

**ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2013**  
**WÓJT GMINY PACYNA**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2012r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Pacyna za 2012r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

**§ 3.** Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

**§ 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**

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie z zakresu  
administracji rządowej za 2012 r. wg załącznika nr 5 do  
sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2012 r. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego została określona na kwotę 1.639.614,97 zł.

Wykorzystano dotacje w kwocie 1.622.248,93 zł., co stanowi 98,94% planu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 2.366,04 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi związanej ze zwrotem.

- plan dotacji – 404.883,97 zł.,
- wykonanie – 404.883,50 (100% planu),
- zwrot niewykorzystanych środków w kwocie – 0,47 zł nastąpił dnia 29.11.2012 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez pracowników samorządowych (dotyczy zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej).

- plan dotacji – 66.258,00zł.,
- wykonanie – 66.258,00 zł ( tj. 100 % planu ).

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

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

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- plan dotacji – 681,00 zł.,
- wykonanie – 681,00 zł (tj. 100% planu)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Otrzymano dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wykorzystano środki na zakup materiałów, w tym mapy na potrzeby realizacji zadania.

- plan dotacji – 200,00 zł.,
- wykonanie – 200,00 zł ( tj. 100 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

- plan dotacji – 1.148.646,00 zł.,
- wykonanie – 1.131.519,87 zł ( tj. 98,51% planu),
- zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2.126,13 zł nastąpił dnia 24.01.2013 r.

- 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

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

- plan dotacji – 2.286,00 zł.,
- wykonanie – 2.146,56 zł (tj. 93,90% planu),
- zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 139,44 zł nastąpił dnia 28.12.2012 r.

- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano dotację na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- plan dotacji – 2.160,00 zł
- wykonanie – 2.160,00 zł (tj. 100 % planu)

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- plan dotacji – 14.500,00 zł.,
- wykonanie – 14.400,00 zł (tj.99,31% planu),
- zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 100,00 zł nastąpił dnia 28.12.2012 r.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

### **Opis zadań inwestycyjnych Gminy Pacyna realizowanych**

Załącznik nr 4 sprawozdania ilustruje realizację wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej.

Ostateczny plan zamierzeń inwestycyjnych na 2012 r został określony w wysokości 781.267,61 zł. Został on zrealizowany w 94,77 %, co stanowi kwotę 740.435,13 zł.

96,51 % wydatków majątkowych dotyczyło inwestycji i zakupów inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy, natomiast 3,49% przeznaczono na dotacje związane z udziałem Gminy w realizacji dwóch projektów na zasadzie partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W dziale 150 rozdział 15011 realizowany jest projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Zaplanowana kwota dotacji na 2012 r. (zgodnie z warunkami umowy) wyniosła 10.155,00 zł. Dotacja została przekazana, po czym w końcówce roku otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.402,53 zł. Wykonanie dotacji na koniec 2012 r wynosi więc 5.752,47 zł, co stanowi 56,65 % planu. Otrzymaliśmy aneks do umowy zmieniający wysokość transz dotacji po stronie naszej Gminy w latach 2013 , 2014.

W dziale 750 rozdział 75095 realizowany jest projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa.”

Zaplanowana kwota dotacji na 2012 r (zgodnie z warunkami umowy) wyniosła 13.770,00 zł

Dotacja została przekazana zgodnie z planem. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.992,91 zł. Wykonanie dotacji w 2012 r. wyniosło więc 3.777,09 zł,co stanowi 27,43 % planu. Aneksem do umowy zostały określone nowe transze na lata 2013, 2014.

Załącznik nr 10 do sprawozdania charakteryzuje wydatki majątkowe według zadań. Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika, analiza tych wydatków jest przedstawiona w następującej kolejności:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszynie”.wykonano za kwotę 203.297, 84 zł., co stanowi 100 % planu.

Zadanie to realizowaliśmy przy wsparciu finansowym w kwocie 132.749,82 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi.

Zakres prac przewidzianych do wykonania został osiągnięty i protokołem z dnia 16.11.2012 r w sprawie odbioru końcowego oczyszczalnia po modernizacji została oddana do użytku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka na długości 495 m” wykonano za kwotę 109.914,77 zł., tj. 100 % planu.

Zadanie było dofinansowane ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 49.020,00 zł. Protokołem odbioru z dnia 10.07.2012 r. odcinek drogi został oddany do użytku.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Model na działkach 31,40,94” zostało wykonane ze środków własnych Gminy w kwocie 39.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego Toshiba Tecra R 950” dotyczyło zakupu komputera na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 5.130,00 zł (100 % planu), ze środków własnych Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zadanie pn. „Budowa gminnego boiska sportowego” przewidziano do realizacji w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 992.928,00 zł, z czego:

- na 2012 r – zaplanowano 400.000,00 zł,
- na 2013 r – zaplanowano 592.928,00 zł

Plan wydatków na 2012 r. został wykonany w kwocie 373.562,96 zł, co stanowi 93,39% planu.

Niewykorzystane środki z 2012 roku są efektem nie zrealizowania przewidzianego na ten rok zakresu prac.

O niewykorzystane środki zostanie zwiększony plan wydatków na to zadanie w 2013 r.

Na budowę gminnego boiska sportowego został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca Saltex Europa Sp z.o.o., z którym podpisano umowę nr 372/01/2012 na łączną kwotę 932.405,18 zł.

W ramach dofinansowania kosztów budowy boiska została przyznana naszej Gminie dotacja w wysokości 300.000,00 zł z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego . W roku ubiegłym otrzymaliśmy kwotę 50.000,00 zł, na 2013 r przewidziano dofinansowanie w wysokości 250.000,00 zł

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**Realizacja dochodów za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>950.904,06</b>	<b>950.903,59</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	409.242,24	409.241,77	100,00
	z tego dotacje	404.883,97	404.883,50	100,00
	Dochody 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	2.382,95	2.382,95	100,00
	Wpływy z usług	1.605,96	1.605,96	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	369,36	369,36	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404.883,97	404.883,50	100,00
	w tym majątkowe	541.661,82	541.661,82	100,00
	z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	407.112,00	407.112,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407.112,00	407.112,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134.549,82	134.549,82	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>235.200,00</b>	<b>238.806,16</b>	<b>101,53</b>
	w tym bieżące	235.200,00	238.806,16	101,53
	Wpływy z usług	231.300,00	234.674,88	101,46
	Pozostałe odsetki	3.900,00	4.131,28	105,93
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>49.020,00</b>	<b>49.020,00</b>	<b>100,00</b>

	w tym majątkowe	49.020,00	49.020,00	100,00
	z tego dotacje	49.020,00	49.020,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.020,00	49.020,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76.333,40</b>	<b>76.331,86</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	11.623,40	11.621,86	99,99
	Dochody 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	11.610,00	11.608,46	99,99
	Pozostałe odsetki	13,40	13,40	100,00
	w tym majątkowe	64.710,00	64.710,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64.710,00	64.710,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.885,90</b>	<b>66.890,84</b>	<b>100,01</b>
	w tym bieżące	66.885,90	66.890,84	100,01
	z tego dotacje	66.258,00	66.258,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.258,00	66.258,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	1,55	26,27
	Wpływy z usług	528,50	528,50	100,00
	Pozostałe odsetki	0,00	9,29	-
	Wpływy z różnych dochodów	93,50	93,50	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	681,00	681,00	100,00
	z tego dotacje	681,00	681,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681,00	681,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	200,00	200,00	100,00

	z tego dotacje	200,00	200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.201.615,91</b>	<b>2.184.597,48</b>	<b>99,23</b>
	w tym bieżące	2.201.615,91	2.184.597,48	99,23
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	855.166,00	831.429,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.822,00	2.316,88	127,16
	Podatek od nieruchomości	268.600,00	269.526,64	100,35
	Podatek rolny	860.300,00	862.151,80	100,21
	Podatek leśny	19.400,00	19.557,48	100,81
	Podatek od środków transportowych	18.450,00	18.646,56	101,06
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.946,00	6.546,62	110,10
	Podatek od spadków i darowizn	3.700,00	3.636,00	98,27
	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.216,00	101,20
	Wpływy z opłaty targowej	849,20	849,20	100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.032,71	32.032,71	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	37.943,65	99,85
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71.700,00	73.844,00	102,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.650,00	7.900,94	103,28
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.722.167,00</b>	<b>4.722.167,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	4.722.167,00	4.722.167,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.574.573,00	4.574.573,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.006,00	6.006,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	141.588,00	141.588,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176.026,69</b>	<b>176.991,71</b>	<b>100,55</b>
	w tym bieżące	176.026,69	176.991,71	100,55
	z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	95.601,00	95.263,26	99,65
	Wpływy z usług	78.756,00	79.837,32	101,37
	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1.169,69	1.389,90	118,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	95.601,00	95.263,26	99,65



