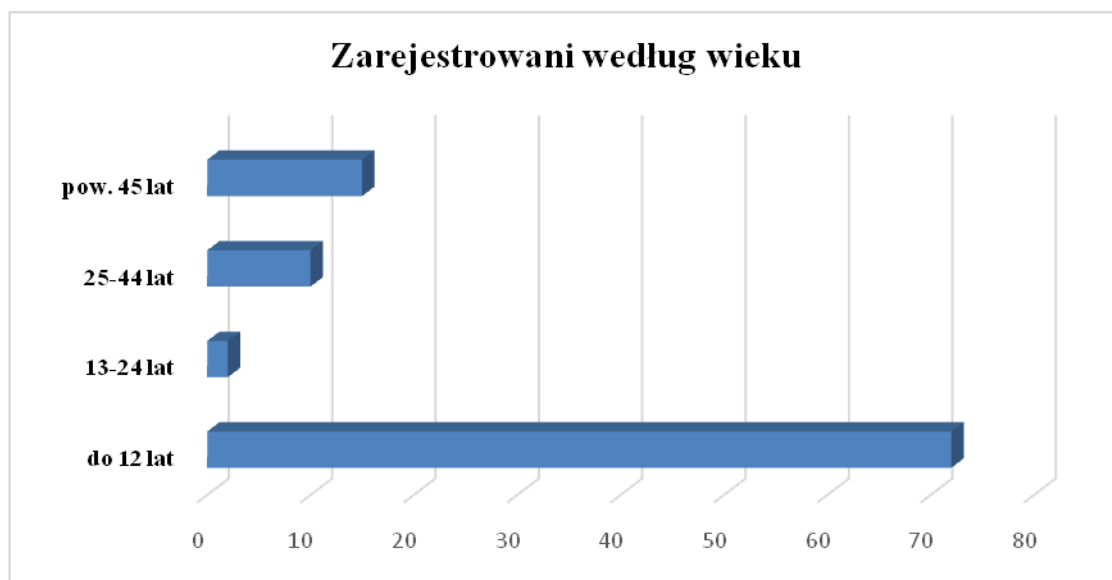
W roku 2019 zarejestrowano 346 czytelników:

·W GBP w Pacynie zarejestrowano 264 czytelników:





·W filii w Skrzyszewach zarejestrowano 99 czytelników



W 2019 roku w obu placówkach odwiedziły nas 5252 osoby, ogółem wypożyczono 6108 książek.

Chcąc zaspokoić preferencje czytelników ,którzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książek, biblioteka systematycznie dokonuje zakupu nowości wydawniczych.

Aby zaspokoić preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka systematycznie dokonuje zakupów nowości wydawniczych. Pozycje cieszące się największą popularnością wśród dorosłych to m.in.: seria „Owoc granatu” autorstwa Marii Paszyńskiej, cykl „Szczepankowski” Marii Ulatowskiej i Jacka Skowrońskiego, „365 dni” Blanki Lipińskiej, „Pisarka” Katarzyny Michalak, „Białe róże Petersburga” Joanny Jax, Moyes Jojo „Zanim się pojawiłeś”, „Kolory pawich piór”, „Światło w środku nocy”.

Laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 – Olgi Tokarczuk „Księgi Jakubowe”, „Bieguni”, „Prawiek i inne czasy”, „Moment Niedźwiedzia”.

Dużym zainteresowaniem cieszy się literatura obozowa i wojenna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników zakupujemy publikacje w tym temacie. A to kilka tytułów: „Żona Nazisty” Edith Hahn-Beer, „Kołysanka z Auschitz” Mario Escobar, „Wojenne siostry” Agaty Puścikowskiej, „Wróć, gdy będziesz spała” Patrycji Dołowy, Anny Herbich „Dziewczyny z powstania”.

Kryminały takie jak m.in.: Michaelides Alex „Pacjentka”, Coben Harlan „O krok za daleko”, Paris A.B. „Za zamkniętymi drzwiami”, Gerritsen Tess „Kształt nocy”, „Żmijowisko” Wojciecha Chmielarza, „Iluzjonista” Remigiusza Mroza

Książki które najchętniej wypożyczały dzieci to m.in.: Psi Patrol „Wielka księga bajek. Gotowi do biegu”, Biblioteka bajek „Avengers”, seria „Kicia Kocia”, „Psociniec” Joanny Papuzińskiej „Masza i Niedźwiedź. Nowa kolekcja bajek”, „Tola w przedszkolu” Włodarkiewicz Anny.

„Dziecięcy zespół ludowy pieśni i tańca” – Pacyna

Zespół kultywuje tradycje oparte na kulturze i folklorze Mazowsza. Dzieci i młodzież tańczą w oryginalnych łowickich strojach. W swoim repertuarze zespół ma tańce regionu łowickiego. Dzieci występowały po raz kolejny na uroczystości „Młodzi dziękują” – dzień seniora, był to występ na cyklicznej imprezie organizowanej przez Szkołę w Pacynie. Zespół uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, prezentując swój program w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Biblioteka zorganizowała dla dzieci i młodzieży następujące wydarzenia:

·7 maja 2019 r. - odbyła się lekcja biblioteczna razem z warsztatami dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Pacynie. Tematem zajęć był „Żywiół – woda” uczestnicy brali udział również w warsztatach.

·10 maja 2019 r. – gościem naszej biblioteki była autorka licznych utworów dla dzieci, ilustratorka książek dla dzieci, tłumaczka p. Eliza Piotrowska. Spotkanie i warsztaty poświęcone były „Przewodnikowi po dużych miastach. Zabawne opowieści oraz poczucie humoru autorki rozbawiły zgromadzonych uczestników. Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej wykazali duże zainteresowanie i zaangażowanie przy wykonywaniu własnych przewodników. Pytań do autorki również nie brakowało, chętni mogli porozmawiać chwilę z panią Elizą i zdobyć wpis w swojej ulubionej książce autorstwa pisarki.

·28 maja 2019 r. – lekcja biblioteczna której tematem był „Żywiół – powietrze” dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Pacynie.

·10 czerwca 2019 r. – warsztaty teatralno-plastyczne „Królewna z drewna” na podstawie książki. Na warsztatach przedszkolaki wykonywały ... Kukły, sosenki i zrealizowały bardzo proste zadania teatralne związane z życiem drzew. Emocje były ogromne.

·11 czerwca 2019 r. - odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Pacynie. Tematem zajęć był „Żywiół – woda/ziemia”.

·4 września 2019 r. – biblioteka wraz z Gminną Biblioteką w Szczawinie Kościelnym zorganizowała spotkanie z Teresą Lipowską – aktorką teatralną i filmową, a ponadto autorką książki „Nad rodzinnym albumem”. Bohaterka wieczoru opowiadała między innymi o swojej karierze aktorskiej, życiu codziennym oraz spotkaniach z wielbicielami. Przybyli uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, zrobienia pamiątkowego zdjęcia oraz zakupu książki z dedykacją.

·18 października 2019 r. - odbyła się premiera publikacji „Świąteczne smaki Gminy Pacyna” bohaterkami publikacji są mieszkanki naszej gminy. Pracownicy biblioteki byli współuczestnikami spotkania.

·22 listopada 2019 r. – odbyła się lekcja biblioteczna, której tematem były uczucia, okazywanie empatii względem ludzi, zwierząt oraz przyrody. Dzieci z przedszkola w Luszyńcu wykazały się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem.

·28 listopada 2019 r. – lekcja biblioteczna dla dzieci klasy II Szkoły Podstawowej w Pacynie, tematem była „Uczciwość” na podstawie książki Agnieszka Antosiewicz „Mądre bajki” - „Nadciągają krokodyle”

·3 grudnia 2019 r. – wycieczka do Młodzieżowego Domu Kultury na warsztaty bożonarodzeniowe. Dzieci z przedszkola wykonywały ozdoby świąteczne oraz aktywnie uczestniczyły w zabawach.

·17 grudzień 2019 r. - promocja książki pt. „Świąteczne smaki Gminy Pacyna” w Sannikach.

·10 grudzień 2019 r. – lekcja biblioteczna na podstawie książki Grzegorza Kasdepki „Wielka księga uczuć” Bajka o „wstydzie – zazdrości” dla dzieci I klasy Szkoły Podstawowej.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z dnia 20 lutego 2020 roku
Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pacynie
z wykonania planu finansowego
za 2019 rok

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 09 stycznia 2020 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 ze zmianami, podstawą działalności instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie jest plan działalności, który jest planem o charakterze rzeczowo - finansowym.

Sprawozdanie z wykonania części finansowej planu zgodnie z art. 265, pkt 2 ustawy o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami winno być w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, więc obejmować musi wykonanie planu przychodów i kosztów oraz dane na temat środków pieniężnych.

Uchwałą budżetową Nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 roku została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2019 rok w wysokości 187.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa od organizatora stanowiła główne źródło finansowania biblioteki. Na tej bazie opierała się cała działalność jednostki.

Poniżej przedstawiona jest realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019 rok po zmianie dokonanej zarządzeniem Nr 00.2.2019 z dnia 07 lipca 2019 roku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w sprawie zmiany planu finansowego w związku z przyznaniem dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.000,00 zł. i zmiany struktury planu finansowego po analizie wykonania i potrzeb tytułem realizacji zadań przewidzianych do końca roku obrotowego.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	193.000,00	177.621,99	92,03
1.	Przychody własne	x	x	x
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	x	x	x
1.2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	x	x	x
2.	Dotacje	193.000,00	177.619,14	92,03
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	187.000,00	171.619,14	92,03
2.2.	Inne (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki)	6.000,00	6.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	x	2,85	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne	x	x	x
B.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	193.000,00	178.136,14	92,30
1.	Amortyzacja	12.500,00	12.392,67	99,14
1.1.	Środki trwałe umarzone	x	x	x

	stopniowo			
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	x	x	x
1.3.	Pozostałe środki trwałe umarżane oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	x	x	x
1.4.	Zbiory biblioteczne	12.500,00	12.392,67	99,14
2.	Zużycie materiałów	6.500,00	5.066,08	77,94
3.	Zużycie energii	x	x	x
4.	Usługi obce z tego:	35.600,00	27.372,61	76,89
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.000,00	615,72	30,79
4.2.	Pozostałe usługi obce	33.600,00	26.756,89	79,63
5.	Wynagrodzenia	114.000,00	109.733,75	96,26
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	111.000,00	108.858,75	98,07
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy zlecenia z osobą obcą)	3.000,00	875,00	29,17
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	21.000,00	20.255,21	96,45
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	90,00	90,00
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	17401,36	16.666,57	95,78
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.498,64	3.498,64	100,00
7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	x	x	x
8.	Podróże służbowe (delegacje)	2.300,00	2.294,00	99,74
9.	Pozostałe koszty	1.100,00	1.021,82	92,89
C.	WYNIK FINANSOWY (poz. A - poz. B)	x	-514,15	x
D.	INWESTYCJE	x	x	x
E.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	2,31	x

Plan przychodów został wykonany w 92,03%, co stanowi kwotę 177.621,99 zł. Dotacja od Gminy Pacyna została wykonana w kwocie 171.619,14 zł, co stanowi 92,03%. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 15.380,86 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy dnia 31 grudnia 2019 roku. Poza dotacją z budżetu Gminy Pacyna przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zasilili środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 6.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w wyniku ich kapitalizacji w kwocie 2,85 zł.

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie poniosła w 2019 roku koszty w kwocie 178.136,14 zł, co stanowi 92,30% planu. Zgodnie z postanowieniem par. 2 statutu Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz Filia Skrzyszewy prowadząc działalność w zakresie edukacji, upowszechniania kultury i tradycji oraz wychowania korzysta na zasadzie użyczenia z pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnego Gminy w miejscowości Skrzyszewy 21 wg umowy użytkowania nr OrA.2004.39.2015 zawartej między Gmina Pacyna a Gminną Biblioteką Publiczną w Pacynie z dnia 25 listopada 2015 roku.

Największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych stanowi wydatek związany z funkcjonowaniem Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna, na co przeznaczono kwotę 21.540,50 zł. Koszt ten obejmuje: zatrudnienie instruktora nauki tańca ludowego, zakupu strojów łowickich (koszule) i przewóz zespołu ludowego na występy w Krzyżanowie – „Jarmark Folkloru Polski Centralnej”.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, które wyniosły kwotę: 129.988,96 zł, co stanowi 72,97% całości kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 108.858,75 zł, co dotyczy wynagrodzeń Dyrektora, księgowej i pomocy bibliotecznej.
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły kwotę – 875,00 zł, która dotyczy przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w ramach promocji literatury dla dzieci z klas II-III Szkoły Podstawowej w Pacynie.
- pozostałe koszty osobowe w wysokości 20.255,21 zł obejmują:
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie – 16.666,57 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 3.498,64 zł
 - koszt badania okresowego pracowników w kwocie – 90,00 zł.

Na uzupełnienie księgozbioru oraz zakupy nowości wydawniczych przeznaczono kwotę 12.392,67 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 14.214,01 zł. Według struktury rodzajowej kosztów przeznaczono je na:

- zużycie materiałów w kwocie 4.539,28 zł (co obejmuje zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, znaczków pocztowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarki, fotela),
- usługi obce w kwocie 6.358,91 zł (dotyczą rozmów telefonicznych, refundacji kosztów użytkowania pomieszczeń filii bibliotecznej w Skrzyszewach, szkolenia kompendium prawa pracy, bhp i p.poż, spotkania dla czytelników
 - i mieszkańców Gminy Pacyna z Teresą Lipowską – aktorką teatralną
 - i filmową, przeprowadzenia warsztatów plastyczno teatralnych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewach i Luszynie),
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy i przesyłki pocztowe w kwocie 2.294,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 1.021,82 zł (dotyczą ubezpieczenia mienia, abonamentu za oprogramowanie MAK+50).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 514,15 zł.

Ujemny wynik finansowy jest konsekwencją zobowiązań obciążających koszty 2019 roku w kwocie 517,00 zł.

Jednostka na koniec 2019 roku nie posiada należności. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 517,00 zł tytułem nieuregulowanej noty za użytkowanie lokalu Filii Bibliotecznej w Skrzyszewach za IV kw. 2019 roku w kwocie 500,00 zł i zobowiązania tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17,00 zł.

Rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzony w Banku Spółdzielczym Mazowsze Oddział Pacyna, który wykazał na koniec roku 2019 środki w kwocie 3.187,87 zł. Środki te mają potwierdzenie w funduszu podstawowym na koniec roku obrotowego 2019.

Sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności jednostki jest wyrazem realizacji zasady kontynuacji działania.

Zasada ta zobowiązuje również naszą jednostkę do wzięcia pod uwagę informacji jakie dostarcza sprawozdanie przy planowaniu przedsięwzięć na 2020 rok i lata następne.

Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2019

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami, Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Informacja ta jest częścią sprawozdania z realizacji budżetu za rok objęty sprawozdaniem.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pojęcie mienia odnosi się zarówno do własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, przy czym nie ma podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Pojęcie mienia obejmuje jedynie składniki aktywów (praw).

Przedstawiona informacja o stanie mienia Gminy Pacyna ograniczona jest do nieruchomości i ruchomości objętych, na podstawie przyjętych zasad polityki rachunkowości ewidencją księgową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kontach bilansowych „011” i „020” ewidencji Urzędu Gminy i gminnych jednostek budżetowych.

Pozostałe mienie Gminy tzw. wyposażenie umarżane jednorazowo w momencie oddania do użytku, objęte co prawda ewidencją wartościową, ale nie stanowiące wartości bilansowej nie brano pod uwagę.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 25.290.279 zł. W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2018 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 510.328 zł. Kwota ta jest wynikiem zwiększenia wartości mienia o kwotę 510.328 zł. Dane o stanie mienia ogółem podano w pełnych złotych.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- nabycia nieodpłatnie przez Gminę Pacyna Decyzją Nr 435/P/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wola Pacyńska na działce nr 13/2 o wartości 53.962 zł, z czego wartość działki 3.962 zł, a wartość budynku 50.000 zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy obręb geodezyjny Skrzyszewy naodcinku 246,64 mb. o wartości 117.407 zł,
- zakupu nowego samochodu osobowego Peugeot EXPERT KOMBI LONG o wartości 106.323 zł,
- zakupu, dostarczenia i montażu systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy Pacyna o wartości 29.991 zł,
- nabycia nieodpłatnie przez Gminę Pacyna samochodu osobowego Nissan Pathfinder 2,5 od Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu o wartości początkowej 154.900 zł. Otrzymany samochód jest całkowicie umorzony. Został przekazany w użytkowanie OSP Rybie,
- nabycia nieodpłatnie przez Gminę Pacyna samochodu osobowego Lublin II 3302 2,4D od Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu o wartości początkowej 47.745 zł. Otrzymany samochód jest całkowicie umorzony. Został przekazany w użytkowanie OSP Janówek.

Całość składników mienia komunalnego Gminy Pacyna jest w jej posiadaniu na podstawie tytułu własności.

Załącznik nr 1 do informacji zawiera wykaz gruntów gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadamy 16,93 ha nieruchomości na ogólną wartość 608.856 zł. Powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zmianie o 0,14 ha na kwotę 3.962 zł w stosunku do roku 2018 r. w związku z nabyciem nieodpłatnym przez Gminę Pacyna Decyzją Nr 435/P/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2019 r. działki nr 13/2 obręb geodezyjny Wola Pacyńska.

Załącznik zawiera opis działek z podaniem tytułu nabycia i sposobu zagospodarowania.

Charakterystykę całości mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2 do informacji.

Zarządzanie mieniem, które stanowi własność jednostki powoduje nie tylko koszty, ale przynosi również dochody. Jedenasta rubryka tabeli nr 2 przedstawia właśnie dochody z majątku gminy za ostatni rok.

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2019 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002 – kwota 365.324 zł, to dochód ze sprzedaży wody.
2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 15.956 zł dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 1.811 zł dotyczy drugiej raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego z przynależnym gruntem w miejscowości Luszyn.
4. Dział 750 rozdział 75023 – kwota 433 zł dotyczy wynajmu sali w UG Pacyna.
5. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 1.496 zł dotyczy najmu powierzchni dachowej w SP Pacyna.
6. Dział 801 rozdział 80104 – kwota 488 zł dotyczy wynajmu sali w Przedszkolu Samorządowym Skrzeszewy.
7. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 41.678 zł dotyczy dochodów za pobór ścieków.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2019 rok

Lp.	Obręb geodezyjny	Miejscowość Położenia gruntu	Numer Ewidencyjny działki	Powierzchnia	Podstawa nabycia	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LUSZYN	Luszyn	28 KW 26478	0,13 ha	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GP-VIII.7211-24/7/91 z dn.21.02.1991r	1 300,00 zł	Działka zabudowana budynkiem mieszalnym. - najem
2.	ROBERTÓW	Robertów	100 KW 15906	0,06 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r.	1 818,00 zł	Działka zabudowany (budynek po byłej szkole) - inne formy zagospodarowania - świetlica
3.	MODEL	Kamionka	341 KW 15 398	0,18 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GP-VIII.7211-24/9/91 z dn. 21.02.1991 r.	1.800,00 zł.	Działka zabudowana (Hydrofornia) - bezpośredni zarząd
4.	MODEL	Pacyna	56 KW 5402	0,24 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GGVII7211-24/1/1993 z dn.18.02.1993 r.	2.400,00 zł	Działka zabudowana – budynek administracyjny Urzędu Gminy - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – U.G.
5.	PACYNA	Pacyna	56 KW 15393	0,98 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN-PIV.7723-24/1/2002 z dn.14.02.2002 r.	32.835,00 zł.	Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – ZSO Pacyna
6.	SKRZESZEWY	Skrzeszewy	310 KW 15400	1.08 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GG.P.IV-7723-24/5/2002 z dn. 15.02.2002 r.	32 724,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – obiekt szkoły w Skrzeszewach - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową
7.	REMKI	Remki	118/1 PL1G/000103 45/09	0,26 ha	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GGN-PN 7723-24/3/2002 z dn.14.02.2002r	7 958,00 zł.	Grunt rolny III a - bezpośredni zarząd

8.	REMKI	Remki	118/2 PL1G/000103 45/09	0,03 ha	jw.	897,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
9.	REMKI	Remki	118/3 PL1G/000103 45/09	0,02 ha	jw.	473,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
10.	REMKI	Remki	118/4 PL1G/000103 45/09	0,03 ha	jw.	993,00 zł.	Grunt stanowi drogę dojazdową - bezpośredni zarząd
11.	REMKI	Remki	118/5 PL1G/000103 45/09	0,04 ha	jw.	1 211,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny - bezpośredni zarząd
12.	REMKI	Remki	118/7 PL1G/000103 45/09	0,27 ha	jw.	8 155,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole (lok. mieszkalny i lok. usługowy) - najem
13.	SŁOMKÓW	Słomków	86 KW 8516	1,42 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GGVII7211-24/2/93 z dn. 31.12.1993 r.	4 260,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – Boisko Rekreacyjno-Sportowe - bezpośredni zarząd
14.	ANATOLIN	Anatolin	14/2 KW 17767	0,34 ha	Akt Not. Rep. A Nr 25643/94 z dn. 21.03.1994 r.	1 800,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – Hydroformia - bezpośredni zarząd
15.	ROBERTÓW	Robertów	117/2 KW 15261	0,08 ha	Księga Wieczysta Nr15261 Sąd Rejonowy w Gostyninie	700,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – studnia głębinowa - bezpośredni zarząd
16.	LUSZYN	Luszyn	32/7 KW 31998	0,07 ha	Akt Not.1144/2004 z dn.09.03.2004 r.	657,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – lokal Przedszkola Samorządowego w Pacynie-Filia Luszyn - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – PS Pacyna
17.	MODEL	Model	58 KW 13723	0,20 ha	Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001 z dn.03.04.2001 darowizna	18 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek medyczny – mieszkalny oraz budynek mieszkalny - najem
18.	ROBERTÓW	Robertów	38/2 KW 29922	0,07 ha	Akt Not. Rep. A Nr 1558/01 Z dn. 03.04.2001 r.	1 982,00 zł.	Nieruchomość zabudowana - budynek po byłej szkole - inne formy zagospodarowania

19.	MODEL	Model	149 KW 36063	0,13 ha	Decyzja nr 40/P/08 z dn. 25.03.2008 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1/08	1 300,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek pełniącym funkcję Remizy Strażackiej i garażu dla samochodu pożarniczego - inne formy zagospodarowania
20.	PACYNA	Pacyna	16/7 16/8 KW 36684	0.89 ha	Akt Not. Rep A Nr 12390/2008 z dn. 08.09.2008 r.	44.500,00 zł.	Nieruchomość niezabudowana, nabyta nieodpłatnie od ANR na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi pod budowę oczyszczalni ścieków - bezpośredni zarząd
21.	PODCZACHY	Podczachy	93 KW38405	1,55 ha	Decyzja nr 126/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/2D/09	Wartość naniesień budowl. - Nawierzch. asfaltowa 302 107,88zł (nie określono wartości gruntu)	Działka stanowi drogę gminną Nr 140320W(Podczachy przez wieś) Na odcinku o dł. 1.388m i szer. 3,00m – nawierzchnia Asfaltowa - bezpośredni zarząd
22.	SŁOMKÓW	Słomków	240/1 KW38404	1,13 ha	Decyzja nr 125/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1D/09	Wartość naniesień budowl. nawierzchnia asfaltowa – 290236,75zł. (nie określono wartości gruntu)	Działka stanowi drogę gminną Nr 140307W (Słomków- Janówek) Na odcinku o dł.1153 i szer. 3,00m- nawierzchnia Bitumiczna. - bezpośredni zarząd
23.	PRZYLASKI	Przylaski (Czarnów)	201/2 KW PL1G/000 38855/9	0,56 ha	jw.	27 750,00 zł.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - najem
24.	LUSZYN	Luszyn	13/10 KW 26032	0,07 ha	Akt Not. Rep. A NR 6259/2010 z dn. 22.07.2010 r.	7 000,00 zł.	Nieruchomość niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną - bezpośredni zarząd
25.	LUSZYN	Luszyn	32/8 KW 26053	0,08 ha	Akt Not. Rep. A Nr 6267/2010 z dn.22.07.2010 r.	40 000,00 zł.	Działka niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod plac zabaw dla potrzeb przedszkola - bezpośredni zarząd

26.	LUSZYN	Luszyn	24/9 KW 39392	0,21 ha	Akt Not. Rep. A Nr 6259/2010 z dn. 22.07.2010 r.	107 750,00 zł.	Działka nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków w Luszyńcu - bezpośredni zarząd
27.	LUSZYN	Luszyn	13/23 KWPL1G/000 40010/1	0,88 ha	Akt Not. Rep. A Nr 334/2011 z dn. 18.01.2011 r.	35.000,00 zł.	Działka przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu (boisko sportowe) - bezpośredni zarząd
28.	ROBERTÓW	Robertów	115/8 KW PL1G/ 00040570/4 115/9 KWPL1G/000 40570/4	0.05 ha 0.04 ha	Akt Not. Rep. A Nr 4222/2011 z dn. 19.07.2011 r.	1 500,00 zł.	Nieruchomość nabyta w drodze kupna, stanowi drogę gminną w Robertowie przebudowaną w 2011r. - bezpośredni zarząd
29.	RYBIE	Rybie	189 KW P1G/00041103 /7	0,09 ha	Decyzja nr 267/P/2011 z dn. 27.09.2011 r. Wojewody Mazowieckiego SPN – P.7510.16.2011	1 800,00 zł.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nabyta od Skarbu Państwa - najem
30.	RYBIE	Rybie	191 PL1G/000421 90/0	1.24 ha	Decyzja nr 329/P/12 z dn. 28.09.2012 r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.127.2012	49 600,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną Nr 140305W - przebieg: Rybie-Kamień-Paszniki - droga przebudowana nawierzchnią asfaltową na odcinku 1086 m. - bezpośredni zarząd
31.	PACYNA	Pacyna	153 PL1G/000421 90/0	1,65 ha	Decyzja nr 320/P/12 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.61.2012 z dn. 21.09.2012r.	66 000,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną nr 140318W - przebieg: Pacyna-Podczachy - droga w Kamionce przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 1543 m. - bezpośredni zarząd
32.	RAKOWIEC	Rakowiec	26 PL1G/000421 90/0	0,63 ha	Decyzja nr 319/P/12 z dn. 21.09.2012r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.60.2012 r	25 200,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną nr 140327W - przebieg: Żabików – Rakowiec – Skrzyszewy - przebudowa nawierzchnią asfaltową na długości 1137 m. - bezpośredni zarząd
33.	SKRZESZEWY	Skrzeszewy	103 PL1G/000421 90/0	0,28 ha	Decyzja nr 328/P/12 z dn. 28.09.2012 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.126.2012	11 200,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W - droga w Skrzyszewach - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m. - bezpośredni zarząd

34.	RAKÓW	Raków	267 PL1G/000421 90/0	1,48 ha	Decyzja nr 328/P/12 z dn. 28.09.2012 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.126.2012	59 200,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W - droga w Rakowie - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m. - bezpośredni zarząd
35.	PODCZACHY	Podczachy	137/2, PL1G/000054 08/1	0,11 ha	Decyzja nr 372/P/2016 z dn. 20.07.2016r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7510.11.2016	2 477,00 zł	Grunt niezabudowany - bezpośredni zarząd
36.	PODCZACHY	Podczachy	137/3, PL1G/000054 08/1	0,10 ha	j. w.	2 483,00 zł	Nieruchomość zabudowana: - budynek przeznaczony na świetlicę wiejską i usługi handlowe - inne formy zagospodarowania
37.	PODCZACHY	Podczachy	137/4, PL1G/000054 08/1	0,07 ha	j. w.	1 155,00 zł	Nieruchomość zabudowana; - budynek po „zlewni mleka”(zniszczony w 90%) przeznaczony do rozbiórki, - bezpośredni zarząd
38.	PODCZACHY	Podczachy	137/5, PL1G/000054 08/1	0,05 ha	j. w.	1 016,00 zł	Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi) - bezpośredni zarząd
39.	WOLA PACYŃSKA	Wola Pacyńska	13/2 PL1G/000135 91/9	0,14 ha	Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 10.12.2019 r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7532.36.2019	3 962,00 zł	Nieruchomość zabudowana - użyczenie świetlica wiejska
Ogółem stan na dzień 31.12.2019r.				16,93 ha		608 856,00 zł	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan według ostatniej informacji roku poprzedzającego tj. na dzień 31.12.2018 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) w 2019r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego według danych na dzień 31.12.2019 r.	1. Tytuł posiadania: a). własność b). inne formy					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2019 r.
					2. Sposób zagospodarowania					
					1a	1a	1a	1a	1b	
					Bezpośredni zarząd	Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych	Dzierżawa, najem, użyczenie	Inne formy (zarząd)	Użytkowanie wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) wartość (zł) w tym:	16,79	+0,14	16,93	12,81	2,37	1,39	0,36		
		604.894	+3.962	608.856	471.691	68.616	60.967	7.582		1.811
	pozostałe (ha)	16,79	+0,14	16,93	12,81	2,37	1,39	0,36		
	wartość (zł)	604.894	+3.962	608.856	471.691	68.616	60.967	7.582		1.811
2.	Budynki ogółem, wartość (zł) w tym:	3.944.167	+50.000	3.994.167		3.426.643	383.141	184.383		18.373
	mieszkalne (szt.) wartość (zł)	159.466		159.466			159.466			8.927
	Obiekty szkolne i przedszkolne (szt.) 3 wartość (zł)	3.261.739		3.261.739		3.261.739				1.984
	obiekty służby zdrowia (szt.) 1 wartość (zł)	73.637		73.637			73.637			1.409

	pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 5 wartość (zł)	323.901	+50.000	373.901		142.557	50.000	181.344	433
	inne (szt.) 8 wartość (zł)	125.424		125.424		22.347	100.038	3.039	5.620
3.	Budowle, dotyczy: wodociągów, dróg, oczyszczalni ścieków, obiektów sportowych wartość (zł), w tym:	18.636.660	+117.407	18.754.067	18.201.710	25.373		526.984	407.002
	stacje uzdatniania wody (szt.) 2 wartość (zł)	836.035		836.035	836.035				365.324
	wodociągi długość (km) wartość (zł)	131,25 3.958.810		131,25 3.958.810	3.958.810				
	oczyszczalnie ścieków (szt.) 2 -długość sieci kanalizacji sanitarnej w Pacynie (km) -przyłącza do posesji w Pacynie (km) wartość (zł)	4,95 0,85 1.963.221		4,95 0,85 1.963.221	1.963.221				41.678
	drogi długość (km.) wartość (zł)	50,86 8.869.459	+0,25 +117.407	51,11 8.986.866	38,72 8.493.670			12,39 493.196	

	obiekty sportowe (boiska (szt.) 3 + budynek-szt.1) wartość (zł)	1.157.441		1.157.441	1.157.441				
	Obiekty odnowy miejscowości Pacyna, Skrzyszewy, Luszyn wartość (zł)	1.656.532		1.656.532	1.656.532				
	inne wartość (zł)	195.162		195.162	136.001	25.373		33.788	
4.	Środki transportu (szt.) 7 wartość (zł)	954.488	+308.968	1.263.456	851.190	126.323		285.943	
5.	Maszyny i urządzenia wartość (zł)	461.255	+29.991	491.246	5.897	276.840		208.509	
6.	Oprogramowanie komputerowe wartość (zł)	178.487		178.487		178.487			
	Ogółem	24.779.951	+510.328	25.290.279	19.530.488	4.102.282	444.108	1.213.401	427.186

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak