

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2019
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2018

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 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 2017 roku poz.1523 ze zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018 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 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2018, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.11.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 25 marca 2019 r.

R A D A G M I N Y

W P A C Y N I E

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł 13.265.728,13 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2018 rok nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. zwiększył się o kwotę 862.520,51 zł (w tym zwiększył się o kwotę 1.386.052,51 zł i zmniejszył się o kwotę 523.532,00 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 0050.3.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 117,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/137/2018 z dnia 29 marca 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 57.973,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 96.300,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, korekty subwencji ogólnej w części oświatowej;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.13.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 376.127,39 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/146/2018 z dnia 30 maja 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 126.190,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 6.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz zmian planu dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Nr 0050.21.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 25.310,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 101,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;

- Zarządzeniem Nr 0050.31.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 130.665,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 102.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/154/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 25.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji na zadania inwestycyjne;

- Zarządzeniem Nr 0050.38.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 60.544,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/157/2018 z dnia 14 września 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 17.372,60 zł zmian planu dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2018 z dnia 28 września 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 12.737,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 14.172,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;

- Zarządzeniem Nr 0050.49.2018 z dnia 23 października 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 434.254,06 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/161/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 2.864,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 11/II/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 93.475,44 zł oraz zmniejszającą o kwotę 100.982,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;

- Zarządzeniem Nr 0050.58.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 20.710,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 203.857,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 17/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 2.403,02 zł oraz zmniejszającą o kwotę 120,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne oraz zmian planu dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 310,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone;

Wójt Gminy w trakcie 2018 roku korzystał dwadzieścia jeden razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.3.2018 z dnia 09 lutego 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.5.2018 z dnia 29 marca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2018 z dnia 30 marca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.14.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.22.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2018 z dnia 10 września 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2018 z dnia 28 września 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2018 z dnia 28 września 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2018 z dnia 23 października 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.50.2018 z dnia 24 października 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.58.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.61.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.334.490,21 zł, co stanowi 100,52 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 3.507.638,49 zł i zajmują 26,31 % całości wykonanych dochodów;
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 4.783.189,72 zł i zajmują 35,87 % całości wykonanych dochodów;
- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 5.043.662,00 zł i zajmują 37,82 % całości wykonanych dochodów;

Plan dochodów bieżących w kwocie 13.076.660,13 zł został zrealizowany w kwocie 13.208.484,12 zł (tj. 101,01 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 189.068,00 zł został wykonany w kwocie 126.006,09 zł (tj. 66,65 % 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 511.989,95 zł, stanowi 89,18 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 508.875,43 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 3.114,52 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”.

Plan dochodów w kwocie 61.818,00 zł stanowią 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. Ze względu na procedurę sprawdzającą rozliczenia nie otrzymaliśmy do końca 2018 roku kwoty refundowanej w planowanej wysokości tj. 61.818,00 zł. Zakłada się, że przelew środków nastąpi w I półroczu 2019 roku.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 375.344,97 zł dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 341.820,69 zł, co stanowi 106,82 % planu;

- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 3.485,44 zł;

- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w kwocie 30.038,84 zł;

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 86.651,92 zł, które stanowią 25,35 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zwiększeniu o kwotę 22.458,05 zł. W 2018 roku wystawiono 79 upomnień wobec dłużników zalegających z opłatami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na kwotę 20.398,51 zł. Na skutek spraw skierowanych do egzekucji komorniczej prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą w Gostyninie, Gmina jako wierzyciel odzyskała zaległości w kwocie 12.808,19 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 100.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski” zgodnie z umową nr 68/UMWM/04/2018/RW-RM-II/I-32.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 19.058,09 zł, co stanowi 107,37 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 16.273,13 zł i podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 1.778,87 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 1.006,09 zł dotyczy pierwszej wpłaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Luszynie. Niskie wykonanie planu wydatków pochodzących ze sprzedaży mienia jest spowodowane nie zakończoną transakcją sprzedaży lokali w miejscowości Czarnów. Sprzedaż lokali mieszkalnych

planowana jest w formie ratalnej na okres 5 lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 60.334,86 zł, stanowią 99,93 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 59.877,00 zł;
- wpływu odszkodowania za szkodę na mieniu w kwocie 390,97 zł;
- odsetek bankowych – w tym kapitalizacja roczna – kwota 66,89 zł, co stanowi dochód nieplanowany z uwagi na jego realizację w ostatnim dniu 2018 roku.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 56.886,59 zł (tj. 90,62 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 798,00 zł i dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 56.088,59 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 10.000,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zadania pn. „Remont i doposażenie budynku OSP Skrzyszewy”. Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Skrzyszewach nr 23 oddała budynek będący ich własnością w bezpłatne użyczenie Gminie Pacyna.

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

Uchwalony na 2018 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.791.704,00 zł został wykonany w 104,72 % planu, co stanowi kwotę 2.923.525,28 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2018 roku wpływy kształtowały się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.411.917,00 zł (tj. 106,25 % planu):
- 2) podatek rolny – kwota 889.408,59 zł (tj. 105,88 % planu) w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 817.489,84 zł;
 - od osób prawnych – kwota 71.918,75 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – kwota 416.081,09 zł (tj. 97,44 % planu) w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 149.198,09 zł;
 - od osób prawnych – kwota 266.883,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – kwota 65.306,49 zł (tj. 103,83 % planu) w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 63.406,49 zł;
 - od osób prawnych – kwota 1.900,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 64.461,00 zł (tj. 117,15 % planu);
- 6) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26.334,71 zł (tj. 99,38 % planu);
- 7) podatek leśny – kwota 21.902,00 zł (tj. 93,90 % planu) w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 3.546,00 zł;
 - od osób prawnych – kwota 18.356,00 zł;
- 8) opłata skarbową – kwota 9.399,00 zł (tj. 67,14 % planu);
- 9) podatek od spadków i darowizn – kwota 8.301,36 zł (tj. 118,59 % planu);
- 10) wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 6.623,00 zł (tj. 132,46 % planu);

11) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2.313,67 zł (tj. 154,24 % planu);

12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 1.063,80 zł (tj. 75,99 % planu);

13) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 413,57 zł (tj. 82,71 % planu).

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji 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 znacznymi wpływami tych podatków i ich koniecznym rozliczeniem w m-cu styczniu 2019 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 2018 roku dochodów w kwocie 243.922,36 zł, co stanowi 8,45 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 6,95 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2018 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę – 291.688,83 zł, co daje 2,21 % dochodów bieżących wykonanych, a 8,32 % dochodów własnych Gminy.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 73.143,52 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 169.845,23 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 43.572,99 zł;
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – kwota 3.013,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych kwota – 1.685,60 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 234,00 zł;
- w podatku od spadków i darowizn kwota – 194,49 zł.

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności:

- wystawiono na zobowiązania pieniężne 504 sztuki upomnień na kwotę 113.304,48 zł oraz 111 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 30.664,44 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 uregulowali zobowiązania w kwocie – 19.516,18 zł, Urząd Skarbowy wyegzekwował zaś kwotę 7.967,05 zł.

- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 3 sztuki upomnień na kwotę 3.750,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.043.662,00 zł w tym:

- część oświatowa wynosi – 2.100.478,00 zł;
- część wyrównawcza wynosi – 2.937.065,00 zł;
- część równoważąca wynosi – 6.119,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 200.126,75 zł (tj. 101,48 % planu).

Na środki te składają się:

- dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 667,00 zł (tj. 83,38 % planu);
- dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie

25.405,10 zł (tj. 96,23 % planu);

- dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.100,00 zł (tj. 73,33 % planu);
- wpływ z usług w kwocie 53.257,79 zł (tj. 103,61 % planu) w tym:
 - * za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie kwota – 53.015,90 zł;
 - * za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z najmem powierzchni dachowej kwota – 241,89 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna w kwocie – 0,35 zł;

- 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 17.457,25 zł (tj. 121,23 % planu). Wysoka realizacja planu dotyczy wyższej niż przewidywano odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin;

- dotacja z budżetu państwa dofinansująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 68.390,00 zł (tj. 100,00 % planu);

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 26.526,95 zł (tj. 99,58 % planu);

- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach porozumienia na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie 7.322,31 zł (tj. 95,29 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 379.558,48 zł, co stanowi 97,75 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych, w tym:

1) na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.257,01 zł (tj. 99,96 % planu)

z czego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota - 5.241,12 zł;

- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota – 15,89 zł;

2) na zadania własne bieżące dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 369.667,43 zł (tj. 97,92% planu)

z czego na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 13.290,87 zł;

- zasiłki okresowe kwota – 34.070,23 zł;

- zasiłki stałe kwota – 152.117,41 zł;

- utrzymanie GOPS-u kwota – 105.670,00 zł;

- dożywianie kwota – 64.518,92 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 4.634,04 zł dotyczą:

- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 1.323,00 zł (66,15 % planu z racji zmniejszenia zapotrzebowania na tę formę pomocy);

- ponadplanowych dochodów tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2018r.– kwota 5,36zł;

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota - 3.305,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 32.999,00 zł (tj. 100,00 % planu) to dotacja dofinansująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 3.538.857,51 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych w tym:

1) na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.496.630,00 zł z czego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.349.597,95 zł;
- na świadczenia wychowawcze – kwota 2.040.000,00 zł;
- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 82,05 zł;
- na realizację zadania „Dobry start” - kwota 106.950,00 zł;

2) na zadania własne bieżące dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 5.758,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.264,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozostałe dochody w 34.205,51 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 15.030,34 zł (tj. 101,56 % planu);

Należy stwierdzić iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2018r. saldo należności wymagalnych wynosi 254.880,16 zł;

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 7.572,45 zł i świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych w kwocie 9.929,26 zł oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie – 1.673,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2018 rok wynoszą 47.146,73 zł (tj. 87,77 % planu) są to dochody bieżące, na które składają się:

- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 39.597,24 zł (tj. 87,99 % planu);
- wpływ z opłaty produktowej kwota – 15,46 zł (tj. 100,00 % planu);
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 4.157,70 zł (tj. 69,30 % planu);
- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 208,46 zł (tj. 104,23 % planu);
- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków w kwocie 3.167,87zł;

Saldo netto zaległości z usług związanych z poborem ścieków na koniec 2018 roku wynosi 12.532,51zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody bieżące w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zadania pn. „Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej sołectwa Wola Pacyńska”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 25.000,00 zł dotyczą dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte strefy aktywności OSA) edycja 2018.

Opis realizacji zadań zleconych ustawami został omówiony w załączniku nr 5a do części opisowej sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 13.014.884,74 zł, co stanowi 97,31 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 965.587,06 zł, a wydatki bieżące wynoszą 12.049.297,68 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 7,42 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,78 %.