	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.462.838,56</b>	<b>1.442.969,79</b>	<b>98,64</b>
	w tym bieżące	1.462.838,56	1.442.969,79	98,64
	z tego dotacje	1.455.932,00	1.436.371,83	98,66
	Wpływy z usług	2.124,13	2.121,61	99,88
	Pozostałe odsetki	19,03	20,16	105,94
	Wpływy z różnych dochodów	763,40	581,60	76,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.167.592,00	1.150.226,43	98,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288.340,00	286.145,40	99,24
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	3.874,59	96,87
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67.125,00</b>	<b>66.980,03</b>	<b>99,78</b>
	w tym bieżące	67.125,00	66.980,03	99,78
	z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	67.125,00	66.980,03	99,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.125,00	66.980,03	99,78
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42.698,00</b>	<b>40.953,76</b>	<b>95,92</b>
	w tym bieżące	42.698,00	40.953,76	95,92
	z tego dotacje	42.698,00	40.953,76	95,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.698,00	40.953,76	95,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83.132,15</b>	<b>86.577,19</b>	<b>104,14</b>
	w tym bieżące	45.532,15	48.977,19	107,57
	Wpływy z opłaty produktowej	328,46	328,46	100,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660,00	660,00	100,00
	Wpływy z usług	34.900,00	36.203,11	103,73
	Wpływy z różnych opłat	5.313,69	5.450,28	102,57
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.400,00	4.915,24	144,57

	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	Pozostałe odsetki	300,00	333,94	111,31
	Wpływy z różnych dochodów	630,00	1.086,16	172,41
	w tym majątkowe	37.600,00	37.600,00	100,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości	37.600,00	37.600,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56.394,00</b>	<b>56.329,50</b>	<b>99,89</b>
	w tym bieżące	6.394,00	6.329,50	98,99
	z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6.394,00	6.329,50	98,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.394,00	6.329,50	98,99
	w tym majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	z tego dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>10.191.221,67</b>	<b>10.160.399,91</b>	<b>99,70</b>
<b>w tym</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>9.448.229,85</b>	<b>9.417.408,09</b>	<b>99,67</b>
z tego				
Dotacje		1.970.652,97	1.949.348,09	98,92
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		169.120,00	168.572,79	99,68
<b>w tym</b>				
<b>Majątkowe</b>		<b>742.991,82</b>	<b>742.991,82</b>	<b>100,00</b>
z tego				
Dotacje		99.020,00	99.020,00	100,00
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		407.112,00	407.112,00	100,00

**Realizacja wydatków za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>634.933,61</b>	<b>634.933,14</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203.297,84	203.297,84	100,00
		w tym majątkowe	203.297,84	203.297,84	100,00
	01030	Izby rolnicze	17.190,00	17.190,00	100,00
		w tym bieżące	17.190,00	17.190,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	414.445,77	414.445,30	100,00
		w tym bieżące	414.445,77	414.445,30	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10.155,00</b>	<b>5.752,47</b>	<b>56,65</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.752,47	56,65
		w tym majątkowe	10.155,00	5.752,47	56,65
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536.160,24</b>	<b>526.875,16</b>	<b>98,27</b>
	40002	Dostarczanie wody	536.160,24	526.875,16	98,27
		w tym bieżące	536.160,24	526.875,16	98,27
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>188.714,77</b>	<b>187.109,72</b>	<b>99,15</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	188.714,77	187.109,72	99,15
		w tym bieżące	39.800,00	38.194,95	95,97
		w tym majątkowe	148.914,77	148.914,77	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.009,96</b>	<b>14.009,96</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.009,96	14.009,96	100,00

		w tym bieżące	14.009,96	14.009,96	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	510,00	510,00	100,00
		w tym bieżące	510,00	510,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.574.545,73</b>	<b>1.561.315,19</b>	<b>99,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165.929,00	165.929,00	100,00
		w tym bieżące	165.929,00	165.929,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.337,02	90.337,02	98,90
		w tym bieżące	91.337,02	90.337,02	98,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.298.456,18	1.296.219,16	99,83
		w tym bieżące	1.293.326,18	1.291.089,16	99,83
		w tym majątkowe	5.130,00	5.130,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.053,53	5.052,92	99,99
		w tym bieżące	5.053,53	5.052,92	99,99
	75095	Pozostała działalność	13.770,00	3.777,09	27,43
		w tym majątkowe	13.770,00	3.777,09	27,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,00
		w tym bieżące	681,00	681,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102.770,00</b>	<b>100.779,50</b>	<b>98,06</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		w tym bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98.570,00	96.579,50	97,98

		w tym bieżące	98.570,00	96.579,50	97,98
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		w tym bieżące	200,00	200,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.534,69</b>	<b>99,81</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	249.534,69	99,81
		w tym bieżące	250.000,00	249.534,69	99,81
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		w tym bieżące	18.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.710.913,00</b>	<b>3.672.067,98</b>	<b>98,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.505.121,00	1.486.056,37	98,73
		w tym bieżące	1.505.121,00	1.486.056,37	98,73
	80104	Przedszkola	675.728,92	664.922,52	98,40
		w tym bieżące	675.728,92	664.922,52	98,40
	80110	Gimnazja	933.878,02	932.671,39	99,87
		w tym bieżące	933.878,02	932.671,39	99,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258.951,00	253.506,31	97,90
		w tym bieżące	258.951,00	253.506,31	97,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.472,10	5.467,00	99,91
		w tym bieżące	5.472,10	5.467,00	99,91
	80148	Stołówki szkolne	142.429,79	142.403,48	99,98
		w tym bieżące	142.429,79	142.403,48	99,98
	80195	Pozostała działalność	189.332,17	187.040,91	98,79
		w tym bieżące	189.332,17	187.040,91	98,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.092,00</b>	<b>41.528,47</b>	<b>96,37</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00
		w tym bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	36.436,47	95,88
		w tym bieżące	38.000,00	36.436,47	95,88
	85195	Pozostała działalność	4.092,00	4.092,00	100,00
		w tym bieżące	4.092,00	4.092,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.664.539,43</b>	<b>1.637.410,63</b>	<b>98,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22.713,17	22.713,17	100,00
		w tym bieżące	22.713,17	22.713,17	100,00
	85204	Rodzinny zastępcze	568,83	568,83	100,00
		w tym bieżące	568,83	568,83	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.152.336,76	1.135.028,83	98,50
		w tym bieżące	1.152.336,76	1.135.028,83	98,50
	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	8.486,00	8.277,78	97,55
		w tym bieżące	8.486,00	8.277,78	97,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.774,83	58.056,18	89,63
		w tym bieżące	64.774,83	58.056,18	89,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.500,00	46.741,46	98,40
		w tym bieżące	47.500,00	46.741,46	98,40
	85216	Zasiłki stałe	76.500,00	74.464,56	97,34
		w tym bieżące	76.500,00	74.464,56	97,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.673,95	171.673,95	100,00

		w tym bieżące	171.673,95	171.673,95	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.435,89	10.435,89	100,00
		w tym bieżące	10.435,89	10.435,89	100,00
	85295	Pozostała działalność	109.550,00	109.449,98	99,91
		w tym bieżące	109.550,00	109.449,98	99,91
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.116,72</b>	<b>96,16</b>
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	72.116,72	96,16
		w tym bieżące	75.000,00	72.116,72	96,16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221.819,50</b>	<b>219.785,27</b>	<b>99,08</b>
	85401	Świetlice szkolne	170.487,00	170.198,07	99,83
		w tym bieżące	170.487,00	170.198,07	99,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.032,50	49.287,20	96,58
		w tym bieżące	51.032,50	49.287,20	96,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100,00
		w tym bieżące	300,00	300,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344.245,07</b>	<b>337.929,12</b>	<b>98,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.780,00	41.870,50	97,87
		w tym bieżące	42.780,00	41.870,50	97,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	980,26	49,01
		w tym bieżące	2.000,00	980,26	49,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	11.171,13	10.938,08	97,91
		w tym bieżące	11.171,13	10.938,08	97,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.435,98	132.680,48	99,43
		w tym bieżące	133.435,98	132.680,48	99,43
	90020	Wpływy i wydatki związane	328,46	328,46	100,00

		z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		w tym bieżące	328,46	328,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	154.529,50	151.131,34	97,80
		w tym bieżące	154.529,50	151.131,34	97,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139.261,65</b>	<b>139.252,81</b>	<b>99,99</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39.261,65	39.252,81	99,98
		w tym bieżące	39.261,65	39.252,81	99,98
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		w tym bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409.394,00</b>	<b>382.891,86</b>	<b>93,53</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.394,00	9.328,90	99,31
		w tym bieżące	9.394,00	9.328,90	99,31
	92695	Pozostała działalność	400.000,00	373.562,96	93,39
		w tym majątkowe	400.000,00	373.562,96	93,39
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>9.938.744,96</b>	<b>9.784.483,69</b>	<b>98,45</b>
w tym					
wydatki bieżące			9.157.477,35	9.044.048,56	98,76
wydatki majątkowe			781.267,61	740.435,13	94,77



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

Wójt Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja wydatków bieżących za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431.635,77</b>	<b>431.635,30</b>	<b>100,00</b>
	01030	Izby rolnicze	17.190,00	17.190,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	17.190,00	17.190,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	414.445,77	414.445,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	414.445,77	414.445,30	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.580,78	6.580,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407.864,99	407.864,52	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536.160,24</b>	<b>526.875,16</b>	<b>98,27</b>

	40002	Dostarczanie wody	536.160,24	526.875,16	98,27
		Wydatki jednostek budżetowych	536.160,24	526.875,16	98,27
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107.514,00	107.512,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428.646,24	419.362,23	97,83
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>39.800,00</b>	<b>38.194,95</b>	<b>95,97</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	39.800,00	38.194,95	95,97
		Wydatki jednostek budżetowych	39.800,00	38.194,95	95,97
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.800,00	3.800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00	34.394,95	95,54
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.009,96</b>	<b>14.009,96</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.009,96	14.009,96	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14.009,96	14.009,96	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.009,96	14.009,96	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>

	71035	Cmentarze	510,00	510,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	510,00	510,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	510,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.555.645,73</b>	<b>1.552.408,10</b>	<b>97,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165.929,00	165.929,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	165.929,00	165.929,00	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141.298,29	141.298,29	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.630,71	24.630,71	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.337,02	90.337,02	98,90
		Wydatki jednostek budżetowych	2.357,02	1.357,02	57,57
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.357,02	1.357,02	57,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.980,00	88.980,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.293.326,18	1.291.089,16	99,83

		Wydatki jednostek budżetowych	1.284.856,18	1.282.899,16	99,85
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.003.469,00	1.002.921,33	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281.387,18	279.977,83	99,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.470,00	8.190,00	96,69
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	5.053,53	5.052,92	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	5.053,53	5.052,92	99,99
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.053,53	5.052,92	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	681,00	681,00	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681,00	681,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102.770,00</b>	<b>100.779,50</b>	<b>98,06</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98.570,00	96.579,50	97,98
		Wydatki jednostek budżetowych	85.264,84	83.274,34	97,67
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.936,00	40.933,56	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.328,84	42.340,78	95,51
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
			10.305,16	10.305,16	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
		z tego :			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.534,69</b>	<b>99,81</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	249.534,69	99,81
		Obsługa długu	250.000,00	249.534,69	99,81
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.710.913,00</b>	<b>3.672.067,98</b>	<b>98,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.505.121,00	1.486.056,37	98,73

		Wydatki jednostek budżetowych	1.444.480,44	1.425.415,81	98,68
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.209.085,02	1.209.084,14	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.395,42	216.331,67	91,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.640,56	60.640,56	100,00
	80104	Przedszkola	675.728,92	664.922,52	98,40
		Wydatki jednostek budżetowych	651.900,78	641.094,38	98,34
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522.664,00	522.662,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.236,78	118.431,88	91,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.828,14	23.828,14	100,00
	80110	Gimnazja	933.878,02	932.671,39	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych	882.601,66	881.395,03	99,86
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od			

	nich naliczone	784.208,00	784.206,33	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.393,66	97.188,70	98,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.276,36	51.276,36	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	258.951,00	253.506,31	97,90
	Wydatki jednostek budżetowych	258.951,00	253.506,31	97,90
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.875,08	57.874,46	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.075,92	195.631,85	97,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.472,10	5.467,00	99,91
	Wydatki jednostek budżetowych	5.472,10	5.467,00	99,91
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.472,10	5.467,00	99,91
80148	Stołówki szkolne	142.429,79	142.403,48	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych	142.429,79	142.403,48	99,98
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83.746,00	83.719,97	99,97



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.683,79	58.683,51	100,00
	80195	Pozostała działalność	189.332,17	187.040,91	98,79
		Wydatki jednostek budżetowych	88.731,17	88.731,15	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.318,17	66.318,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.413,00	22.413,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.000,00	4.960,33	99,21
			95.601,00	93.349,43	97,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.092,00</b>	<b>41.528,47</b>	<b>96,37</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	36.436,47	95,88

		Wydatki jednostek budżetowych	38.000,00	36.436,47	95,88
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.200,00	9.212,00	90,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.800,00	27.224,47	97,93
	85195	Pozostała działalność	4.092,00	4.092,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4.092,00	4.092,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.092,00	4.092,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.664.539,43</b>	<b>1.637.410,63</b>	<b>98,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22.713,17	22.713,17	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22.713,17	22.713,17	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.713,17	22.713,17	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	568,83	568,83	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	568,83	568,83	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją			

		ich statutowych zadań	568,83	568,83	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.152.336,76	1.135.028,83	98,50
		Wydatki jednostek budżetowych	54.116,03	51.989,90	96,07
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.178,70	47.052,57	95,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.937,33	4.937,33	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.097.457,33	1.082.457,33	98,63
		Dotacje na zadania bieżące	763,40	581,60	76,19
	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	8.486,00	8.277,78	97,55

		Wydatki jednostek budżetowych	8.486,00	8.277,78	97,55
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.486,00	8.277,78	97,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.774,83	58.056,18	89,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.774,83	58.056,18	89,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.500,00	46.741,46	98,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.500,00	46.741,46	98,40
	85216	Zasiłki stałe	76.500,00	74.464,56	97,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.500,00	74.464,56	97,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.673,95	171.673,95	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	171.173,95	171.173,95	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159.244,56	159.244,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.929,39	11.929,39	100,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.435,89	10.435,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10.435,89	10.435,89	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.275,89	8.275,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.160,00	2.160,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	109.550,00	109.449,98	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych	2.396,23	2.396,21	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.396,23	2.396,21	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.153,77	107.053,77	99,91
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.116,72</b>	<b>96,16</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.116,72</b>	<b>96,16</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	75.000,00	72.116,72	96,16

		5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221.819,50</b>	<b>219.785,27</b>	<b>99,08</b>
	85401	Świetlice szkolne	170.487,00	170.198,07	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	159.009,00	158.720,42	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149.296,24	149.219,87	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.712,76	9.500,55	97,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.478,00	11.477,65	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.032,50	49.287,20	96,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.032,50	49.287,20	96,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344.245,07</b>	<b>337.929,12</b>	<b>98,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.780,00	41.870,50	97,87
		Wydatki jednostek budżetowych	42.780,00	41.870,50	97,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.200,00	1.200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.580,00	40.670,50	97,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	980,26	49,01
		Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	980,26	49,1
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	980,26	49,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	11.171,13	10.938,08	97,91
		Wydatki jednostek budżetowych	11.171,13	10.938,08	97,91
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.171,13	10.938,08	97,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.435,98	132.680,48	99,43

		Wydatki jednostek budżetowych	133.435,98	132.680,48	99,43
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.435,98	132.680,48	99,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	328,46	328,46	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	328,46	328,46	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328,46	328,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	154.529,50	151.131,34	97,80
		Wydatki jednostek budżetowych	154.529,50	151.131,34	97,80
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136.885,00	133.486,84	97,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.644,50	17.644,50	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139.261,65</b>	<b>139.252,81</b>	<b>99,98</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39.261,65	39.252,81	99,98



		Wydatki jednostek budżetowych	39.261,65	39.252,81	99,98
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.261,65	39.252,81	99,98
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9.394,00</b>	<b>9.328,90</b>	<b>99,31</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.394,00	9.328,90	99,31
		Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.999,40	99,98
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.999,40	99,98
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.394,00	6.329,50	98,99
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9.157.477,35</b>	<b>9.044.048,56</b>	<b>98,76</b>

w tym			
Wydutki jednostek budżetowych	6.900.632,30	6.819.727,92	98,83
z tego			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.542.455,73	4.543.562,95	99,84
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.358.176,57	2.276.164,97	96,87
w tym			
Dotacje na zadania bieżące	129.953,40	129.731,93	99,83
w tym			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.699.896,65	1.673.258,37	98,43
w tym			
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176.995,00	171.795,65	97,06
w tym			
Obsługa długu	250.000,00	249.534,69	99,81

**Realizacja wydatków majątkowych za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203.297,84</b>	<b>203.297,84</b>	<b>100,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203.297,84	203.297,84	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203.297,84	203.297,84	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10.155,00</b>	<b>5.752,47</b>	<b>56,65</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.752,47	56,65
		w tym:			
		dotacje	10.155,00	5.752,47	56,65
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>148.914,77</b>	<b>148.914,77</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	148.914,77	148.914,77	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.914,77	148.914,77	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.900,00</b>	<b>8.907,09</b>	<b>47,13</b>
	75023	Urzędy gmin	5.130,00	5.130,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.130,00	5.130,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	13.770,00	3.777,09	27,43
		w tym:			

		dotacje	13.770,00	3.777,09	27,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.562,96</b>	<b>93,39</b>
	92695	Pozostała działalność	400.000,00	373.562,96	93,39
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	373.562,96	93,39
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>781.267,61</b>	<b>740.435,13</b>	<b>94,77</b>		
w tym					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	757.342,61	730.905,57	96,51		
dotacje	23.925,00	9.529,56	39,81		

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

Wójt Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	5	6
010	01095	Pozostała działalność związana ze zwrotem podatku akcyzowego	404.883,97	404.883,50	100,00	404.883,97	404.883,50	100,00
		w tym						
		dotacje	404.883,97	404.883,50	100,00			
		wydatki				404.883,97	404.883,50	100,00
		z tego						
		wydatki bieżące				404.883,97	404.883,50	100,00
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	66.258,00	66.258,00	100,00	66.258,00	66.258,00	100,00
		w tym						
		dotacje	66.258,00	66.258,00	100,00			

		wydatki				66.258,00	66.258,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				66.258,00	66.258,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,00</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym						
		dotacje	681,00	681,00	100,00			
		wydatki				681,00	681,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				681,00	681,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym						
		dotacje	200,00	200,00	100,00			
		wydatki				200,00	200,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				200,00	200,00	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.148.646,00</b>	<b>1.131.519,87</b>	<b>98,51</b>	<b>1.148.646,00</b>	<b>1.131.519,87</b>	<b>98,51</b>
		w tym						
		dotacje	1.148.646,00	1.131.519,87	98,51			98,51
		wydatki				1.148.646,00	1.131.519,87	98,51
		z tego wydatki bieżące				1.148.646,00	1.131.519,87	98,51
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie</b>	<b>2.286,00</b>	<b>2.146,56</b>	<b>93,90</b>	<b>2.286,00</b>	<b>2.146,56</b>	<b>93,90</b>

		<b>zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>							
		w tym							
		dotacje	2.286,00	2.146,56	93,90				
		wydatki				2.286,00	2.286,00	93,90	
		z tego wydatki bieżące				2.286,00	2.146,56	93,90	
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>100,00</b>	
		w tym							
		dotacje	2.160,00	2.160,00	100,00				
		wydatki				2.160,00	2.160,00	100,00	
		z tego wydatki bieżące				2.160,00	2.160,00	100,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>99,31</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>99,31</b>	
		w tym							
		dotacje	14.500,00	14.400,00	99,31				
		wydatki				14.500,00	14.400,00	99,31	
		z tego wydatki bieżące				14.500,00	14.400,00	99,31	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.639.614,97</b>	<b>1.622.248,93</b>	<b>98,94</b>	<b>1.639.614,97</b>	<b>1.622.248,93</b>	<b>98,94</b>	





Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

Wójt Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.943,65</b>	<b>99,85</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	37.943,65	99,85
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.436,47</b>	<b>95,88</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	36.436,47	95,88

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

Wójt Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2013 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

Wójt Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2013 r.

**Dotacje podmiotowe za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>		<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie		100.000,00	100.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>		100.000,00		100.000,00	100,00	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

Wójt Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2013 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10.155,00	5.752,47	56,65
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13.770,00	3.77,09	27,43
801	80159	Urząd Gminy Gostynin	5.000,00	4.960,33	99,21
<b>Jednostka spoza sektora finansow publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
754	75410	Dotacja celowa na dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku komendy	4.000,00	4.000,00	100,00

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>35.925,00</b>	<b>21.489,89</b>	<b>59,82</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszyńcu  w tym: dochody własne środki pochodzące z innych źródeł	203.297,84  70.548,02 132.749,82	203.297,84  70.548,02 132.749,82	100,00  100,00 100,00
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka na długości 495 m.  w tym: dochody własne środki pochodzące z innych źródeł	109.914,77  60.894,77 49.020,00	109.914,77  60.894,77 49.020,00	100,00  100,00 100,00
600	60016	Modernizacja drogi (wewnętrznej s.i Gmina Pacyna) w miejscowości Model na działkach 31, 40, 94  w tym: dochody własne	39.000,00  39.000,00	39.000,00  39.000,00	100,00  100,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego Toshiba Tecra R 950  w tym: dochody własne	5.130,00  5.130,00	5.130,00  5.130,00	100,00  100,00
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>357.342,61</b>	<b>357.342,61</b>	<b>100,00</b>

w tym			
dochody własne	175.572,79	175.572,79	100,00
środki pochodzące z innych źródeł	181.769,82	181.769,82	100,00

## Uzasadnienie

### RADAGMINY

### W PACYNIE

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 10.191.221,67 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2012 rok nr XIII/70/11 z dnia 30 grudnia 2011r. zwiększył się o kwotę 942.317,02 zł ( w tym zwiększył się o kwotę 1.383.423,00 zł i zmniejszył się o kwotę 441.105,98 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 gminy i na realizację programów z udziałem środków unijnych oraz korektą wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej, a także zmianą planu dochodów własnych.

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/85/2012 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększającą dochody o kwotę 3.400,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku zwiększającym dochody Gminy o kwotę 274.973,12 zł tytułem dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz zmniejszającym dochody gminy o kwotę 2.250,00 zł tytułem dotacji na zadania własne;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/101/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększającą dochody Gminy o kwotę 343.943,00 zł i zmniejszającą o kwotę 220.517,00 zł tytułem korekty planu dotacji na zadania zleconych i ponadplanowych dochodów własnych;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Pacyna Nr 14/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku zwiększającym dochody Gminy o kwotę 11.800,00 zł tytułem dotacji na zadania własne i zlecone;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/109/2012 z dnia 14 września 2012 roku zwiększającą dochody Gminy o kwotę 105.992,00 zł tytułem dotacji na zadania własne i zlecone oraz dotacji ze środków europejskich;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2012 z dnia 26 września 2012 roku zwiększającym dochody Gminy o kwotę 13.600,00 zł tytułem dotacji na zadania własne i zlecone;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/116/2012 z dnia 30 października 2012 roku zwiększającą dochody budżetu o kwotę 211.233,32 zł tytułem ponadplanowych dochodów;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku zwiększającym dochody Gminy o kwotę 38.124,91 zł i zmniejszającym o kwotę 907,00 zł tytułem dotacji na zadania własne i zlecone;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/127/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku zwiększającą dochody o kwotę 93.240,83 zł i zmniejszającą 6.394,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów oraz dotacji ze środków europejskich;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/129/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku zwiększającą dochody Gminy o kwotę 82.531,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 47,00 zł tytułem dotacji na zadania zlecone oraz korekty subwencji;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku zwiększającym dochody o kwotę 646,00 zł tytułem dotacji na zadania zlecone;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększającym dochody o kwotę 203.938,82 zł oraz zmniejszającą o kwotę 210.990,98 zł tytułem zmian w dochodach i dotacjach celowych;

Wójt Gminy w trakcie 2012 roku korzystał szesnaście razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku;

- Zarządzeniem Nr 6/2012 z dnia 30 marca 2012 roku;



- Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 9/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 11/2012 z dnia 31 maja 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 14/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 15/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 18/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 21/2012 z dnia 26 września 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 22/2012 z dnia 27 września 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 23/2012 z dnia 27 października 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 25/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 30/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 31/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku;
- Zarządzeniem Nr 32/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 10.160.399,91 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 2.817.342,07 zł i zajmują 27,73 %;
- dotacje celowe, pomoc finansowa i środki pozyskane z zewnątrz na inwestycje, środki na uzupełnienie dochodów Gminy z Ministerstwa Finansów oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą kwotę - 2.768.484,84 zł i zajmują 27,25 %;
- subwencje ogólne wynoszą kwotę - 4.574.573,00 zł i zajmują 45,02 %.

Plan dochodów bieżących w kwocie 9.448.229,85 zł został zrealizowany w kwocie 9.417.408,09 zł tj. 99,67 % planu.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 742.991,82 zł został wykonany w kwocie 742.991,82 zł tj. 100,00 % 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 950.903,59 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to:

- dochody bieżące – w kwocie 409.241,77 zł;
- dochody majątkowe – w kwocie 541.661,82 zł.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 404.883,50 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego;
- kwota 2.382,95 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich przez obwód łowiecki nr 349 „Sokół” w kwocie 580,38 zł i obwód łowiecki nr 368 „Cis” w kwocie 1.802,57 zł;
- kwota 1.605,96 zł to dochód tytułem sprzedaży przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pacyna;
- kwota 369,36 zł dotyczy podatku VAT należnego związanego ze sprzedażą przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Przyłącza zostały wybudowane razem z główną siecią kanalizacyjną, a następnie odsprzedane odbiorcą indywidualnym.

Na dochody majątkowe składa się:

- kwota 134.549,82 zł tytułem otrzymanych środków od Agencji Nieruchomości Rolnej- filia w Łodzi na modernizację oczyszczalni ścieków w Luszyńcu na podstawie umowy nr 2/2010 zawartej między Agencją Nieruchomości Rolnej, a Wójtem Gminy Pacyna oraz późniejszych aneksów;

- kwota 407.112,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych na realizację II etapu zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Pacyna, Model, Rezlerka (obręb Janówek) wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami” – na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 238.806,16 zł dotyczą wpływu za sprzedaż wody w kwocie 234.674,88 zł, co stanowi 101,46 % planu i odsetek za zwłokę w kwocie 4.131,28 zł.

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 60.853,66 zł, które stanowią 25,93 % zrealizowanych wpływów za sprzedaż wody. Wszystkim zalegającym odbiorcą wody wystawiono upomnienia. Osoby, które nieuregulowały należności otrzymały wezwania do zapłaty. Dłużnicy, którzy nie podjęli żadnych działań celem zlikwidowania zaległości umieszczeni zostali w rejestrze dłużników ERIF BIG SA.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 49.020,00 zł dotyczą dotacji z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamionka na długości 495 mb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 76.331,86 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 11.621,86 zł (tj. 99,99 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- dochód tytułem czynszów za lokale mieszkalne – kwota 11.608,46 zł (99,99 % planu);

- odsetki za zwłokę – kwota 13,40 zł (100,00 % planu);

Występująca zaległości tytułem czynszów w kwocie 231,81zł na dzień składania informacji została uregulowana.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00%.

Dotyczą one wpłat w kwocie 64.710,00 zł tytułem sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych tj. 1 i 2 położonych w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewidencyjny 16/3 o powierzchni 0,03 ha przy ulicy Parkowej 3 w Pacynie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 66.890,84 zł, stanowią 100,01 % planu.

Dochody powyższe dotyczą głównie:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 66.258,00 zł;

- dochodu w związku z realizacją zadań zleconych (dotyczy udostępnienia informacji niejawnych) – kwota zaledwie 1,55 zł (26,27% planu) z uwagi na sporadyczne udzielenie informacji w 2012 roku;

- usług związanych z wynajmem sali – kwota 406,50 zł;

- usług kserograficznych – kwota 122,00 zł;

- odsetek bankowych – kapitalizacja roczna – kwota 9,29 zł. Jest to dochód bez planu, gdyż środki z kapitalizacji dostaliśmy 31 grudnia 2012r.;

- podatku VAT od sprzedaży usług związanych z wynajmem sali – kwota 93,50 zł;

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 681,00 zł (100,00 % planu) dotyczy dotacji celowych na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 681,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 200,00 zł (100,00 % planu), co stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną.

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

Ustalony na 2012 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.201.615,91 zł został wykonany w 99,23 %, co stanowi kwotę 2.184.597,48 zł.

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2012 roku wpływy kształtowały się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 831.429,00 zł (97,22 % planu):

2) podatek rolny – kwota 862.151,80 (100,21 % planu)

w tym:

od osób fizycznych – kwota 836.756,80 zł;

od osób prawnych – kwota 25.395,00 zł;

3) podatek od nieruchomości – kwota 269.526,64 zł (100,35 % planu) w tym:

od osób fizycznych – kwota 67.000,04 zł;

od osób prawnych – kwota 202.526,60 zł;

4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 73.844,00 zł (102,99 % planu);

5) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 37.943,65 zł (99,85 % planu);

6) opłata eksploatacyjna – kwota 32.032,71 zł (100,00 % planu);

7) podatek leśny – kwota 19.557,48 zł (100,81 % planu);

8) podatek od środków transportowych – kwota 18.646,56 zł (101,06 % planu);

9) opłata skarbową – kwota 18.216,00 zł (101,20 % planu);

10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 6.546,62 zł (110,10 % planu);

11) podatek od spadków i darowizn – kwota 3.636,00 zł (98,27 % planu);

12) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2.316,88 zł (127,16 % planu);

Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, które składają na okoliczność poboru podatków sprawozdania Rb-27 po skończonym okresie sprawozdawczym.

Gmina nie ma więc możliwości adekwatnego do wpływów regulowania planu. 13) opłata targowa – kwota 849,20 (100,00 % planu);

14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułem podatków i opłat wyniosły w 2012 roku – kwotę 7.900,94 zł (103,28 % planu);

Na wielkość dochodów Gminy, pochodzących z podatków 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 2012 roku dochodów w kwocie 762.951,29 zł, co stanowi 35,75 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 7,51 % całości wykonanych dochodów.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach, w 2012 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę – 253.467,23 zł, co daje 2,49 % dochodów wykonanych, a 12,11 % dochodów własnych Gminy.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku od nieruchomości – 66.309,29 zł, w tym:
  - osoby prawne – 42.540,57 zł;
  - osoby fizyczne – 23.768,72 zł;
- w podatku rolnym – 173.599,26 w tym:
  - osoby prawne – 764,00 zł;
  - osoby fizyczne – 172.835,26 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 8.014,20 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 2.671,48 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.400,00 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 473,00 zł;

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności:

- wystawiono na zobowiązania pieniężne 723 sztuk upomnień na kwotę 69.374,05 zł oraz 317 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 38.202,24 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 – 31.990,75 zł. Urząd Skarbowy wyegzekwował zaś kwotę 11.978,10 zł.

- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 7 sztuk upomnień na kwotę 6.191,00 zł oraz 5 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 5.103,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.722.167,00 zł

w tym:

- część oświatowa w wynosi – 2.204.466,00 zł;
- część wyrównawcza w wynosi – 2.370.107,00 zł ;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin z Ministerstwa Finansów wynoszą 6.006,00 zł;
- zwrócony podatek VAT wynikający z rozliczenia zakupów na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w wysokości 141.588,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w 100,55 %, co stanowi kwotę 176.991,71 zł.

Struktura dochodów bieżących wykonanych jest następująca:

- sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej przy ZSO Pacyna – 52.169,77 zł;
- sprzedaż posiłków dla dzieci objętych pomocą społeczną w ZPO w Skrzyszewach – kwota 909,35 zł;
- opłata stała związana z pobytem dzieci w Przedszkolu wchodzącym w skład ZPO Skrzyszewy – kwota 715,00 zł;
- sprzedaż posiłków w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie – kwota 17.331,17 zł,
- opłata stała i opłata za dodatkowe godziny pobytu w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie – kwota 2.669,00 zł;
- sprzedaż usług tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni dachowej pod nadajnik radiowy – kwota 6.043,03 zł;
- podatek VAT naliczony do faktur od wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych w Pacynie i Skrzyszewach – kwota 1.389,90 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna – kwota 1,23 zł;
- darowizna dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie – kwota 500,00 zł;

Ponad 53 % tj. 95.263,26 zł wykonanych dochodów w tym dziale zajmują dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Dotacje te otrzymaliśmy na następujące programy realizowane w ZSO Pacyna:

- Program „Teatralne spotkania” finansowany w kwocie 43.995,94 zł;
- Program „Fotografia- pasja czy zawód?” finansowany w kwocie 26.382,57 zł;
- Program „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” finansowany w kwocie 24.884,75 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 1.442.969,79 zł stanowi 98,64 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych, w tym:

1) na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.150.226,43 zł z czego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota - 2.146,56 zł ;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwota -1.131.519,87zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota - 2.160,00 zł;
- zasiłki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota – 14.400,00 zł;

2) na zadania własne bieżące dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 286.145,40 zł z czego:

składki zdrowotne od zasiłków stałych – 6.131,22 zł;

zasiłki okresowe – 29.909,62 zł;

zasiłki stałe – 74.464,56 zł;

utrzymanie GOPS-u – 101.640,00 zł;

dożywianie – 74.000,00 zł;

Pozostałe dochody dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach tytułem zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego kwota – 3.872,07 zł (96,87 % planu);
- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 2.121,61 zł (99,88 % planu);
- ponadplanowych dochodów tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2012r.– kwota 1,13 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota – 581,60 zł;
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota – 19,03 zł;
- należnego Gminie udziału w odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota – 2,52 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochód obejmuje dotację celową ze środków unijnych otrzymaną poprzez budżet Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Droga do pracy” w kwocie 66.980,03 zł (99,78 % planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 40.953,76 zł (95,92 % planu) jest dotacją dofinansującą zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w tym:

- z przeznaczeniem na stypendia - kwota 33.333,76 zł;
- z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną - kwota 7.620,00 zł;

## Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2012 rok wynoszą 86.577,19 (104,14 % planu). W całości dochodach wpływy bieżące wynoszą 48.977,19 zł, a dochody majątkowe 37.600,00 zł;

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 36.203,11 zł (103,73 % planu);
- wpływy za zarząd nieruchomości sprawowanej przez SKR Pacyna kwota – 660,00 zł;
- wpływy z opłaty produktowej kwota – 328,46 zł;
- bieżące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota - 5.450,28 zł (tj. 102,57 % planu);
- czynsz z najmu lokali użytkowych kwota – 4.915,24 zł;
- podatek VAT od najmu lokali użytkowych kwota – 1.086,16 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności za pobór ścieków – 333,94 zł;

Saldo zaległości usług związanych z poborem ścieków na koniec 2012 roku wyniosło 10.832,87 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 37.600,00 zł pochodzi ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej działki położonej w miejscowości Model, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152, o powierzchni 1,93 ha.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale wynoszą 56.329,50 zł (tj. 99,89 % planu) i dotyczą:

- dotacji w kwocie 6.329,50 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu unijnego „Dziecięca akademie przyszłości”, który był prowadzony w ZSO w Pacyna;
- dotacji z grupy dochodów majątkowych z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”

Opis realizacji zadań zleconych ustawami został omówiony w załączniku nr 1 do części opisowej.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2012 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 9.784.483,69 zł, co stanowi 98,45 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 740.435,13 zł, a wydatki bieżące 9.044.048,56 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 7,57 %, a plan wydatków majątkowych został zaś zrealizowany w 94,77 %.

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;
- dotacje udzielone;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy unijne;
- obsługę długu.

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe ( Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie, Zespół Placówek Oświatowych w Skrzyszewach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie, Przedszkole Samorządowe w Pacynie i filia w Luszyńcu) na podstawie ich planów finansowych.

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 17.190,00 zł stanowi 100,00 % planu.

Wpływy podatku rolnego za 2012 rok wynoszą 862.151,80 zł, co daje zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 17.243,04 zł.

Należna składka za cały 2012 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2012r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 17.190,00 zł;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 42,72 zł tytułem zobowiązań za 2011 rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2012 w kwocie 95,76 zł, która została przekazana na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w styczniu 2013 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 414.445,30 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku w ramach otrzymanej dotacji celowej, co stanowi kwotę 404.883,50 zł ;
- opłaty rocznej za rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów, co stanowi kwotę 9.561,80 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki w kwocie 526.875,16 zł, stanowią 98,27 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą 107.512,93 zł, zaś rzeczowe 419.362,23 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji, co stanowi kwotę 318.782,10 zł. Wydatki związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2012 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 292.200,28 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 38.194,95 zł (95,97 % planu) dotyczą odśnieżania dróg, zakupu i transportu kruszywa, zakupu znaków drogowych robót ziemnych celem poszerzenia drogi, projektu stałej organizacji ruchu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 14.009,96 zł został realizowany w 100,00 % tj. w kwocie 14.009,96 zł.

W ramach tych wydatków przeprowadzono następujące czynności w lokalach mieszkaniowych stanowiących mienie Komunalne Gminy::

- przeglądu okresowego lokali;
- przeglądu instalacji elektrycznej;
- przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych;

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalono plan wydatków w kwocie 510,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. Środki te wykonano w kwocie 510,00 zł (tj. 100,00 % planu)

Zadanie to realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 19 kwietnia 2011r. 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.

Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków w wysokości 1.555.645,73 zł, wykonano w kwocie 1.552.408,10 zł, co stanowi 97,79 % planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie wyniosło 165.929,00 zł, tj. 100,00 % planu; Prace zlecone wykonywane przez administrację gminną z zakresu administracji wojewódzkiej są dotowane. W 2012 roku udział dotacji wyniósł kwotę 66.258,00 zł. Prace zlecone obejmują sprawy z zakresu: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 90.337,02 zł, tj. 98,90 % planu; Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2012 roku kwotę 88.980,00 zł.

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 1.291.089,16 zł, tj. 99,83 % planu; Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe (974.187,15 zł), wydatki rzeczowe (279.977,83 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z dietami dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy (8.190,00 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów, usługi obce, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia. W grupie tych wydatków są środki przeznaczone na obsługę inkasa zobowiązań podatkowych w tym prowizja dla sołtysów w kwocie 28.734,18 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie stanowiło kwotę 5.052,92 zł, tj. 99,99 % planu. Poniesione wydatki to głównie reklama Gminy przeprowadzona w Internecie i prasie oraz na gminnych uroczystościach z udziałem „Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna”.

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

Plan wydatków na 2012 rok w kwocie 681,00 zł został wykonany w 100,00 %

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

- na aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 681,00 zł (100,00 % planu)

Całość wydatków w tym dziale została sfinansowana z dotacji.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano zgodnie z planem kwotę w wysokości 4.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z ogrzewaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Komenda złożyła rozliczenie środków z dotacji.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 96.579,50 zł, co stanowi 97,98 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe – w kwocie 40.933,56 zł;

- świadczenia związane z udziałem straży w akcji pożarnej i w szkoleniach – w kwocie 10.305,16 zł;

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, energii, usług remontowych, itp.) – w kwocie 42.340,78 zł;

- dotacja w kwocie 3.000,00 zł przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewach. Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 1/S/2012 zawartej 14.05.2012r. celem dofinansowania zakupu materiałów budowlanych i sanitarnych na potrzeby działalności remontowej strażnicy w Skrzyszewach, w ramach zapewnienia podstawowych warunków sanitarnych dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna



Plan wydatków w kwocie 200,00 zł pochodzi z dotacji i został przeznaczony na koszty zakupu materiałów w tym mapy na potrzeby realizacji zadania z zakresu spraw obronności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na obsługę długu w 2012 roku wyniosły 249.534,69 zł, (99,81 % planu) i dotyczą 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 ogólna i celowa w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została zaangażowana, gdyż nie było takiej konieczności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 3.710.913,00 zł został wykonany w kwocie 3.672.067,98 zł, co stanowi 98,95 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 1.486.056,37 zł (tj. 98,73 % planu) dotyczy:

- Szkoły Podstawowej w Pacynie – kwota 1.132.777,12 zł;
- Szkoły Podstawowej w Skrzyszewach – kwota 353.279,25 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 664.922,52 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Dotyczą one:

- Przedszkola Samorządowego w Pacynie w kwocie – 521.958,33 zł;
- Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewach w kwocie – 142.964,19 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Pacynie w kwocie 932.671,39 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 253.506,31 tj. 97,90 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 5.467,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

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

Wydatkowano środki w wysokości 142.403,48 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 187.040,91 zł wynosi 98,79 % planu i dotyczy:

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 22.413,00 zł (100,0 % planu);
- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 4.960,33 zł;
- wynagrodzenia osobowego i bezosobowego oraz składki od nich naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w tym prace związane z likwidacją ZPO Skrzyszewy w kwocie 46.414,52zł;

dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZPO Skrzyszewy w kwocie 19.903,63 zł;

wydatki związane z realizacją trzech projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez ZSO Pacyna w kwocie 93.349,43 zł w tym:

projekt „Teatralne spotkania” – kwota 43.207,95 zł;

projekt „Fotografia pasja czy zawód” – kwota 25.898,48 zł;

projekt „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” – kwota 24.243,00 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2012 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej funkcjonującej przy ZSO w Pacynie stanowiły kwotę 170.498,07 zł (tj. 99,83 % planu).

Całość wydatków poniesionych w 2012 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlicę szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę bez wydatków na projekty 3.749.216,62 zł, co stanowi 41,46 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła 2.204.466,00 zł. Zadania oświatowe objęte subwencją pochłonęły w 2012 roku środki w wysokości 2.782.209,32 zł dołożyliśmy więc do tych zadań ze środków własnych gminy kwotę 577.743,32 zł. Wydatki oświatowe w całości finansowane ze środków własnych kosztowały Gminę kwotę 967.007,30 zł. Łącznie więc wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą finansowane ze środków własnych gminy wyniosły w 2012 roku kwotę 1.544.750,62 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

W 2012 roku wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 37.436,47 zł, co stanowi 95,99 % planu. Wydatki te finansowane są z wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, który w roku ubiegłym wyniósł kwotę 37.943,65 zł. Środki przeznaczone głównie na usługi terapeutyczne i psychologiczne oraz zakup materiałów i usług (widowisk) o tematyce profilaktyki uzależnień.

W rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 4.092,00 zł na wymianę rozdzielni głównej z osprzętem i wykonanie nowej instalacji elektrycznej od przyłącza do wyłącznika głównego ppoż. w budynku komunalnym gminy, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia „Medyk”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2012 roku środki w kwocie 1.637.410,63 zł, co stanowi 98,37 % planu, a 18,10 % wydatków bieżących Gminy.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone i własne Gminy. Ogółem w 2012 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 1.436.371,83 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 201.038,80 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 22.713,17 zł (tj. 100,00 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 568,83 zł tytułem pokrycia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, ze środków własnych gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatkowano kwotę 1.135.028,83 zł (tj. 98,50 % planu) w tym z dotacji celowych kwotę 1.131.519,87 zł z wpłat tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwotę 600,63 zł ze środków własnych gminy kwotę 2.908,33 zł.

Struktura tych wydatków jest następująca:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – kwota 992.384,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 63.073,33 zł;
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 27.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 15.053,16 zł;
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – kwota 36.917,71 zł;
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od nich naliczonych – kwota 600,63 zł;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Kwota poniesionych wydatków to 8.277,78 zł, co stanowi 97,55 % planu z czego :

- kwota 2.146,56 zł została sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone (dotyczy składki od świadczeń pielęgnacyjnych);
- kwota 6.131,22 zł została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 58.056,18 zł (tj. 89,63 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 29.909,62 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 28.146,56 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 46.741,46 zł (98,40 % planu) ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 74.464,56 zł (97,34 % planu)

z czego, całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 171.673,95 zł (100,00 % planu), z czego w kwota 101.640,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 70.033,95 zł środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2012 roku przeznaczono kwotę 10.435,89 zł (100,00 % planu), co sfinansowano środkami własnymi gminy w kwocie 8.275,89 zł i dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.160,00 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z usługami opiekuńczymi i zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka objętego pomocą.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 109.449,98 zł (tj. 99,91 % planu), struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- dożywianie - przeznaczono kwotę 92.653,77 zł z czego:
  - kwota 74.000,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;
  - kwota 18.653,77 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;
- pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 14.400,00 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa;
- zakupu materiałów celem doposażenia stołówki szkolnej sprawującej zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkole w kwocie 1.346,21 zł, co zostało sfinansowane z budżetu gminy,

- kosztów sprawowania pogrzebu szczątków ludzkich z II Wojny Światowej kwota 1.050,00 zł, finansowanych ze środków własnych gminy;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 72.116,72 zł (96,16 % planu) dotyczą realizacji projektu unijnego „Droga do pracy”. Finansowanie wydatków jest następujące:

- kwota 64.241,72 zł pochodzi z dotacji celowej współfinansującej projekt;

- kwota 7.875,00 zł to środki własne gminy;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 219.785,27 zł (99,08 % planu) przeznaczono na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – kwota 170.198,07 zł (99,83 % planu) Rozdział ten omówiono łącznie z wydatkami na oświatę.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 49.287,20 zł (96,58 % planu) z czego:

- kwota 40.953,76 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 8.333,44 zł dochodami własnymi;

Pomoc materialna była realizowana w następującej formie:

- dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”- kwota 7.620,00 zł (środki pochodzą z dotacji);

-stypendiów – kwota 41.667,20 zł

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

w kwocie 33.333,76 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa – tj. 80% wydatków;

w kwocie 8.333,44 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy – tj. 20 % wydatków;

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota wydatku 300,00 zł (100,00 % planu) dotyczy wydatków na podróże służbowe nauczycieli świetlicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2012 roku środki w wysokości 337.929,12 zł (98,16 % planu) i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 41.870,50 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatek w kwocie 980,26 zł dotyczy zakupu materiałów w związku z akcją sprzątnięcia Gminy i opróżniania komunalnych pojemników na śmieci.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek w kwocie 10.938,08 zł został poniesiony w związku z wykonywaniem umowy między Urzędem Gminy Pacyna, a schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjacieł” w Kutnie w sprawie kosztów pobytu i stałej opłaty związanej z pobytem bezdomnych zwierząt w schronisku w 2012 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na cel związany z oświetleniem ulicznym dróg i jego konserwacją wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 132.680,48 zł.

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

Wydatkowano kwotę 328,46 zł na zakup materiałów (np. worków, rękawic) w związku ze zbiórką zużytego sprzętu technicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków w wysokości 151.131,34 zł obejmuje głównie koszty osobowe pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 139.252,81 zł (99,98 % planu) dotyczą:

Rozdziału 92105 – Pozostałe zdania w zakresie kultury

Ogólny plan w kwocie 39.261,65 zł został wykonany w kwocie 39.252,81 zł tj. 99,98 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- zakup węgla wykorzystywanego do celów grzewczych w budynku Gminy pełniącego rolę centrum kultury;
- zakup usług instruktora tańca dla „Dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna”, którego założycielem był Urząd Gminy w Pacynie oraz zakupu materiałów z przeznaczeniem na działalność w tym imprezy kulturalne, w których Gmina występowała jako współorganizator.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok. Na dzień 31 XII 2012r. została przekazana dotacja w 100,00 % tj. w kwocie 100.000,00 zł, a Dyrektor Gminnej Biblioteki złożył odrębne sprawozdanie z wykorzystania tej dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Całość poniesionych wydatków w wysokości 9.328,90 zł wynosi 99,31 %.

Na wydatki z zakresu kultury fizycznej dotyczące w całości działań finansowanych bezpośrednio z budżetu przeznaczono kwotę 2.999,40 zł;

W ramach tych środków dokonano:

- zakupu nagród na organizowane coroczne zawody sportowe tzw. „Biegi im. J. Kusocińskiego;
- zakupu usług i koszenia trawy na terenie stanowiącym mienie gminne, a wykorzystywanym do działalności sportowej, organizowanej przez Urząd Gminy;

Na realizację programu, ze środków europejskich „Dziecięca akademia przyszłości”, który prowadzi ZSO Pacyna wydatkowano kwotę 6.329,50 zł;

Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne z wybranych przedmiotów oraz zakup biletów wstępu na basen.

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

Wykonanie budżetu za 2012 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 9.417.408,09 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2011 rok w kwocie 53.515,29 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2012 roku o 426.874,82 zł.

Plan przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w 2012 roku wyniósł 186.399,00 zł i dotyczył:

- porozumienia z dnia 01.09.2010r. w sprawie realizacji zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP, celem zapewnienia reprezentanta interesantów nauczycieli;

Okres realizacji to lata 2010-2014.

Limit wydatków do poniesienia na lata 2012-2014 wynosi 13.800,00 zł.

Wydatki wykonane w 2012r. to kwota 4.960,33 zł.

Limit na 2013 rok wynosi 5.200,00 zł na 2014 rok – 3.600,00 zł.

- umowa z firmą Plocman Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 37/4 w sprawie abonamentu BIP celem zapewnienia ludności Gminy dostępu do informacji;

Okres realizacji to lata 2011-2013.

Limit wydatków do poniesienia w tym okresie określono na kwotę 2.583,00 zł.

Wydatkowano na ten cel w 2012 roku środki w kwocie 1.476,00 zł.

Limit wydatków na 2013 rok wynosi kwotę 1.107,00 zł.

- umowa nr 851/AZ/A/2010 o Asystę Techniczną Systemu Komputerowego Rejestru Stanu Cywilnego zawarta z firmą Technika IT Sp. A. w Gliwicach ul. Toszewska 2 w sprawie asysty technicznej celem zapewnienia stałego nadzoru nad systemem informatycznym na potrzeby ewidencji ludności;

Okres realizacji obejmuje lata 2011-2012.

Nakłady do poniesienia w 2012 roku określono na kwotę 2.928,00 zł co zostało wykonane w 100,00 %.

Przebieg wykonania przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków europejskich według stanu na 31.12.2012r. wygląda następująco:

- Program „Droga do pracy” – limit wydatków na lata 2012-2014 wynosi 225.000,00 zł w 2012 roku wydatkowano 72.116,72 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2013 roku - 75.000,00 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2014 roku - 75.000,00 zł.

- Program „Dziecięca akademia przyszłości” – limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 18.024,00 zł w 2012 roku wydatkowano kwotę 6.329,50 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2013 roku – 11.630,00 zł.

- Program „Fotografia – pasja czy zawód?” – limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 49.998,00 zł w 2012 roku wydatkowano kwotę 25.898,48 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2013 roku – 23.530,00 zł.

- Program „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” - limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 29.998,00 zł w 2012 roku wydatkowano kwotę 24.243,00 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2013 roku – 5.000,00 zł.

- Program „Teatralne spotkania” – limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 47.963,00 w 2012 roku wydatkowano kwotę 43.207,95 zł.

Limit wydatków do poniesienia w 2013 roku wynosi 3.828,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za 2012 rok oraz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich została omówiona w załączniku nr 2 do części opisowej.

Na dzień 31.12.2012 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 252.476,71 zł, który jest wynikiem przychodów w wysokości 1.253.515,29 zł i rozchodów w wysokości 1.505.992,00 zł. Zarówno planowane przychody jak i rozchody zostały wykonane.

W skład przychodów wchodził:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł;

- wolne środki budżetowe w kwocie 53.515,29 zł.

Całość rozchodów 2012 roku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody w postaci kredytów długoterminowych zostały zaciągnięte z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł;

W 2012 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w drodze przetargu nieograniczonego w Banku „BS Mazowsze” w Płocku oddział Pacyna. Okres spłaty kredytu przewidziany jest w latach 2015-2019, w 9 ratach począwszy od 30.06.2015r.

oprocentowanie zmienne oparte na stawce Wibor dla depozytów 1 M + stała marża banku 2 PP. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosiło 6,36 % w stosunku rocznym.

Rok 2012 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 375.916,22 zł. Różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami jest ujemna i wynosi 252.476,71 zł, co oznacza, że nowy rok budżetowy zostanie zasilony środkami w kwocie 123.439,51 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012r. wyniosło 3.865.277,00 zł, co stanowi 38,04 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku innych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 494.773,59 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok i zobowiązań za materiały i usługi za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada na styczeń 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 751.947,45 zł.

Na należności te składają się:

- gotówka na rachunku bankowym Gminy w kwocie 264.793,73 zł, (według konta 133)
- należności wymagalne w kwocie 398.851,19 zł, w skład których wchodzi:
  - zaległości tytułem opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 10.832,87 zł;
  - zaległości tytułem wpływów za sprzedaż wody w kwocie 60.853,66 zł;
  - zaległości tytułem czynszów w kwocie 231,81 zł;
  - zaległości tytułem od sprzedaży przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 535,32 zł;
  - zaległości tytułem wynajmu powierzchni dachowej budynku ZSO w kwocie 469,07 zł;
  - zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2.400,00 zł;
  - zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 42.540,57 zł;
  - zaległości w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 764,00 zł;
  - zaległości tytułem łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 199.275,46;
  - zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 8.014,20 zł;
  - zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 473,00 zł,
  - zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 66.822,48 zł;
- tytułem należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków i innych usług świadczonych przez Urząd Gminy w kwocie 5.638,75 zł;
- pozostałe należności w kwocie 88.302,53 zł; z czego:
  - kwota 1.767,71 zł dotyczy udziałów w podatkach za 2012 rok nie przez Urzędy Skarbowe do końca roku;
  - kwota 20.963,00 zł dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII 2012r.;
  - kwota 39.692,63 zł dotyczy należności od Urzędu Skarbowego w Gostyninie tytułem różnicy na dobro Gminy Pacyna podatku VAT naliczonego nad należnym;
  - kwota 25.879,19 zł to pozostałe należności tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2012r. 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 realizacji wnioskowanego zadania.

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**