Wydatki bieżące gminy przedstawione są w załączniku Nr 3 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 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej udzielonej Spółce Wodnej w Pacynie na podstawie umowy nr OrA.2004.91.2018 z dnia 22.11.2018 roku w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w należytym stanie i odmulanie rowów melioracyjnych. Spółka rozliczyła się z wykorzystania dotacji sprawozdaniem z dnia 10.12.2018r. Jak wynika ze sprawozdania środki z dotacji wydatkowano w pełni i zgodnie z umową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 17.825,32 zł, stanowi 99,58 % planu.

Wpływy podatku rolnego za 2018 rok wyniosły 889.408,59 zł, co dało zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 17.788,17 zł.

Należna składka za cały 2018 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2018r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 17.825,32 zł;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 53,53 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2017 rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2018 w kwocie 16,38 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2019 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 515.641,39 zł, który stanowi 99,99 % 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 508.875,43 zł z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 498.897,48 zł, a kwota obsługi 9.977,95 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 6.765,96 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 846.085,18 zł, stanowią 97,62 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą kwotę 119.580,34 zł, zaś rzeczowe kwotę 726.504,84 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji, co stanowi kwotę 502.985,80 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2018 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 470.740,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 82.952,48 zł (99,94 % planu) dotyczą głównie zakupu kruszywa w kwocie 73.592,48 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.360,00 zł dotyczą robót ziemnych związanych z naprawą drogi gminnej w miejscowości Remki oraz profilowaniem dróg gminnych i montaż oznakowania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 4.961,82 zł dotyczy montażu wiaty przystankowej w miejscowości Luszyn.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 167.447,00 zł został realizowany w 97,44 % tj. w kwocie 163.164,99zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na:

- dokończenie remontu części świetlicowej budynku komunalnego w miejscowości Model 14 i zakup materiałów ogrodzeniowych i wyposażenia;
- wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, montaż szamba betonowego w budynku komunalnym w miejscowości Remki 5 i remont dachu;
- remont budynku komunalnego w miejscowości Podczachy 16;
- przeglądy okresowe, zakup energii w budynkach komunalnych w częściach wspólnych oraz zakup usług na potrzeby regulowania stanów prawnych zasobów mieszkaniowego Gminy Pacyna.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.927,80 zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy oraz orla miesięcznego.

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 1.497.255,00 zł, wykonano w kwocie 1.454.207,66 zł, co stanowi 97,12 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie wyniosło 59.877,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.873,00 zł, konserwacji ksiąg stanu cywilnego w kwocie 8.000,00 zł oraz zakupu urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w kwocie 1.004,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 54.707,60 zł, tj. 95,98 % planu. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku kwotę 53.140,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 1.317.734,45 zł, tj. 97,22 % 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 1.088.184,38 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy (kwota 2.326,51 zł) i pozostałe wydatki (kwota 227.223,56 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 8.708,22 zł tj. 87,08 % planu. Środki te przeznaczono na reklamę Gminy w lokalnej prasie i folderze, zakupując materiały w związku z działalnością promującą Gminę podczas konkursów, turniejów i na promocję książki o Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i jej tradycjach sportowych oraz innych wydarzeń kulturalnych, w których Gmina była współorganizatorem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 13.180,39 zł (tj. 87,87 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 4.200,00 zł;
- pozostałych kosztów statutowych w kwocie 8.980,39 zł w tym kwotę 5.000,00 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 2018 roku w kwocie 56.886,59 zł zostały wykonane w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 798,00 zł i 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 przeprowadzenie wyborów samorządowych w Gminie Pacyna z wykorzystaniem środków w kwocie 56.088,59 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 230.073,58 zł, co stanowi 94,30 % 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 42.886,73 zł;
- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych i w szkoleniach – w kwocie 6.859,50 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 144.148,35 zł obejmują zakup materiałów w tym paliwa, energii, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, badania okresowe i specjalistyczne członków OSP. Znaczną kwotę w grupie wydatków rzeczowych zajmują usługi remontowe, na które przeznaczono kwotę 68.446,21 zł z czego kwota 10.000,00 zł była sfinansowana dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego. Prace remontowe były prowadzone w części budynku OSP Skrzyszewy, który jest w użyczeniu przez Gminę Pacyna na podstawie umowy z dnia 25 marca 2018 roku zawartej między OSP Skrzyszewy, a Gminą Pacyna. Zakres prac obejmował remont dachu, wymiany okien, drzwi, budowę schodów i montaż szamba;
- dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 36.179,00 zł w tym dla:
 - OSP Skrzyszewy kwotę 21.158,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 6.158,00 zł i dofinansowanie remontu strażnicy w części garażowej budynku OSP w kwocie 15.000,00 zł zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr OrA.2004.67.2018 z dnia 20.09.2018r.; Środki zostały rozliczone protokołem z dnia 10.12.2018r. po przedłożeniu zapłaconych faktur;
 - OSP Pacyna kwotę 15.021,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części garażowej budynku OSP w Pacynie w kwocie 10.521,00 i zakup aparatu powietrznego z nadciśnieniową maską w kwocie 4.500,00 zł zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr OrA.2004.66.2018 z dnia 20.09.2018r. Środki z dotacji zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z protokołem z dnia 18.12.2018r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku wyniosły kwotę 74.806,35 zł, (tj. 99,74 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczona w budżecie rezerwa celowa w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została zaangażowana, gdyż w roku 2018 nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność jej uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 3.636.507,60 zł został wykonany w kwocie 3.535.320,52 zł, co stanowi 97,22 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 1.723.287,95 zł (tj. 99,05 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 1.502.255,09 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 73.656,09 zł;
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 147.376,77 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 787.580,59 zł, co stanowi 94,32 % planu, dotyczą one Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 524.692,49 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie 16.456,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 246.432,10 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesiono wydatki związane z kontynuacją nauki na szczeblu gimnazjalny w kwocie 386.347,33 zł, co stanowi 97,55 % planu.

W grupie tych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 315.427,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wynoszą 12.136,61 zł;
- wydatki rzeczowe wynoszą 58.783,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 316.103,09 (tj. 95,32 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące kwotę 78.396,21 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 237.706,88 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 2.580,40 zł, co stanowi 28,67 % planu z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. W roku 2018 nie organizowano płatnych szkoleń.

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

Wydatkowano środki w wysokości 134.865,24 zł, (tj. 97,24 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 76.062,62 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 58.802,62 zł w tym zakup artykułów spożywczych 50.610,15 zł.

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

Wydatek w kwocie 16.839,00 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 13.545,00 zł;

- wydatków rzeczowych w kwocie 3.294,00 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 51.720,00 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 35.737,11 zł;

- wydatków rzeczowych w kwocie 13.305,94 zł;

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.676,95 zł.

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

Wydatek w kwocie 26.279,45 zł wynosi 98,65 % 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 89.717,47 zł wynosi 98,47 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 26.535,50 zł (100,00 % planu);

- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 6.517,56 zł (93,11 % 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 47.068,10 zł (98,85 % planu)

- wydatków rzeczowych w związku z realizacją projektu „Niepodległa” obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie 9.596,31 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 230.622,22 zł w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2018 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 193.284,62 zł (tj. 99,22 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 173.159,14 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 10.635,76 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.489,72 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2018 roku 37.216,00 zł. (93,04 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

1) w kwocie 32.999,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa – tj. 88,67% wydatków;

2) w kwocie 4.217,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy – tj. 11,33 % wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek w kwocie 121,60 zł (tj. 30,40% planu) poniesiono na koszty przejazdu na szkolenie nauczycieli świetlicy, nie organizowano szkoleń odpłatnych dla pracowników.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlice szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę 3.765.942,74 zł , co stanowi 31,25 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.100.478,00 zł, dotacje celowe 135.238,26 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 78.421,00 zł. Oznacza to, że wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy wyniosły kwotę 1.451.805,48 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 1.999,40 zł, co stanowi 99,97 % planu finansując koszt zakupu materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii, oraz usług w tym spektakl i koncert dla dzieci i młodzieży w ramach programu o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

W 2018 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 23.458,95 zł, co stanowi 95,75 % planu i przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie badań i terapii uzależnień;
- widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży;
- wyjazdy letnie i zimowe dzieci z terenu gminy realizujące program o tematyce uzależnień i alternatywnych form wypoczynku;
- zakup materiałów w tym publikacji fachowych, ulotek;
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprzedawców napojów alkoholowych;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2018 roku środki w kwocie 614.135,60 zł , co stanowi 94,96 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone i własne Gminy. Ogółem w 2018 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 374.924,44 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 239.211,16 zł z czego kwota 3.305,68 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 65.945,37 zł (tj. 85,41 % 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 18.531,99 zł, co stanowi 97,99 % planu z czego :

- kwota 5.241,12 zł została sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych);
- kwota 13.290,87 zł 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 50.031,79 zł (tj. 84,51 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 34.070,23 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie

15.961,56 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 25.929,34 zł (95,98 % planu) z czego:

- ze środków własnych gminy sfinansowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 25.913,76 zł,
- z dotacji sfinansowano dodatki energetyczne w wysokości 15,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 155.423,09 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 152.117,41 zł (98,78 % 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 3.305,68 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 198.488,35 zł (99,21 % planu), z czego w kwota 105.670,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 92.818,35 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 168.398,48 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 29.043,87 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.046,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2018 roku przeznaczono kwotę 11.598,44 zł (88,11 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych i koszty dojazdu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 82.018,92 zł (tj. 93,74 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

- 1)kwota 64.518,92 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;
- 2)kwota 17.500,00 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6.168,00 zł (tj. 100,00 % planu) w całości finansowaną z budżetu Gminy, , co dotyczy refundacji części kosztów związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 4.068,00 zł, a kwota 2.100,00 zł dotyczy usług związanych ze sprawieniem pogrzebu osoby objętej pomocą społeczną.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 3.548.142,84 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Nakłady są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone i własne Gminie tj. kwota 3.502.388,00 zł, środki pozostałe pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 43.490,84 zł i z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na asystenta rodziny w kwocie 2.264,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.056.200,00 zł został wykonany w 99,75% tj. w kwocie 2.051.109,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.009.619,92 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania w kwocie 30.380,08 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11.109,68 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.357.663,44 zł (tj. 99,92 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.311.540,30 zł, i obsługę tych świadczeń w kwocie 38.057,65 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.065,49 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 82,05 zł (tj. 97,68 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 126.923,67 zł (tj. 95,71 % 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 19.973,67 zł, co zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 5.758,00 zł, dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 2.264,00 zł i środkami własnymi z budżetu Gminy w kwocie 11.951,67 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 12.364,00 zł (tj. 93,21 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2018 roku środki w wysokości 485.673,00 zł (tj. 89,99 % planu) i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 119.124,66 zł (83,25 % planu) związane są 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 4.157,70 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 2.671,35 zł stanowi 53,43 % planu. Środki 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”. Nie wydatkowano w pełni kwoty z uwagi na niższy koszt utylizacji azbestu w 2018 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatek w kwocie 680,18 zł dotyczy zakupu materiałów w związku z organizacją zbiórki śmieci przy współpracy z młodzieżą szkolną.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 39.470,95 zł, co stanowi 98,68 % planu. Usługę związaną z wylapywaniem, przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna regulujemy na podstawie umowy nr OrA.2004.128.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku zawartą między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach Spółka cywilna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 151.966,11 zł (86,84 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ.0002/2015 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 07.01.2015r. z Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 36 miesięcy tj. 01.01.2015r.-31.12.2017r. Termin obowiązywania umowy został przedłużony aneksem nr EOŚ/1727/2018 z dnia 18.12.2018 do 31.12.2018r.

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

Wykonane wydatki w kwocie 15,46 zł (100% planu) zostały przeznaczone na zakup materiałów

w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zbierania zużytych przedmiotów przeznaczonych do odzysku i recyklingu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 171.844,29 (tj. 98,14 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych (kwota wydatków –157.028,67 zł), ponadto wydatkowano środki w kwocie 14.815,62 zł z przeznaczeniem głównie na składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 154.000,99 zł (86,28 % planu) dotyczą:

Rozdział 92105 – Pozostałe zdania w zakresie kultury

Ogólny plan w kwocie 28.500,00 zł został wykonany w kwocie 26.170,76 zł tj. 91,83 % planu. Wydatki w tym rozdziale 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, w których Gmina występuje jako współorganizator.

Wydatek, w którym była zaangażowana kwota w wysokości 24.995,02 zł dotyczył remontu dachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej sołectwa Wola Pacyńska. Koszt remontu został sfinansowany w kwocie 10.000,00 zł dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok. Na dzień 31 XII 2018r. została przekazana dotacja w 100,00 % tj. w kwocie 150.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 127.830,23 zł (tj. 85,22 % planu). Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 22.169,77 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy w dniu 31.XII 2018 roku. Zwrot środków z dotacji był spowodowany chorobą pracownika GBP.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwota poniesionych wydatków w kwocie 1.476,00 zł dotyczy opracowania koncepcji boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na potrzeby aplikowania o środki z dotacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych wydatków w wysokości 935,00 zł (tj. 31,17 % planu) przeznaczono na zakup materiałów sportowych i usług w związku z konkursem wiedzy olimpijskiej z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, którego 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 2018 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 13.208.484,12 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2017 rok w kwocie 502.798,90 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 1.661.985,34 zł.

Poniżej przedstawiony jest stopień realizacji przedsięwzięć oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.

W 2018 roku realizowano 2 przedsięwzięcia wieloletnie: w tym:

- pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”;
- pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie”.

W uchwale nr XXIII/129/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2018-2025 określono limit nakładów na te przedsięwzięcia w kwocie 396.310,00 zł w tym:

- „Budowę rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” w kwocie 96.310,00 zł;

- na „Przebudowę łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” w kwocie 300.000,00 zł.

Limit nakładów został zwiększony uchwałą nr XXVI/153/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 sierpnia 2018 roku o kwotę 30.000,00 zł w tym:

- na „Budowę rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 111.310,00 zł;

- na „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 315.000,00 zł;

Uchwałą nr 18/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2025 zostały zmniejszone nakłady na „Przebudowę łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” o kwotę 13.700,00 zł do kwoty 301.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 429.299,99 zł w tym na rok 2018 412.610,00 zł:

- na „Budowę rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” nakłady wyniosły 111.310,00 zł;

- na „Przebudowę łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” nakłady wyniosły kwotę 301.300,00 zł.

Na koniec roku budżetowego 2018 zakończono realizację tych przedsięwzięć ponosząc ostatecznie wydatki w kwocie 429.185,45 zł

- na „Budowę rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” wydatki wyniosły 114.967,91 zł;

- na „Przebudowę łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” wydatki wyniosły kwotę 314.217,54 zł.

Na dzień 31.12.2018 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 108.798,00 zł. Planowane przychody w wysokości 502.798,90 zł pochodzą w całości z wolnych środków budżetowych z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan rozchodów w kwocie 394.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów.

Rok 2018 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 319.605,47 zł i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 428.404,37 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosło 3.200.000,00 zł, co stanowi 24,00 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku innych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 509.871,37 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok i zobowiązań za zakupy materiałów, energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 1.113.956,75 zł. Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 428.404,37 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 658.951,13 zł, w skład których wchodzi:

1) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 12.532,51 zł;

2) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 86.651,92 zł;

3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 73.143,52 zł;

4) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 169.845,23 zł;

5) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie - 1.685,60 zł;

6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 43.572,99 zł;

7)zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 234,00 zł,

8)zaległości tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 3.013,00 zł;

9)zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 254.880,16 zł;

10)należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków i innych usług świadczonych przez Urząd Gminy w kwocie 8.035,95 zł;

11) zaległości tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 1.040,71 zł;

12) zaległości tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 2.223,48 zł;

13) zaległość tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 194,49 zł;

14) zaległości tytułem czynszów w kwocie 1.897,57 zł.

- pozostałe należności w kwocie 26.601,25 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2018r. 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.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja dochodów za 2018r.				
Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	574093,45	511989,95	89,18%
	w tym bieżące z tego dotacje	512275,45 508875,45	511989,95 508875,43	99,94% 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	3400,00	3114,52	91,60%
	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	508875,45	508875,43	100,00%
	w tym majątkowe z tego dotacje	61818,00 61818,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	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	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353300,00	375344,97	106,24%
	w tym bieżące	353300,00	375344,97	106,24%
	Wpływy z usług	320000,00	341820,69	106,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3300,00	3485,44	105,62%
	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	30038,84	100,13%
600	Transport i łączność	100000,00	100000,00	100,00%
	w tym majątkowe z tego dotacje	100000,00 100000,00	100000,00 100000,00	100,00% 100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17750,00	19058,09	107,37%
	w tym bieżące	15500,00	18052,00	116,46%
	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	14000,00	16273,13	116,24%
	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1778,87	118,59%

	w tym majątkowe	2250,00	1006,09	44,72%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2250,00	1006,09	44,72%
750	Administracja publiczna	60377,00	60334,86	99,93%
	w tym bieżące z tego dotacje	60377,00 59877,00	60334,86 59877,00	99,93% 100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,89	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	390,97	78,19%
	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	59877,00	59877,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62777,00	56886,59	90,62%
	w tym bieżące z tego dotacje	62777,00 62777,00	56886,59 56886,59	90,62% 90,62%
	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	62777,00	56886,59	90,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	10000,00	100,00%
	w tym bieżące z tego dotacje	10000,00 10000,00	10000,00 10000,00	100,00% 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	10000,00	10000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2791704,00	2923525,28	104,72%
	w tym bieżące	2791704,00	2923525,28	104,72%
	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1327554,00	1411917,00	106,35%
	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	1500,00	2313,67	154,24%
	Wpływy podatku od nieruchomości	427000,00	416081,09	97,44%
	Wpływy podatku rolnego	840000,00	889408,59	105,88%
	Wpływy podatku leśnego	23325,00	21902,00	93,90%
	Wpływy podatku od środków transportowych	62900,00	65306,49	103,83%
	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	6623,00	132,46%
	Wpływy podatku od spadków i darowizn	7000,00	8301,36	118,59%
	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	9399,00	67,14%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26500,00	26334,71	99,38%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1400,00	1063,80	75,99%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55025,00	64461,00	117,15%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	413,57	82,71%
758	Różne rozliczenia	5043662,00	5043662,00	100,00%
	w tym bieżące	5043662,00	5043662,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5043662,00	5043662,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	197212,60	200126,75	101,48%
	w tym bieżące z tego dotacje	197212,60 102712,60	200126,75 102239,26	101,48% 99,54%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	667,00	83,38%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26400,00	25405,10	96,23%
	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	1500,00	1100,00	73,33%
	Wpływy z usług	51400,00	53257,79	103,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	
	Wpływy z różnych dochodów	14400,00	17457,25	121,23%
	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	26638,00	26526,95	99,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7684,60	7322,31	95,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68390,00	68390,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	388297,00	379558,48	97,75%
	w tym bieżące z tego dotacje	388297,00 382797,00	379558,48 374924,44	97,75% 97,94%
	Wpływy z usług	2000,00	1323,00	66,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,36	
	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	5259,00	5257,01	99,96%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377538,00	369667,43	97,92%
	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	3305,68	94,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32999,00	32999,00	100,00%
	w tym bieżące z tego dotacje	32999,00 32999,00	32999,00 32999,00	100,00% 100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32999,00	32999,00	100,00%
855	Rodzina	3544840,62	3538857,51	99,83%
	w tym bieżące z tego dotacje	3544840,62 3502573,00	3538857,51 3502388,00	99,83% 99,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2100,00	1673,46	79,69%
	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	1456815,00	1456630,00	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5758,00	5758,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2040000,00	2040000,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14800,00	15030,34	101,56%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	2264,00	2264,00	100,00%
	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	23103,62	17501,71	75,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53715,46	47146,73	87,77%
	w tym bieżące	53715,46	47146,73	87,77%
	Wpływy z opłaty produktowej	15,46	15,46	100,00%
	Wpływy z usług	45000,00	39597,24	87,99%
	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	3167,87	126,71%
	Wpływy z różnych opłat	6000,00	4157,70	69,30%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	208,46	104,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,00%
	w tym bieżące z tego dotacje	10000,00 10000,00	10000,00 10000,00	100,00% 100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	25000,00	25000,00	100,00%
	w tym majątkowe z tego dotacje	25000,00 25000,00	25000,00 25000,00	100,00% 100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25000,00	25000,00	100,00%
Dochody ogółem		13265728,13	13334490,21	100,52%
Dochody bieżące z tego dotacje		13076660,13 4672611,05	13208484,12 4658189,72	101,01% 99,69%
Dochody majątkowe z tego dotacje		189068,00 186818,00	126006,09 125000,00	66,65% 66,91%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja wydatków za 2018r.					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	649885,45	649744,62	99,98%
	01009	Spółki wodne	5000,00	5000,00	100,00%
		w tym bieżące	5000,00	5000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	17900,00	17825,32	99,58%
		w tym bieżące	17900,00	17825,32	99,58%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	111310,00	111277,91	99,97%
		w tym majątkowe	111310,00	111277,91	99,97%
	01095	Pozostała działalność	515675,45	515641,39	99,99%
		w tym bieżące	515675,45	515641,39	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866700,00	846085,18	97,62%
	40002	Dostarczanie wody	866700,00	846085,18	97,62%
		w tym bieżące	866700,00	846085,18	97,62%
600		Transport i łączność	546100,00	545592,80	99,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	541100,00	540630,98	99,91%
		w tym bieżące	83000,00	82952,48	99,94%
		w tym majątkowe	458100,00	457678,50	99,91%
	60095	Pozostała działalność	5000,00	4961,82	99,24%
		w tym bieżące	5000,00	4961,82	99,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa	167447,00	163164,99	97,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167447,00	163164,99	97,44%
		w tym bieżące	167447,00	163164,99	97,44%
710		Działalność usługowa	2000,00	1927,80	96,39%
	71035	Cmentarze	2000,00	1927,80	96,39%
		w tym bieżące	2000,00	1927,80	96,39%
750		Administracja publiczna	1497255,00	1454207,66	97,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59877,00	59877,00	100,00%
		w tym bieżące	59877,00	59877,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57000,00	54707,60	95,98%
		w tym bieżące	57000,00	54707,60	95,98%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1355378,00	1317734,45	97,22%
		w tym bieżące	1355378,00	1317734,45	97,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	8708,22	87,08%
		w tym bieżące	10000,00	8708,22	87,08%
	75095	Pozostała działalność	15000,00	13180,39	87,87%
		w tym bieżące	15000,00	13180,39	87,87%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62777,00	56886,59	90,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	100,00%
		w tym bieżące	798,00	798,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61979,00	56088,59	90,50%
		w tym bieżące	61979,00	56088,59	90,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263979,00	250073,58	94,73%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20000,00	20000,00	100,00%
		w tym majątkowe	20000,00	20000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243979,00	230073,58	94,30%
		w tym bieżące	243979,00	230073,58	94,30%
757		Obsługa długu publicznego	75000,00	74806,35	99,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75000,00	74806,35	99,74%
		w tym bieżące	75000,00	74806,35	99,74%
758		Różne rozliczenia	35000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35000,00	0,00	0,00%
		w tym bieżące	35000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3937807,60	3836538,07	97,43%
	80101	Szkoły podstawowe	1739824,91	1723287,95	99,05%
		w tym bieżące	1739824,91	1723287,95	99,05%
	80104	Przedszkola	835009,15	787580,59	94,32%
		w tym bieżące	835009,15	787580,59	94,32%
	80110	Gimnazja	396058,74	386347,33	97,55%
		w tym bieżące	396058,74	386347,33	97,55%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331608,78	316103,09	95,32%
		w tym bieżące	331608,78	316103,09	95,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9000,00	2580,40	28,67%
		w tym bieżące	9000,00	2580,40	28,67%
	80148	Stołówki szkolne	138700,00	134865,24	97,24%
		w tym bieżące	138700,00	134865,24	97,24%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16839,00	16839,00	100,00%
		w tym bieżące	16839,00	16839,00	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 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51720,00	51720,00	100,00%
		w tym bieżące	51720,00	51720,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26638,00	26279,45	98,65%
		w tym bieżące	26638,00	26279,45	98,65%
	80195	Pozostała działalność	392409,02	390935,02	99,62%
		w tym bieżące	91109,02	89717,47	98,47%
		w tym majątkowe	301300,00	301217,55	99,97%
851		Ochrona zdrowia	26500,00	25458,35	96,07%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1999,40	99,97%
		w tym bieżące	2000,00	1999,40	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24500,00	23458,95	95,75%
		w tym bieżące	24500,00	23458,95	95,75%
852		Pomoc społeczna	646735,90	614135,60	94,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	77206,90	65945,37	85,41%
		w tym bieżące	77206,90	65945,37	85,41%

	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	18913,00	18531,99	97,99%
		w tym bieżące	18913,00	18531,99	97,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59200,00	50031,79	84,51%
		w tym bieżące	59200,00	50031,79	84,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27016,00	25929,65	95,98%
		w tym bieżące	27016,00	25929,65	95,98%
	85216	Zasiłki stałe	157500,00	155423,09	98,68%
		w tym bieżące	157500,00	155423,09	98,68%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200070,00	198488,35	99,21%
		w tym bieżące	200070,00	198488,35	99,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13164,00	11598,44	88,11%
		w tym bieżące	13164,00	11598,44	88,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87498,00	82018,92	93,74%
		w tym bieżące	87498,00	82018,92	93,74%
	85295	Pozostała działalność	6168,00	6168,00	100,00%
		w tym bieżące	6168,00	6168,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235199,00	230622,22	98,05%
	85401	Świetlice szkolne	194800,00	193284,62	99,22%
		w tym bieżące	194800,00	193284,62	99,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39999,00	37216,00	93,04%
		w tym bieżące	39999,00	37216,00	93,04%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	121,60	30,40%
		w tym bieżące	400,00	121,60	30,40%
855		Rodzina	3560940,62	3548142,84	99,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2056200,00	2051109,68	99,75%
		w tym bieżące	2056200,00	2051109,68	99,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1358784,62	1357663,44	99,92%

		w tym bieżące	1358784,62	1357663,44	99,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	82,05	97,68%
		w tym bieżące	84,00	82,05	97,68%
	85504	Wspieranie rodziny	132608,00	126923,67	95,71%
		w tym bieżące	132608,00	126923,67	95,71%
	85508	Rodziny zastępcze	13264,00	12364,00	93,21%
		w tym bieżące	13264,00	12364,00	93,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539700,46	485673,00	89,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143085,00	119124,66	83,25%
		w tym bieżące	143085,00	119124,66	83,25%
	90002	Gospodarka odpadami	5000,00	2671,35	53,43%
		w tym bieżące	5000,00	2671,35	53,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1500,00	580,18	38,68%
		w tym bieżące	1500,00	580,18	38,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40000,00	39470,95	98,68%
		w tym bieżące	40000,00	39470,95	98,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175000,00	151966,11	86,84%
		w tym bieżące	175000,00	151966,11	86,84%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,46	15,46	100,00%
		w tym bieżące	15,46	15,46	100,00%
	90095	Pozostała działalność	175100,00	171844,29	98,14%
		w tym bieżące	175100,00	171844,29	98,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178500,00	154000,99	86,28%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28500,00	26170,76	91,83%
		w tym bieżące	28500,00	26170,76	91,83%
	92116	Biblioteki	150000,00	127830,23	85,22%
		w tym bieżące	150000,00	127830,23	85,22%
926		Kultura fizyczna	83000,00	77824,10	93,76%
	92601	Obiekty sportowe	80000,00	76889,10	96,11%
		w tym bieżące	3000,00	1476,00	49,20%
		w tym majątkowe	77000,00	75413,10	97,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	935,00	31,17%
		w tym bieżące	3000,00	935,00	31,17%
Wydatki ogółem			13374527,03	13014884,74	97,31%
w tym					

wydatki bieżące	12406817,03	12049297,68	97,12%
wydatki majątkowe	967710,00	965587,06	99,78%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja wydatków bieżących za 2018r.					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	538575,45	538466,71	99,98%
	01009	Spółki wodne	5000,00	5000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	17900,00	17825,32	99,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	17900,00	17825,32	99,58%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17900,00	17825,32	99,58%
	01095	Pozostała działalność	515675,45	515641,39	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	515675,45	515641,39	99,99%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6200,00	6200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509475,45	509441,39	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866700,00	846085,18	97,62%
	40002	Dostarczanie wody	866700,00	846085,18	97,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	866700,00	846085,18	97,62%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119900,00	119580,34	99,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746800,00	726504,84	97,28%
600		Transport i łączność	88000,00	87914,30	99,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	83000,00	82952,48	99,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	83000,00	82952,48	99,94%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83000,00	82952,48	99,94%
	60095	Pozostała działalność	5000,00	4961,82	99,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	4961,82	99,24%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	4961,82	99,24%

700		Gospodarka mieszkaniowa	167447,00	163164,99	97,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167447,00	163164,99	97,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	167447,00	163164,99	97,44%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167447,00	163164,99	97,44%
710		Działalność usługowa	2000,00	1927,80	96,39%
	71035	Cmentarze	2000,00	1927,80	96,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1927,80	96,39%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1927,80	96,39%
750		Administracja publiczna	1497255,00	1454207,66	97,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59877,00	59877,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	59877,00	59877,00	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9004,00	9004,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50873,00	50873,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57000,00	54707,60	95,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1567,60	78,38%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1567,60	78,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55000,00	53140,00	96,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1355378,00	1317734,45	97,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	1352078,00	1315407,94	97,29%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1118700,00	1088184,38	97,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233378,00	227223,56	97,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3300,00	2326,51	70,50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	8708,22	87,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	8708,22	87,08%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	8708,22	87,08%
	75095	Pozostała działalność	15000,00	13180,39	87,87%

		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	8980,39	89,80%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	8980,39	89,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	4200,00	84,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62777,00	56886,59	90,62%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	798,00	798,00	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	798,00	798,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61979,00	56088,59	90,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	30396,60	24806,19	81,61%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11840,61	11840,61	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18555,99	12965,58	69,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31582,40	31282,40	99,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243979,00	230073,58	94,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243979,00	230073,58	94,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	199800,00	187035,08	93,61%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42900,00	42886,73	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156900,00	144148,35	91,87%
		Dotacje na zadania bieżące	36179,00	36179,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8000,00	6859,50	85,74%
757		Obsługa długu publicznego	75000,00	74806,35	99,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75000,00	74806,35	99,74%
		Obsługa długu	75000,00	74806,35	99,74%
758		Różne rozliczenia	35000,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	35000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3636507,60	3535320,52	97,22%
	80101	Szkoły podstawowe	1739824,91	1723287,95	99,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	1665824,91	1649631,86	99,03%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1507924,65	1502255,09	99,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157900,26	147376,77	93,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74000,00	73656,09	99,54%
	80104	Przedszkola	835009,15	787580,59	94,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	818009,15	771124,59	94,27%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	525519,15	524692,49	99,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292490,00	246432,10	84,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17000,00	16456,00	96,80%
	80110	Gimnazja	396058,74	386347,33	97,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	383921,74	374210,72	97,47%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	318396,00	315427,18	99,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65525,74	58783,54	89,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12137,00	12136,61	100,00%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	331608,78	316103,09	95,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	331608,78	316103,09	95,32%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80500,00	78396,21	97,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251108,78	237706,88	94,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9000,00	2580,40	28,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	9000,00	2580,40	28,67%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9000,00	2580,40	28,67%

80148	Stołówki szkolne	138700,00	134865,24	97,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	138700,00	134865,24	97,24%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77500,00	76062,62	98,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61200,00	58802,62	96,08%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16839,00	16839,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	16839,00	16839,00	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13545,00	13545,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3294,00	3294,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51720,00	51720,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	49043,05	49043,05	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35737,11	35737,11	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13305,94	13305,94	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2676,95	2676,95	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26638,00	26279,45	98,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	26638,00	26279,45	98,65%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26638,00	26279,45	98,65%

	80195	Pozostała działalność	91109,02	89717,47	98,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	84109,02	83199,91	98,92%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47614,92	47068,10	98,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36494,10	36131,81	99,01%
		Dotacja na zadania bieżące	7000,00	6517,56	93,11%
851		Ochrona zdrowia	26500,00	25458,35	96,07%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1999,40	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1999,40	99,97%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1999,40	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24500,00	23458,95	95,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	24500,00	23458,95	95,75%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11000,00	10702,00	97,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13500,00	12756,95	94,50%
852		Pomoc społeczna	646735,90	614135,60	94,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	77206,90	65945,37	85,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	77206,90	65945,37	85,41%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77206,90	65945,37	85,41%
	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	18913,00	18531,99	97,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	18913,00	18531,99	97,99%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18913,00	18531,99	97,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59200,00	50031,79	84,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59200,00	50031,79	84,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27016,00	25929,65	95,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,31	0,31	100,00%

		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,31	0,31	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27015,69	25929,34	95,98%
85216	Zasiłki stałe		157500,00	155423,09	98,68%
	Wydatki jednostek budżetowych		3500,00	3305,68	94,45%
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3500,00	3305,68	94,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		154000,00	152117,41	98,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200070,00	198488,35	99,21%
	Wydatki jednostek budżetowych		199024,00	197442,35	99,21%
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		168398,48	168398,48	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30625,52	29043,87	94,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1046,00	1046,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13164,00	11598,44	88,11%
	Wydatki jednostek budżetowych		13164,00	11598,44	88,11%
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2000,00	1876,76	93,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11164,00	9721,68	87,08%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		87498,00	82018,92	93,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		87498,00	82018,92	93,74%
85295	Pozostała działalność		6168,00	6168,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych		2100,00	2100,00	100,00%
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2100,00	2100,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4068,00	4068,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		235199,00	230622,22	98,05%
85401	Świetlice szkolne		194800,00	193284,62	99,22%
	Wydatki jednostek budżetowych		184164,00	182648,86	99,18%
	z tego :				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174224,27	173159,14	99,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9939,73	9489,72	95,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10636,00	10635,76	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39999,00	37216,00	93,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39999,00	37216,00	93,04%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	121,60	30,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	121,60	30,40%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	121,60	30,40%
855		Rodzina	3560940,62	3548142,84	99,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2056200,00	2051109,68	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	46580,08	41489,76	89,07%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24888,53	24888,53	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21691,55	16601,23	76,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2009619,92	2009619,92	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1358784,62	1357663,44	99,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	77135,50	76197,37	98,78%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60439,05	60439,05	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16696,45	15758,32	94,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1281649,12	1281466,07	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	82,05	97,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	84,00	82,05	97,68%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84,00	82,05	97,68%
	85504	Wspieranie rodziny	132608,00	126923,67	95,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	29108,00	23423,67	80,47%
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27567,73	21901,04	79,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1540,27	1522,63	98,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103500,00	103500,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	13264,00	12364,00	93,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	13264,00	12364,00	93,21%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13264,00	12364,00	93,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539700,46	485673,00	89,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143085,00	119124,66	83,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	143085,00	119124,66	83,25%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110285,00	86518,59	78,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32800,00	32606,07	99,41%
	90002	Gospodarka odpadami	5000,00	2671,35	53,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	2671,35	53,43%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	2671,35	53,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1500,00	580,18	38,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	1500,00	580,18	38,68%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	580,18	38,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40000,00	39470,95	98,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	40000,00	39470,95	98,68%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	39470,95	98,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175000,00	151966,11	86,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	175000,00	151966,11	86,84%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175000,00	151966,11	86,84%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,46	15,46	100,00%
		Wydatki jednostek	15,46	15,46	100,00%

		budżetowych			
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,46	15,46	100,00%
	90095	Pozostała działalność	175100,00	171844,29	98,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	175100,00	171844,29	98,14%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158500,00	157028,67	99,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16600,00	14815,62	89,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178500,00	154000,99	86,28%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28500,00	26170,76	91,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	28500,00	26170,76	91,83%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28500,00	26170,76	91,83%
	92116	Biblioteki	150000,00	127830,23	85,22%
		Dotacje na zadania bieżące	150000,00	127830,23	85,22%
926		Kultura fizyczna	6000,00	2411,00	40,18%
	92601	Obiekty sportowe	3000,00	1476,00	49,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	1476,00	49,20%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	1476,00	49,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	935,00	31,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	935,00	31,17%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	235,00	23,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	700,00	35,00%
		Wydatki bieżące ogółem	12406817,03	12049297,68	97,12%
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	8146709,95	7838581,27	96,22%
		z tego			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4634645,88	4573751,49	98,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadania	3512064,07	3264829,78	92,96%
		w tym			
		Dotacje na zadania bieżące	198179,00	175526,79	88,57%
		w tym			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3986928,08	3960383,27	99,33%
		w tym			
		Obsługa długu	75000,00	74806,35	99,74%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja wydatków majątkowych za 2018r.					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	111310,00	111277,91	99,97%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	111310,00	111277,91	99,97%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111310,00	111277,91	99,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111310,00	111277,91	99,97%
600		Transport i łączność	458100,00	457678,50	99,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	458100,00	457678,50	99,91%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	458100,00	457678,50	99,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000,00	20000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20000,00	20000,00	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000,00	20000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	301300,00	301217,55	99,97%
	80195	Pozostała działalność	301300,00	301217,55	99,97%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	301300,00	301217,55	99,97%
926		Kultura fizyczna	77000,00	75413,10	97,94%
	92601	Obiekty sportowe	77000,00	75413,10	97,94%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77000,00	75413,10	97,94%
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			967710,00	965587,06	99,78%
w tym					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			967710,00	965587,06	99,78%
z tego					
programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			111310,00	111277,91	99,97%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2018 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich

Plan zamierzeń majątkowych na 2018 rok w kwocie 967.710,00 zł został wykonany w wysokości 965.587,06 zł tj. 99,78 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan – 111.310,00 zł

Wykonanie – 111.277,91 zł (99,97 % planu)

Plan wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”, okres realizacji obejmował lata 2017-2018. Zadanie to było objęte współfinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 61.818,00 zł. W roku 2017 sporządzono dokumentację techniczną za kwotę 3.690,00 przez firmę Dyrekcja Inwestycji w Kutnie.

W 2018 roku prowadzono procedurę celem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. W efekcie podpisano umowę dnia 27.08.2018r pomiędzy Gminą Pacyna, a firmą MAPERIS za kwotę brutto 105.997,91 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Dyrekcja Inwestycji w Kutnie za kwotę brutto 4.920,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt budowy rekreacyjnego placu w Podczachach wyniósł kwotę 114.967,91 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 458.100,00 zł

Wykonanie – 457.678,50 zł (99,91 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec”, plan wydatków określono na kwotę 103.200,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 103.141,12 zł (tj. 99,94 % planu). W ramach nakładów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie za kwotę 6.150,00 zł. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.45.2018 w dniu 16.07.2018r. na kwotę 95.283,82 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Aspro Projekty i Nadzory z Płocka za kwotę brutto 1.700,00 zł. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpiło w III kwartale 2018 roku.
- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków”, plan wydatków określono na kwotę 87.600,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 87.451,30 zł (tj. 99,83 % planu). W ramach nakładów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie za kwotę brutto 6.150,00 zł. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.46.2018 w dniu 16.07.2018r. na kwotę 79.901,30 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Aspro Projekty i Nadzory z Płocka za kwotę brutto 1.400,00 zł. Realizacja zadania i rozliczenie nastąpiło w III kwartale 2018 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski”, plan wydatków określono na kwotę 267.300,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 267.086,08 zł (tj. 99,92%). Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł. Pozostałe nakłady zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy. W ramach nakładów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie za kwotę brutto 6.150,00 zł. Wykonawcą zadania w trybie przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę nr 272.2.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. na kwotę 255.933,78 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Aspro Projekty i Nadzory za kwotę brutto 4.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł (100,00% planu)

Plan w kwocie 20.000,00 zł zabezpieczono w ramach dofinansowania w formie wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Policji w związku z zakupem jednego pojazdu osobowo-terenowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Środki finansowe zgodnie z porozumieniem tj. w kwocie 20.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w dniu 27.07.2018r. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu rozliczyła się z przekazanych środków przedkładając zapłaconą fakturę nr A000472/FVS/18 z dnia 29.11.2018r. za zakupiony samochód marki Opel Mokka za kwotę brutto 88.959,34 zł z adnotacją o współfinansowaniu ze środków Gminy Pacyna w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 301.300,00 zł

Wykonanie – 301.217,55 zł (99,97 % planu)

Plan w kwocie 301.300,00 zł ustalono z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie”. Okres realizacji zadania obejmował lata 2017-2018. Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAT Produkcja i Handel Materiałami Budowlanymi Usługi Transportowe, 99-320 Żychlin, z którym podpisano umowę nr 272.1.2018 w dniu 21 maja 2018r. na kwotę 265.568,05 zł oraz na kwotę 18.595,10 zł w związku z pracami dodatkowymi nie objętymi umową. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Dyrekcja Inwestycji w Kutnie za kwotę 10.947,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wyniósł 314.217,54 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 77.000,00 zł

Wykonanie – 75.413,10 zł (97,94 % planu)

Zabezpieczono plan na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w kwocie 77.000,00 zł. Projekt ten był współfinansowany środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w kwocie 25.000,00 zł. Środki wydatkowano na usługi geodezyjne, opracowanie map oraz dokumentacji projektowej sporządzonej przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie łącznie na kwotę 4.981,50zł. Wykonawcą zadania w ramach zapytania ofertowego wybrana została firma Herkules Sp. z o. o. z Chrzanowa, z którą podpisano umowę za kwotę brutto 66.936,60 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Aspo Projekty i Nadzory Drogowe z Płocka za kwotę 3.000,00 zł.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	508875,45	508875,43	100,00%	508875,45	508875,43	100,00%
		w tym						
		dotacje	508875,45	508875,43	100,00%			
		wydatki				508875,45	508875,43	100,00%
		z tego wydatki bieżące				508875,45	508875,43	100,00%
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	59877,00	59877,00	100,00%	59877,00	59877,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	59877,00	59877,00	100,00%			
		wydatki				59877,00	59877,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				59877,00	59877,00	100,00%
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	798,00	798,00	100,00%	798,00	798,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	798,00	798,00	100,00%			

		wydatki				798,00	798,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				798,00	798,00	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	61979,00	56088,59	90,50%	61979,00	56088,59	90,50%
		w tym						
		dotacje	61979,00	56088,59	90,50%			
		wydatki				61979,00	56088,59	90,50%
		z tego wydatki bieżące				61979,00	56088,59	90,50%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26638,00	26526,95	99,58%	26638,00	26279,45	98,65%
		w tym						
		dotacje	26638,00	26526,95	99,58%			
		wydatki				26638,00	26279,45	98,65%
		z tego wydatki bieżące				26638,00	26279,45	98,65%

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5243,00	5241,12	99,96%	5243,00	5241,12	99,96%
		w tym						
		dotacje	5243,00	5241,12	99,96%			
		wydatki				5243,00	5241,12	99,96%
		z tego wydatki bieżące				5243,00	5241,12	99,96%
852	85215	Dotatki energetyczne	16,00	15,89	99,31%	16,00	15,89	99,31%
		w tym						
		dotacje	16,00	15,89	99,31%			
		wydatki				16,00	15,89	99,31%
		z tego wydatki bieżące				16,00	15,89	99,31%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2040000,00	2040000,00	100,00%	2040000,00	2040000,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	2040000,00	2040000,00	100,00%			
		wydatki				2040000,00	2040000,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				2040000,00	2040000,00	100,00%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1349781,00	1349597,95	99,99%	1349781,00	1349597,95	99,99%

		w tym						
		dotacje	1349781,00	1349597,95	99,99%			
		wydatki				1349781,00	1349597,95	99,99%
		z tego wydatki bieżące				1349781,00	1349597,95	99,99%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	82,05	97,68%	84,00	82,05	97,68%
		w tym						
		dotacje	84,00	82,05	97,68%			
		wydatki				84,00	82,05	97,68%
		z tego wydatki bieżące				84,00	82,05	97,68%
855	85504	Dobry start	106950,00	106950,00	100,00%	106950,00	106950,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	106950,00	106950,00	100,00%			
		wydatki				106950,00	106950,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				106950,00	106950,00	100,00%
Ogółem			4160241,45	4154052,98	99,85%	4160241,45	4153805,48	99,85%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2018 r. wg załącznika nr 5 do sprawozdania.

Gmina Pacyna realizowała w 2018 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 4.160.241,45 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwoty 4.160.241,45 zł, z czego kwota 6.188,47 zł została zwrócona do:

- Urzędu Wojewódzkiego – 298,06 zł
- Krajowego Biura Wyborczego – 5.890,41 zł.

Środki wykorzystane z dotacji w 2018 roku, to kwota 4.154.052,98 zł.

Załącznik nr 5 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 – 508.875,45 zł

otrzymano dotację – 508.875,45 zł

wykorzystano – 508.875,43 zł (tj. 100% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,02 zł nastąpił dnia 02.07.2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 59.877,00 zł

otrzymano dotację – 59.877,00 zł

wykorzystano – 59.877,00 zł (tj. 100,00 % planu), w tym:

34.834,00 zł – realizacja zadań zleconych wynikających z ustaw -

Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy

o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

25.043,00 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 na aktualizację stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 798,00 zł

otrzymano dotacje – 798,00 zł

wykorzystano – 798,00 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 na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
plan dotacji – 61.979,00 zł
otrzymano dotację – 61.979,00 zł
wykorzystano – 56.088,59 zł (tj. 90,50% planu)
zwrot środków z dotacji w kwocie 5.890,41 zł nastąpił dnia 07.12.2018 r.

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 – 26.638,00 zł
otrzymano dotację – 26.638,00 zł
wykorzystano – 26.526,95 zł (tj. 99,58% planu)
zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 111,05 zł nastąpił dnia 14.01.2019 r.

Poniesione wydatki w 2018 roku z dotacji wyniosły 26.279,45 zł a kwota 247,50 zł, to refundacja poniesionych wydatków z 2017 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

plan dotacji – 5.243,00 zł
otrzymano dotację – 5.243,00 zł
wykorzystano – 5.241,12 zł (tj. 99,96% planu),
zwrot środków z dotacji w kwocie 1,88 zł nastąpił dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

plan dotacji – 16,00 zł
otrzymano dotację – 16,00 zł
wykorzystano – 15,89 zł (tj. 99,31% planu)
zwrot środków z dotacji w kwocie 0,11 zł nastąpił dnia 31.12.2018 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego.

plan dotacji – 2.040.000,00 zł
otrzymano dotację – 2.040.000,00 zł
wykorzystano – 2.040.000,00 zł (tj. 100,00% planu)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 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 – 1.349.781,00 zł

otrzymano dotację – 1.349.781,00 zł

wykorzystano – 1.349.597,95 zł (tj. 99,99% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 183,05 zł nastąpił dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 84,00 zł

otrzymano dotację – 84,00 zł

wykorzystano – 82,05 zł (tj. 97,68% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 1,95 zł nastąpił dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja na realizację zadania „Dobry start”

plan dotacji – 106.950,00 zł

otrzymano dotację – 106.950,00 zł

wykorzystano - 106.950,00 zł (tj. 100,00% planu)

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018r					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26500,00	26334,71	99,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	26500,00	26334,71	99,38%
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	24500,00	23458,95	95,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24500,00	23458,95	95,75%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2018r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	2000,00	1999,40	99,97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1999,40	99,97%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Dotacje podmiotowe za 2018r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	150000,00	127830,23	85,22%
Ogółem			150000,00	127830,23	85,22%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80195	Urząd Gminy Gostynin	7000,00	6517,56	93,11%
Jednostka spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5000,00	5000,00	100,00%
754	75412	Zakup sprzętu i remont strażnicy zapewniający gotowość bojową jednostek OSP	36179,00	36179,00	100,00%
Ogółem			48179,00	47696,56	99,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2018r nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski	267300,00	267086,08	99,92%
		w tym:			
		dotacja	100000,00	100000,00	100,00%
		dochody własne	167300,00	167086,08	99,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec	103200,00	103141,12	99,94%
		w tym:			
		dochody własne	103200,00	103141,12	99,94%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków	87600,00	87451,30	99,83%
		w tym:			
		dochody własne	87600,00	87451,30	99,83%
926	92605	Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu	77000,00	75413,10	97,94%
		w tym:			
		dotacja	25000,00	25000,00	100,00%
		dochody własne	52000,00	50413,10	96,95%
Ogółem			535100,00	533091,60	99,62%
Dochody własne			410100,00	408091,60	99,51%
Dotacja			125000,00	125000,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2018 roku					
Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		13265728,13	13334490,21	100,52%
2.	Wydatki		13374527,03	13014884,74	97,31%
3.	Wynik budżetu		-108798,90	319605,47	
Przychody ogółem:			502798,90	502798,90	100,00%
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	502798,90	502798,90	100,00%
Rozchody ogółem:			394000,00	394000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	394000,00	394000,00	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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.									
Lp .	Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% wykonania	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej obręb Przylaski	100000,00	100000,00	100,00%	100000,00	100000,00	100,00%
Ogółem				100000,00	100000,00	100,00%	100000,00	100000,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2018r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.									
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% wykonania	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	801	80195	Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "NIEPODLEGŁA" na lata 2017-2021	7684,60	7322,31	95,29%	7684,60	7322,31	95,29%
Ogółem				7684,60	7322,31	95,29%	7684,60	7322,31	95,29%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 25 marca 2019 r.

Wypełniając art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, art. 265, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2018 rok – załącznik nr 2 do sprawozdania

Dyrektor GBP

Katarzyna Rączka

I. Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie jest samorządową instytucją kultury z osobowością prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1. W jej skład wchodzi filia biblioteczna w Skrzyszewach.

Biblioteka jest ogólnodostępną placówką kultury działającą na rzecz mieszkańców Gminy Pacyna. Prowadzi działanie jako gminna instytucja kultury, której zamierzeniem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

Do zakresu usług biblioteki należy m. in.: udostępnienie zbiorów, rezerwacja książek, dostęp do Internetu z możliwością korzystania z programów komputerowych, działalność informacyjna, bibliograficzna.

Nieobojętne znaczenie ma doradztwo czytelnicze oraz pomoc informacyjna i merytoryczna pracownika biblioteki. Rola bibliotekarza nie ogranicza się do mechanicznego obsługiwanie czytelnika, lecz sensownej (pomocnej) konwersacji, pozwalającej na indywidualne traktowanie czytelnika i rozumienie jego potrzeb. Wspomagając czytelnika bibliotekarz ożywia jego zaciekawienia i chęć pozyskania lektur z różnych źródeł na płaszczyźnie kształcenia i doskonalenia.

W Gminnej Bibliotece Publicznej użytkownicy mają możliwość skorzystania z czytelni internetowej, która czynna jest w godzinach pracy biblioteki zgodnie z obowiązującym regulaminem.

II. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych. Polityka gromadzenia

W maju 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Instytutem Książki i wykupiono abonament licencji na biblioteczny program komputerowy MAK +. Na koniec 2018 zostało skatalogowanych 4632 woluminy i naklejone kody.

Program biblioteczny MAK + umożliwi czytelnikowi :

- dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu;
- sprawdzenie informacji o swoich wypożyczeniach;
- przeszukiwanie zawartości katalogów;
- elektroniczną obsługę wypożyczeń;
- przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w Skrzyszewach liczy łącznie 15880 woluminów. W skład wchodzi literatura piękna, słowniki, encyklopedie, podręczniki akademickie, informatory popularno – naukowe, książki dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka posiada również bogaty zasób lektur i ich opracowań odpowiadającym potrzebą dzieci i młodzieży szkolnej, oraz bogatą literaturę przedmiotową dziedzin takich jak: historia, turystyka, psychologia, pedagogika, marketing i zarządzanie, prawo, filozofia, religia i zdrowie.

Chęć poznania nowej literatury przez odbiorców, ich sugestie co chcieliby widzieć u nas na półkach są dla nas wskazówką przy dokonywanych zakupach. Wpływ na dobór literatury mają media, wiek czytelnika i związane z tym potrzeby czytelnicze.

Do biblioteki trafiają dary od osób prywatnych. Biblioteka dokonuje selekcji wg następujących kryteriów: zgodność z profilem gromadzenia zbiorów, liczba już posiadanych egzemplarzy danego tytułu, stan fizyczny publikacji (nie przyjmujemy książek zniszczonych, wydanych przed 2010 r.). Dary nieprzydatne w wyniku selekcji oddajemy do innych jednostek lub umieszczamy na półce „bookcossingowej” biblioteki.

Struktura zbiorów:

W roku 2018 GBP w Pacynie zakupiła ogółem 433 woluminów, następujących działów:

- Literatura (piękna) dla dorosłych – 273;
- Literatura dla dzieci i młodzieży – 76;
- Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna, historyczna – 34;
- Inna literatura popularnonaukowa – 50.

A zbiory filii powiększyły się :

- Literatura dla dorosłych – 41;
- Literatura dla dzieci – 128.

GBP w Pacynie oraz filia w Skrzyszewach w roku 2018 wzbogaciła księgozbiór ogółem 602 egzemplarze.

Źródło gromadzenia zbiorów :

Rodzaj źródła	Ilość wol.	Kwota
Zakup w tym :		
-Ze środków organizatora	304	6.031,81
-Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	293	6.000,00
-Dary	5	
Razem:	602	12.031,81

III. Wypożyczenia i udostępnienie zbiorów

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie dla użytkowników była czynna przez cały rok.

W roku 2018 bibliotekę GBP w Pacynie odwiedziło 3212 osoby a filię 1262 osoby. Zarejestrowano 346 czytelników, w tym:

- 258 osób w GBP w Pacynie;
- 88 osób w filii w Skrzyszewach.

CZYTELNICY WG WIEKU (OGÓLEM W GBP W PACYNIE I FILLI W SKRZESZEWACH)

Wiek	Do 5 lat	6–12 lat	13–15 lat	16–19 lat	20–24 lat	25–44 lat	45–60 lat	Powyżej 60 lat
346	42	61	17	22	25	81	58	40

Najliczniejszą grupą czytelników GBP w Pacynie są osoby w przedziale wiekowym 24–44 lata, a w filii bibliotecznej w Skrzyszewach głównie dzieci.

Najbardziej popularne książki w GBP to kryminały np. Remigiusza Mróza: „Większość bezwzględna”, „Hashtag”, „Prom”. Książki dla dorosłych: Wojciecha Sumlińskiego „Pogorzelsko” i inne tytuły. Dużym zainteresowaniem cieszą się książki z gatunku literatury kobiecej.

Najliczniejszą grupą odwiedzającą filie w Skrzyszewach są dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki istnieniu filii w Skrzyszewach przedszkolaki mają możliwość lepszego kontaktu z książką co ma duży wpływ na rozwój ich osobowości. Książka pomaga poznać otaczającą rzeczywistość i przenosi w świat fantazji.

W filii największym zainteresowaniem cieszą się książki dla najmłodszych takie jak: Elizy Piotrowskiej „Ciocia Jadzia”, „Swinka Pepa”, „O wróżce zębuszce”, David McKee „Elmer”, Herman G.: „Scooby Doo - Mecz obcych”, „Scooby Doo - Nawiedzona chatka”, „Scooby Doo - Tajemnica placu zabaw”. Seria „Mały chłopiec”.

Młodzież poszukuje literatury fantasty, obyczajowej, wskazującej cenne, prawdziwe wartości w życiu, poruszającej tematy bliskie młodym ludziom np.: seria Rowell Rainbow „Fangirl”, „Eleonora i park”, „Nie poddawaj się”, Samanty Young „Nieznośny ciężar tajemnic”, Marcina Koziola „Skrzynia władcy piorunów”.

Dużym zainteresowaniem cieszą się książki z gatunku literatury kobiecej polskich autorów taki jak m. in.: Seria Karoliny Wilczyńskiej „Stacja Jagodno” Magdaleny Witkiewicz „Pracownia dobrych myśli” Gabrieli

Gargaś „*Wieczór taki jak ten*” , „*Lato utkane z marzeń*” , Agaty Przybyłek „*Żona na pełen etat*”, „*Małżeństwo z odzysku*” czy Ewy Zdunek „*Lekarstwo na Żal*”, „*Mediatorka*”.

IV. Działalność kulturalno - oświatowa

Założeniem naszej placówki jest promowanie książki i czytelnictwa, zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu oraz „dokumentowanie” życia społecznego. W ramach edukacji regionalnej środowiska lokalnego czytelnikom biblioteka udostępnia liczne materiały przedstawiające historyczny zarys zabytków naszego regionu, walorów turystycznych, etnograficznych i innych danych dotyczących naszej gminy i okolic. Biblioteka współpracuje z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi działającymi na terenie Gminy Pacyna i gmin sąsiednich. Szczególnie owocnie przebiega współpraca szkołami, przedszkolami i zespołem.

Zespół Ludowy „Pacyna” działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie od 2016 roku. W skład zespołu wchodzi dwie grupy: młodsza i starsza. Choreografem zespołu jest pani Jolanta Gutowska. Próby zespołu odbywają się w szkole raz w tygodniu po dwie godziny każda z grup. Co roku przygotowywana jest nowa choreografia. W swoim repertuarze zespół ma tańce z regionu łowickiego (oberki, polki, kujawiaki, klapok), a także krakowskiego.

Zespół od początku swego istnienia działa w środowisku lokalnym. Szerzy i propaguje kulturę oraz wspiera edukację artystyczną wśród dzieci i młodzieży. Poprzez liczne wyjazdy promuje naszą gminę. Przy zespole działa 4 – osobowa kapela, w skład której wchodzi: skrzypce, klarnet, akordeon, bębenek.

Zespół to nie tylko tancerze, ale ludzie, którzy zajmują się:

- przygotowaniem i organizacją koncertów, spotkań integracyjnych (wigilia, ognisko, mikołajki, kuligi);
- opieką w czasie wyjazdów, koncertów;
- oprawą fotograficzną
- obsługą i prowadzeniem strony internetowej, kroniki.

Kolejny raz zespół wystąpił na uroczystości Młodzi Dziękują - Dzień Seniora. To był już ósmy występ na tej cyklicznej imprezie organizowanej przez ZSO w Pacynie.

Lipiec to koncert w Żychlinie na zaproszenie księdza dziekana Wiesława Frelka, kolejny raz uświetniliśmy „Biesiadę u Piotra i Pawła” zorganizowaną przez parafię w Żychlinie .

11 listopada 2018 – Zespół wystąpił podczas uroczystości 100 – tnej rocznicy odzyskania Niepodległości prezentując poloneza i mazura.

15 września udział w IV Powiatowym Festiwalu Tańca w Sannikach.

6 października 2018 zespół wystąpił na jubileuszu naszych mieszkańców z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego który dożył się w Luszyńcu. Jubilatami przygrywała kapela zespołu ludowego.

Biblioteka zorganizowała dla dzieci i młodzieży następujące wydarzenia:

·22 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i w przedszkolu w Skrzyszewach odbyło się spotkanie dzieci z Panią Agnieszką Frączek – pisarką, językoznawcą i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Agnieszka opowiedziała jak powstaje książka i skąd czerpie pomysły literackie. Dzieci przekonały się, że gramatyka nie musi być trudna i nudna, wręcz przeciwnie, można się nią bawić. Po spotkaniu można było kupić książkę autorki oraz otrzymać dedykację i autograf.

·17 kwietnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła na kolejne spotkanie autorskie panią Monikę Kowaleczko – Szumowską, autorkę książek dla dzieci i młodzieży: „Fajna ferajna”, „Galop 44”, „Głupikowo”, tłumaczka książek oraz materiałów i wystaw dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkanie poświęcone było książce „Fajna ferajna”, która opisuje wydarzenia z Powstania Warszawskiego, a w szczególności historię ośmiu osób, które w czasie tych strasznych wydarzeń były jeszcze dziećmi. W tej niecodziennej i wzruszającej lekcji historii wzięli udział uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej. Autorka mówiła o bohaterach swojej książki, postaciach autentycznych, i wszystko co zostało opisane w książce wydarzyło się naprawdę. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadawali dużo pytań, a także wykazali się wiedzą na temat tamtych trudnych dni. Dzieci obejrzały również film „Fajna ferajna czyli powstanie oczyma dzieci”, który powstał na podstawie książki.

Spotkanie wywołało u uczestników wiele wzruszeń i z pewnością zachęciło do poznawania i pogłębiania wiedzy na temat historii naszej ojczyzny. Na zakończenie uczniowie mogli zakupić książki i uzyskać autograf naszego gościa.

·21 maja 2018r. odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Kołbą, autorem książki dla dzieci „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Pan Zbigniew Kołba jest autorem takich książek jak „Krioterapia”, „To warto wiedzieć” czy „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”. To właśnie drugiej z nich było poświęcone spotkanie. Książka „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” ukazuje, jak dziecko poprzez zabawę może się uczyć, stwarzając tym samym podstawy do polubienia w przyszłości geografii i tego jak się uczyć, żeby się nauczyć – te wskazówki zawarte są w treści opowiadania. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pana Zbigniewa, z ochotą odpowiadały na pytania i same je zadawały. Po spotkaniu uczestnicy mogli zakupić książkę, którą prezentował pisarz i otrzymać autograf z dedykacją.

·7 czerwca 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zorganizowała wycieczkę do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W wycieczce brały udział pięciolatki i sześciolatki z przedszkola w Skrzyszewach i Luszynie. Dzieci razem z przewodnikiem zwiedzały Zespół Pałacowo-Parkowy. Celem warsztatów pod tytułem „Ciemno wszędzie” było poznanie historii oświetlenia, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Z tego względu dzieci miały możliwość wykonania dla siebie świecy z pszczelego wosku. Następnie przy świetle jednej z wykonanych świec razem z przewodnikiem zwiedzały pałacowe wnętrza. Dużą uwagę dzieci zwrócił fortepian na którym ustawione były świece, miały okazję poczuć klimat tamtych lat, poznać stroje, a nawet przebrać się w nie, co sprawiło im nie lada frajdę. Po wyjściu z pałacu nadszedł czas na zabawę w parku.

·26 września 2018 odbyło się spotkanie z dziećmi z przedszkola ze Skrzyszew i Luszyna oraz z uczniami klas I Szkoły Podstawowej z Elizą Piotrowską autorką i ilustratorką wielu książek dla dzieci. Pani Eliza opowiadała przybyłym dzieciom o swoich książkach; skąd bierze pomysły i jak powstają jej książki. Największym zainteresowaniem cieszyły się historie o cioci Jadzi – bohaterki cyklu książeczek dla najmłodszych, w których tytułową ciocię Jadzię i jej bratanicę spotykają niezwykle przygody. Pytań do autorki nie brakowało, a na koniec chętni mogli porozmawiać chwilę z panią Elizą i zdobyć wpis w ulubionej książce tej pisarki. Spotkanie z Panią pisarką było wyjątkowe i ciekawe i na długo zostanie w naszej pamięci.

·27 września 2018 r. dzieci z przedszkola uczestniczyły w warsztatach „Historia w twoich rękach” które odbyły się w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z działalnością Polaków w walce o odzyskanie niepodległości ojczyzny.

·14 grudnia 2018 r. przybył Pan Michał Malinowski założyciel Muzeum Bajek Baśni i Opowieści MUBaBaO w Konstancinie. Pisarz, pedagog, podróżnik spotkał się z przedszkolakami ze Skrzyszewach i z Luszyna oraz uczniami klas V Szkoły Podstawowej w Pacynie. Pan Michał opowiadał baśnie bardzo ciekawie, używając przy tym mowy ciała (gesty, zmiana tonacji głosu, mimika, ruch). Często zapraszał słuchających do powtarzania zdań, zanucenia melodii czy też odpowiedzi na pytania. Dzieci wspólnie z podróżnikiem przeniosły się do krainy bajkostworów, budowały zamki z drewnianych klocków Mubabao oraz tworzyły własne opowieści i teatryki. Osoby w nich przedstawiane pod wpływem pewnej sytuacji zmieniają się na lepsze, niejako dostają od życia „drugą szansę”. To były bardzo ciekawe i kreatywne spotkania.

Dyrektor GBP

Katarzyna Rączka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik Nr 2 do do sprawozdania

z dnia 27 lutego 2019 roku

Dyrektora Gminnej Biblioteki

Publicznej w Pacynie

z wykonania planu finansowego

za 2018 rok

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 16 października 2018 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 1983 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 2017 roku, poz. 2077 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 XXIII/131/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 roku została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2018 rok w wysokości 150.000,00 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 2018 rok po zmianie dokonanej zarządzeniem Nr 00.3.2018 z dnia 31 maja 2018 roku i zarządzeniem Nr 00.4.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 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	156.000,00	134.852,78	86,44
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	156.000,00	133.830,23	85,79
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	150.000,00	127.830,23	85,22
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	2,55	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne	x	1.020,00	x
B.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	156.000,00	133.830,23	85,79
1.	Amortyzacja z tego:	12.100,00	12.031,91	99,44
1.1.	Środki trwałe umarżane stopniowo	x	x	x
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	12.100,00	12.031,91	99,44
2.	Zużycie materiałów	6.500,00	5.720,49	88,01
3.	Zużycie energii	x	x	x
4.	Usługi obce z tego:	30.250,00	20.393,78	67,42
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.000,00	686,85	68,69
4.2.	Pozostałe usługi obce	29.250,00	19.706,93	67,37
5.	Wynagrodzenia	85.500,00	77.491,42	90,63
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	77.500,00	75.516,42	97,44
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy zlecenia z osobą obcą)	8.000,00	1.975,00	24,69
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	19.150,00	16.134,41	84,25
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	204,42	110,00	53,81
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	16.100,00	13.178,83	81,86
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.845,58	2.845,58	100,00
7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	x	x	x
8.	Podróże służbowe (delegacje)	2.000,00	1.641,57	82,08

9.	Pozostałe koszty	500,00	416,65	83,33
C.	WYNIK FINANSOWY (poz. A - poz. B)	x	1.022,55	x
D.	INWESTYCJE	x	x	x
E.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	1,90	x

Plan przychodów został wykonany w 86,44%, co stanowi kwotę 134.852,78 zł. Dotacja od Gminy Pacyna została wykonana w kwocie 127.830,23 zł, co stanowi 85,22%. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 22.169,77 zł zostały zwrócone do budżetu gminy dnia 31 grudnia 2018 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 2,55 zł, środki w kwocie 1.000,00 zł za koncert w Dzierżąznej Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna oraz środki pochodzące z rozliczeń podatku dochodowego z lat ubiegłych w kwocie 20,00 zł.

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie poniosła w 2018 roku koszty w kwocie 133.830,23 zł, co stanowi 85,79% 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 Gminą 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 14.516,45 zł (co obejmuje: koszt zatrudnienia instruktora nauki tańca ludowego, przewóz zespołu ludowego na występy, animacje mikołajkową, usługę cateringową).

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, które wyniosły kwotę: 77.491,42 zł, co stanowi 57,90% całości kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 75.516,42 zł, co dotyczy wynagrodzeń Dyrektora, księgowej i pomocy bibliotecznej.
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły kwotę – 1.975,00 zł, która dotyczy spotkania autorskiego dla dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej Pacyna i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w ramach promocji czytelnictwa oraz spotkania dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Pacynie, uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Pacynie z autorką i ilustratorką wielu książek dla dzieci Elizą Piotrowską.

Pozostałe koszty osobowe w wysokości 16.134,41 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie – 13.178,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 2.845,58 zł
- koszt badania okresowego pracowników w kwocie – 110,00 zł.

Na uzupełnienie księgozbioru oraz zakupy nowości wydawniczych przeznaczono kwotę 12.031,91 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 13.656,04 zł. Według struktury rodzajowej kosztów przeznaczono je na:

- zużycie materiałów w kwocie 5.541,04 zł (co obejmuje zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, znaczków pocztowych, środków czystości, regałów bibliotecznych, antywirusa, programu bibliotecznego MAK+50),

- usługi obce w kwocie 6.056,78 zł (dotyczą rozmów telefonicznych, refundacji kosztów użytkowania pomieszczeń filii bibliotecznej w Skrzyszewach, kursu kancelaryjno-archiwalnego, szkolenia bhp i p.poż, spotkania autorskiego dla uczniów klas V – VI z Moniką Kowaleczko-Szumowską na temat setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz spotkania autorskiego dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Pacynie ze Zbigniewem Kołbą autorem książek dla dzieci i młodzieży),
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy w kwocie 1.641,57 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 416,65 zł (dotyczą ubezpieczenia mienia).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.022,55 zł.

Źródłem pokrycia wyniku finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie są nie wydatkowanie przychody własne nie pochodzące z dotacji.

Realizując zadania publiczne kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami. Zaciągano zobowiązania w granicach przychodów.

Jednostka na koniec 2018 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzony w Banku Spółdzielczym Mazowsze Oddział Pacyna, który wykazał na koniec roku 2018 środki w kwocie 3.185,02 zł. Środki te mają potwierdzenie w dodatnim wyniku finansowym i funduszu podstawowym na koniec roku budżetowego 2018.

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 2019 rok i lata następne.

Dyrektor GBP

Katarzyna Rączka

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami, Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2018 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 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 2018 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 24.779.951 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2017 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 1.010.411 zł.

Kwota ta jest wynikiem zwiększenia wartości mienia o kwotę 1.065.586 zł i zmniejszenia o kwotę 55.175 zł. Dane o stanie mienia ogółem podano w pełnych złotych.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Luszyń na odcinku 278 mb., Kamionka na odcinku 601mb., Skrzyszewy na odcinku 992 mb. o wartości 74.088 zł,
- przebudowy drogi gminnej obręb Przylaski na odcinku 697,28 mb., o wartości 267.086 zł,
- przebudowy drogi gminnej na działce Nr 62 obręb Rakowiec na odcinku 285,69 mb. o wartości 103.141 zł
- przebudowy drogi gminnej na działce Nr 94 obręb Raków od odcinku 227,31 mb. o wartości 87.451 zł,
- budowy rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy o kwotę 114.968 zł,
- budowy siłowni plenerowej i strefy relaksu o kwotę 75.413 zł.
- zwiększenia wartości budynku gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie w związku z przebudową łazienek oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej o kwotę 314.218 zł,
- zwiększenia wartości budynku szkoły w związku ze zmianą użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy na potrzeby realizacji zadania pn.: „Przebudową łazienek oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” o kwotę 29.221 zł.

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 10 m 1 o pow. 75,10 m² z przynależnym gruntem w miejscowości Luszyń o wartości ewidencyjnej 25.954 zł,
- zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele użytkowe znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie na potrzeby realizacji zadania pn.: „Przebudową łazienek oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” o kwotę 29.221 zł.

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 2018 roku posiadamy 16,79 ha nieruchomości na ogólną wartość 604.894 zł. Powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zmianie o 0,13 ha na kwotę 1.300 zł w stosunku do roku 2017 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Nr 10 m 1 o pow. 75,10 m² z przynależnym gruntem w miejscowości Luszyn.

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 2018 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002 – kwota 341.821 zł, to dochód ze sprzedaży wody.
2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 16.273 zł dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 1.006 zł dotyczy pierwszej wpłaty w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego z przynależnym gruntem w miejscowości Luszyn.
4. Dział 801 rozdział 80101 - kwota 1.342 dotyczy najmu powierzchni dachowej w SP Pacyna.
5. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 39.597 zł dotyczy dochodów za pobór ścieków.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2018r.

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	0,06ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r.	1 818,00 zł	Działka zabudowana (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 – Szkoła Podstawowa w Pacynie
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/00010345/09	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/00010345/09	0,03 ha	jw.	897,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
9.	REMKI	Remki	118/3 PL1G/00010345/09	0,02 ha	jw.	473,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
10.	REMKI	Remki	118/4 PL1G/00010345/09	0,03 ha	jw.	993,00 zł.	Grunt stanowi drogę dojazdową - bezpośredni zarząd
11.	REMKI	Remki	118/5 PL1G/00010345/09	0,04 ha	jw.	1 211,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny - bezpośredni zarząd
12.	REMKI	Remki	118/7 PL1G/00010345/09	0,27 ha	jw.	8 155,00 zł.	Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole (lok. mieszkalny i lok. usługowy) - najem
13.	SŁOMKOW	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.	ROBERTOW	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	Luszyń	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 Luszyń - 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.	ROBERTOW	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. 22.07.20110 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 Luszyń - bezpośredni zarząd

27.	LUSZYN	Luszyn	13/23 KWPL1G/00040010 /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/00040570 /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/00042190/0	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/00042190/0	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/00042190/0	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/00042190/0	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/00042190/0	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/00005408/1	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/00005408/1	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/00005408/1	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/00005408/1	0,05 ha	j. w.	1 016,00 zł	Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi) - bezpośredni zarząd
Ogółem stan na dzień 31.12.2018r.				16,79 ha		604 894,00 zł	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan według ostatniej informacji roku poprzedzającego tj. na dzień 31.12.2017 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) w 2018r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego według danych na dzień 31.12.2018 r.	1. Tytuł posiadania:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2018 r.
					a). własność		b). inne formy			
					1a	1a	1a	1a	1b	
					Bezpośredni zarząd	Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych	Dzierżawa, najem	Inne formy (zarząd)	Użytkowanie wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	16,92	-0,13	16,79	12,81	2,37	1,25	0,36		
	wartość (zł)									
	w tym:	606.194	-1.300	604.894	471.691	68.616	57.005	7.582		1.006
	pozostałe (ha)	16,92	-0,13	16,79	12,81	2,37	1,25	0,36		
	wartość (zł)	606.194	-1.300	604.894	471.691	68.616	57.005	7.582		1.006
2.	Budynki ogółem, wartość (zł)	3.654.603	-53.875 +343.439	3.944.167		3.426.643	333.141	184.383		17.615
	w tym:									
	mieszkalne (szt.)									
	wartość (zł)	213.341	-53.875	159.466			159.466			8.528
	Obiekty szkolne i przedszkolne (szt.) 3	2.918.300	+343.439	3.261.739		3.261.739				1.342
	wartość (zł)									
	obiekty służby zdrowia (szt.) 1	73.637		73.637			73.637			1.355
	wartość (zł)									
	pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 4	323.901		323.901		142.557		181.344		
	wartość (zł)									

	inne (szt.) 8 wartość (zł)	125.424		125.424		22.347	100.038	3.039		6.390
3.	Budowle, dotyczy: wodociągów, dróg, oczyszczalni ścieków, obiektów sportowych wartość (zł), w tym:	17.914.513	+722.147	18.636.660	18.084.303	25.373		526.984		381.418
	stacje uzdatniania wody (szt.) 2 wartość (zł)	836.035		836.035	836.035					341.821
	wodociągi długość (km)	129,38	+1,87	131,25						
	wartość (zł)	3.884.722	+74.088	3.958.810	3.958.810					
	oczyszczalnie ścieków (szt.) 2 -długość sieci kanalizacji sanitarnej w Pacynie (km)	4,95		4,95						
	-przyłącza do posesji w Pacynie (km)	0,85		0,85						
	wartość (zł)	1.963.221		1.963.221	1.963.221					39.597
	drogi długość (km.)	49,65	+1,21	50,86	38,47			12,39		
	wartość (zł)	8.411.781	+457.678	8.869.459	8.376.263			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, Skrzeszewy, Luszyn	1.466.151	+190.381	1.656.532	1.565.532					

	wartość (zł)								
	inne wartość (zł)	195.162		195.162	136.001	25.373		33.788	
4.	Środki transportu (szt.) 7 wartość (zł)	954.488		954.488	851.190	20.000		83.298	
5.	Maszyny i urządzenia wartość (zł)	461.255		461.255	5.897	246.849		208.509	
6.	Oprogramowanie komputerowe wartość (zł)	178.487		178.487		178.487			
	Ogółem	23.769.540	-55.175 +1.065.586	24.779.951	19.413.081	3.965.968	390.146	1.010.75 6	400.039

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak