



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 czerwca 2021 r.

Poz. 5050

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021 WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2020r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1461 ze zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2021

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 24.03.2021r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 17.109.884,76 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2020 rok nr 75/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. zwiększył się o kwotę 2.263.963,76 zł (w tym zwiększył się o kwotę 2.445.647,76 zł i zmniejszył się o kwotę 181.684,00 zł)

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

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.8.2020 z dnia 31 marca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 33.757,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 16.509,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.9.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 130,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 426.237,48 zł oraz zmniejszającym o kwotę 85.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 69.311,25 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy w tym ze środków europejskich;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 85/XIV/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 118.814,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 26.168,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych, korekty subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zmian planu dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 52.242,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 500,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 z dnia 16 lipca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 43.850,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 87/XV/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 268.489,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 100,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe oraz dochody własne;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 28.345,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone;
- Zarządzeniem Nr 0050.34.2020 z dnia 30 września 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 43.929,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 90/XVI/2020 z dnia 15 października 2020 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 536.400,00 zł tytułem zmian planu na pomoc finansową na zadania bieżące i majątkowe;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2020 z dnia 20 października 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 334.587,84 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;

- Zarządzeniem Nr 0050.42.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 162.089,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 100/XVII/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 309.869,19 zł oraz zmniejszającą o kwotę 36.898,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych, korekty subwencji oświatowej oraz dochodów własnych;
- Zarządzeniem Nr 0050.48.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 11.597,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 104/XVIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 6.000,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku zmniejszającym dochody gminy o kwotę 16.509,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy.

Wójt Gminy Pacyna w trakcie 2020 roku korzystał dwadzieścia jeden razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.5.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2020 z dnia 31 marca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 z dnia 28 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2020 z dnia 26 maja 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 z dnia 16 lipca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.34.2020 z dnia 30 września 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2020 z dnia 30 września 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2020 z dnia 20 października 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.43.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.48.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.52.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 17.010.682,12 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 4.556.938,95 zł i zajmują 26,79 % całości wykonanych dochodów;
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 6.351.534,17 zł i zajmują 37,34 % całości wykonanych dochodów;
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych wynoszą kwotę 531.266,00 zł i zajmują 3,12 % całości wykonanych dochodów;

- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 5.570.943,00 zł i zajmują 32,75% całości wykonanych dochodów.

Plan dochodów bieżących w kwocie 16.531.084,76 zł został zrealizowany w kwocie 16.435.289,54 zł (tj. 99,42 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 578.800,00 zł został wykonany w kwocie 575.392,58 zł (tj. 99,41 % planu).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów bieżących 673.582,52 zł, stanowi 100,00 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 670.344,32 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- kwota 3.238,20 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2019-2020 przez obwody łowieckie nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyń”.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 437.247,67 zł dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 399.433,54 zł, co stanowi 114,12 % planu;

- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 5.876,00 zł, co stanowi 106,84 % planu;

- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w kwocie 31.938,13 zł, co stanowi 127,75 % planu;

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 97.879,37 zł, które stanowią 24,50% zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o kwotę 20.819,18 zł. Nie mniej jednak ciągle utrzymuje się wysokie saldo zaległości. W 2020 roku prowadzono postępowanie windykacyjne kierując 129 wezwań do zapłaty do zalegających odbiorców wody i ścieków, jednakże działania te nie przyniosły pożądanego rezultatu, wystawiono 13 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 29.356,69 zł z czego 14.852,000 zł zostało wpłacone przez osoby zalegające w opłatach. Jedna sprawa została przekazana do komornika na kwotę 4.138,02 zł. W 2021 roku należy dalej prowadzić postępowania egzekucyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 52.272,82 zł, co stanowi 94,70 % planu.

Zrealizowany dochód bieżący w kwocie 189,95 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 52.082,87 zł dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyń” zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1239/2020 zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 28.284,44 zł, co stanowi 135,33 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 21.984,53 zł oraz podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 2.515,20 zł. Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale w kwocie 6.183,99 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 3.784,71 zł, (tj. 99,60 % planu) dotyczy rocznych wpłat za sprzedane lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 86.048,25 zł, stanowią 93,33 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 62.874,00 zł;
- dotacji celowej na przeprowadzenie Spisu Rolnego w 2020 roku - kwota 21.325,00 zł;
- dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 1,55 zł;
- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień i opłaty komorniczej w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 1.740,00 zł;
- odsetek bankowych – w tym kapitalizacja roczna środków na rachunku bankowym gminy – kwota 107,70 zł.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 46.077,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotyczy:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 765,00 zł;
- dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 45.312,00 zł;

Dział 752 - Obrona narodowa

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 600,00 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 16.850,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2020”, na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/821/2020 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janówku.

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

Uchwalony na 2020 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.341.158,16 zł został wykonany w 98,95 % planu, co stanowi kwotę 3.306.153,88 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2020 roku wpływy kształtowały się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.742.940,00 zł (tj. 97,15 % planu):

2) podatek rolny – kwota 886.690,47 zł (tj. 100,53 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 828.116,07 zł;
- od osób prawnych – kwota 58.574,40 zł;

3) podatek od nieruchomości – kwota 454.487,56 zł (tj. 98,80 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 158.984,56 zł;
- od osób prawnych – kwota 295.503,00 zł;

4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 80.734,90 zł (tj. 152,04 % planu);

5) podatek od środków transportowych – kwota 54.006,36 zł (tj. 83,09 % planu) od osób fizycznych;

6) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26.602,16 zł (tj. 100,00 % planu);

7) podatek leśny – kwota 20.772,81 zł (tj. 94,42 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 3.360,81 zł;
- od osób prawnych – kwota 17.412,00 zł;
- 8) opłata skarbową – kwota 12.716,00 zł (tj. 90,83 % planu);
- 9) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 10.871,48 zł (tj. 120,79 % planu);
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 9.498,53 zł (tj. 120,23 % planu);
- 11) podatek od spadków i darowizn – kwota 6.728,49 zł (tj. 112,14 % planu);
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 115,48 zł (tj. 23,10 % planu);
- 13) wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wartość ujemna 10,36 zł ;

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji, niektórych dochodów w tym: dochodu tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych jest spowodowane końcowym rozliczeniem tych dochodów w roku następnym tj. w styczniu 2021 roku.

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

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2020 roku dochodów w kwocie 351.214,65 zł, co stanowi 10,76 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 7,71 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2020 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 400.455,64 zł, co daje 2,44 % dochodów bieżących wykonanych.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 230.319,86 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 115.815,19 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 51.758,21 zł;
- w podatku leśnym kwota – 1.876,20 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 513,00 zł;
- w podatku od spadków i darowizn kwota 171,27 zł;
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej kwota 1,91 zł.

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności wystawiono na zobowiązania pieniężne 1050 sztuk upomnień na kwotę 366.143,85 zł, część zaległości została uregulowana przez podatników. W 2021 planowane jest wystawienie tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu upomnień.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 6.070.943,00 zł, (tj. 100,00 % planu).

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.570.943,00 zł w tym:

- część oświatowa wynosi – 2.137.560,00 zł;
- część wyrównawcza wynosi – 3.433.241,00 zł;
- część równoważąca wynosi – 142,00 zł.

Wystąpiły także dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 348.478,52 zł (tj. 99,41 % planu).

Na środki te składają się:

- dotacja z budżetu państwa dofinansująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 65.990,43 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 89.860,25 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie I.1 "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącą realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła". Powyższe działanie dotyczyło rozwiązań umożliwiających prowadzenie nauczania na odległość uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie w związku z epidemią COVID-19;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 23.674,73 zł (tj. 99,57 % planu);
- dotacja w kwocie 90.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie tytułem pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie";
- wpływy z różnych dochodów, co dotyczy podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT w kwocie 327,89 zł;
- wpływ z usług w kwocie 47.901,31 zł (tj. 101,49 % planu) w tym:
 - * za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie kwota – 30.039,14 zł;
 - * za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z najmem powierzchni dachowej kwota –225,60 zł;
 - * odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin łącznie w kwocie 17.636,57 zł
 - dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 28.543,40 zł (tj.95,14 % planu);
 - dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.200,00 zł (tj. 100,00 % planu);
 - dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie –980,00 zł (tj. 122,50 % planu);
 - odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna w kwocie – 0,51 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 333.942,81 zł, co stanowi 95,25 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych dofinansujących Gminie zadania własne, co stanowi kwotę 329.228,65 zł (tj. 95,82 % planu) z czego na:

- zasiłki stałe kwota – 133.514,32 zł;
- utrzymanie GOPS-u kwota – 82.878,00 zł;
- dożywianie kwota – 61.951,00 zł;
- zasiłki okresowe kwota – 39.964,54 zł;
- składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 10.920,79 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 4.714,16 zł dotyczą:

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota - 700,00 zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 4.006,02 zł (133,53 % planu);

- dochodu tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2020r. – kwota 8,14 zł.

Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 12.287,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań na rzecz ochrony Seniorów w czasie obowiązywania pandemii wywołanej COVID-19 nie została podjęta z uwagi na odstąpienie od realizacji tego projektu z powodu braku zainteresowania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 30.070,04 zł (tj. 81,40 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 4.684.637,23 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.674.642,88 zł z czego:

- na świadczenia wychowawcze – kwota 3.138.993,48 zł;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.421.291,25 zł;
- na realizację zadania „Dobry start” - kwota 109.120,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 5.116,50 zł;
- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 121,65 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 9.994,35 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 3.337,19 zł (tj. 111,24 % planu); Należy stwierdzić iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2020r. saldo należności dla Gminy wyniosło 264.925,04 zł;
- należnego Gminie udziału w realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 0,48 zł;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 5.299,44 oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 385,22 zł i świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych w kwocie 521,48 zł oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie – 25,54 zł;
- środków z Funduszu Pracy w kwocie 425,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących kosztów utrzymania asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2020 rok wynoszą 865.968,94 zł (tj. 90,71 % planu) są to dochody bieżące, na które składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota - 637.290,54 zł;
- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 41.887,26 zł (tj. 93,08 % planu);
- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 3.400,28 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 3.356,74 zł (tj. 111,89 % planu).
- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 369,98 zł (tj. 123,33 % planu);
- wpłata opłaty produktowej kwota - 0,14 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 9,00 zł;
- dotacja w ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program usuwania wyrobów zawierających azbest" celem dofinansowania zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna" zgodnie z zawartą umową nr 2859/20/OZ/DA z dnia 08.10.2020 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Pacyna w kwocie 31.266,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 na dofinansowanie "Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna" w kwocie 148.389,00 zł.

Saldo netto zaległości w dziale 900 na koniec 2020 roku wyniosło kwotę 77.254,43 zł w tym:

- z usług związanych z poborem ścieków wyniosły kwotę 13.792,23 zł.
- z usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosło kwotę 63.462,20 zł. Działania podejmowane przez Urząd Gminy celem zmniejszenia salda zaległości obejmowały pierwszej kolejności wiadomości SMS przypominające o obowiązku uiszczania terminowych opłat, a następnie w przypadku braku reakcji wysyłane były pisemne „informacje o stanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W 2020 r. wysłano 155 pism oraz wysłano 136 upomnień.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody w kwocie 29.525,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” na dofinansowanie:

- zadań bieżących w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1273/2020 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów";

- zadań majątkowych w kwocie 19.525,00 zł w tym:

- * w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1270/2020 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn";

- * w kwocie 9.525,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1274/2020 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki".

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 15.892.646,02 zł, co stanowi 91,87 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 382.021,41 zł, a wydatki bieżące wynoszą 15.510.624,61 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 2,40%, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 36,19 %.

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatkowane środki w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej udzielonej Spółce Wodnej w Pacynie na podstawie umowy nr OrA.272.1.56.2020 z dnia 23.07.2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych. Spółka rozliczyła się z wykorzystania dotacji sprawozdaniem z dnia 18.11.2020r. Jak wynika ze sprawozdania środki z dotacji wydatkowane w pełni i zgodnie z umową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 17.538,60 zł, stanowi 97,44 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2020 roku wyniosły kwotę 886.690,47 zł, odsetki wpłacone od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wyniosły 6.764,42 zł, co dało zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 17.869,10 zł.

Należna składka za cały 2020 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2020r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 17.538,60 zł;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 72,44 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2019 rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2020 w kwocie 402,94 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2021 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 670.344,32 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 670.344,32 zł, z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 657.200,31 zł, a kwota obsługi zadania 13.144,01 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 848.051,29 zł, stanowią 95,29 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą kwotę 182.395,36 zł, zaś rzeczowe kwotę 665.321,04 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji wodociągowych, co stanowi kwotę 422.822,47 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2020 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 410.803,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 84.311,85 zł (97,92 % planu) dotyczą głównie zakupu kruszywa betonowego i kamiennego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, co stanowi kwotę 67.382,55 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztu wznowienia granic działki drogowej nr 180 w obrębie Model, działki drogowej nr 20 w obrębie Łuszczanówek i działki drogowej nr 82 w obrębie Rakowiec oraz wycinkę drzewa w pasie drogi gminnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 84.500,00 zł został realizowany w 38,88 % tj. w kwocie 32.850,54 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług w tym remontowych w budynkach komunalnych Gminy. W grupie tych wydatków są także przeglądy okresowe budynków w tym przewodów kominowych oraz ubezpieczenie mienia.

Planowane o większych nakładach remonty budynków mieszkalnych zostały przesunięte na kolejny rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.008,80 zł (tj. 50,44% planu). Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy. Nie wykonano w 2020 roku zaplanowanych prac remontowych.

Zadanie to realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2016 roku między Gminą Pacyna, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejścia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy

wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków w wysokości 1.929.638,00 zł, wykonano w kwocie 1.765.361,82zł, co stanowi 91,49 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie wyniosło 62.874,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.674,00 zł oraz przeprowadzonej konserwacji ksiąg stanu cywilnego w kwocie 10.200,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie wydatków wyniosło 84.981,96 zł, tj. 96,02 % planu. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2020 roku kwotę 84.240,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie wydatków wyniosło 1.557.629,72 zł, tj. 91,33 % planu. Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe pracowników i prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań (kwota 1.244.200,31zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy (kwota 3.247,38 zł) i pozostałe wydatki (kwota 310.182,03 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, konserwacyjne, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki w kwocie 21.325,00 zł, co stanowi 78,04 % planu. Poniesione wydatki zostały wykonane na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 21.055,00 zł, przeznaczając głównie na dodatki spisowe oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego przewidzianego do realizacji w 2021 roku w kwocie 270,00 zł. Wydatkowane kwoty pochodzą z dotacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 4.518,34 zł tj. 60,24 % planu. Środki te przeznaczono na reklamę Gminy w folderze Mazowieckie i zakup materiałów i usług dotyczących dekoracji świątecznych budynku Urzędu Gminy. Z racji na panującą epidemię nie wykonano w pełni zadań z zakresu promocji Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 34.032,80 zł (tj. 89,56 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów z tytułu sprawowania funkcji w kwocie 21.600,00 zł;
- pozostałych kosztów w kwocie 12.432,80 zł, w tym kwotę 7.129,80 zł poniesiono z racji członkostwa w Związku Gminy Regionu Płockiego na podstawie statutu Związku, a kwota 5.000,00 zł dotyczy członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem zgodnie z uchwałą nr 4/WZ/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

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

Poniesione wydatki w 2020 roku w kwocie 46.077,00 zł (100,00% planu) zostały wykonane:

- w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 765,00 zł;
- w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów w gminie Pacyna z wykorzystaniem środków w kwocie 45.312,00 zł. Wydatkowane kwoty pochodzą z dotacji.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano kwotę 600,00 zł tj. do wysokości otrzymanej dotacji z wykorzystaniem na zakup mapy w związku z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowym ćwiczeniu obronnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 226.843,25 zł, co stanowi 92,03 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców i Komendanta Gminnego OSP – w kwocie 67.464,94 zł;
- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych – w kwocie 20.872,50 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 123.005,81 zł obejmują zakup materiałów w tym paliwa, wyposażenia, ubrań specjalnych, części do samochodów, materiałów budowlanych do remontu garaży i zakup energii. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, badania okresowe i specjalistyczne członków OSP oraz usługi remontowe samochodów.
- dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 15.500,00 zł w tym dla:
 - OSP Skrzyszewy

kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i remont części garażowej według umowy nr OrA.272.1.62.2020 z dnia 06.08.2020r. zawartej między Gminą Pacyna, a OSP Skrzyszewy. Przekazane środki zostały rozliczone z protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakup motopompy pływającej i remont części garażowej strażnicy OSP Skrzyszewy.

- OSP Pacyna

kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup sprzętu według umowy nr OrA.272.1.61.2020 z dnia 06.08.2020r. zawartej między Gmina Pacyna, a OSP Pacyna. Przekazane środki zostały rozliczone z protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakupiony sprzęt w tym: prądownice, sygnalizator bezruchu i ubranie specjalistyczne.

- OSP Rybie

kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy w części garażowej i zakup wyposażenia według umowy nr OrA.272.1.63.2020 z dnia 06.08.2020r. zawartej między Gminą Pacyna, a OSP Rybie. Przekazane środki zostały rozliczone protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za ubrania specjalistyczne i remont części garażowej strażnicy.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w kwocie 15.964,98 zł dotyczą zakupu kombinezonów, maseczek ochronnych, rękawic oraz środków do dezynfekcji w związku ze stanem panującej epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.800,00 zł został wykonany w kwocie 989,93 zł. Środki te wydatkowano na zakup materiałów w tym: nagród w związku z organizacją Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W 2020 roku Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej miał ograniczony charakter z uwagi na małą liczbę uczestników.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku wyniosły kwotę 31.211,23 zł, (tj. 62,42 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy. Mniejsze, niż planowane wydatki na obsługę długu wynikają z faktu spłaty rat kredytów przed terminem wymagalności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Pacyna na 2020 rok została zabezpieczona rezerwa w kwocie 60.000,00 zł w tym w kwocie 18.000,00 zł rezerwa ogólna w kwocie 42.000,00 zł rezerwa celowa. W trakcie roku została

zaangażowana część rezerwy celowej w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania w warunkach panującej epidemii COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 4.462.899,25 zł został wykonany w kwocie 4.226.761,58 zł, co stanowi 94,71 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 2.441.765,31 zł (tj. 99,16 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 2.074.888,07 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 130.249,34 zł;
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 236.627,90 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 932.370,26 zł, co stanowi 87,32 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 640.828,21 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie 23.365,03 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 268.177,02 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 260.345,99 (tj. 83,29 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące kwotę 110.700,80 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 149.645,19 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 6.299,40 zł, co stanowi 66,31 % planu z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Nie wykonano w pełnym zakresie zadań związanych z doksztalcaniem nauczycieli z uwagi na stosowaną w 2020 roku formę nauczania.

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

Wydatkowano środki w wysokości 138.922,57 zł, (tj. 93,30 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 99.086,69 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 39.835,88 zł w tym zakup artykułów spożywczych 28.354,31 zł. Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki jest pokrywany z odpłatności uczniów za posiłki.

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

Wydatek w kwocie 45.572,03 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 45.572,03 zł;

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

Wydatek w kwocie 23.650,01 zł wynosi 99,46 % planu i dotyczy w całości wydatków rzeczowych związanych z zakupem dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach przyznanej dotacji. Finansowanie tych wydatków pochodzi z dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 377.836,01 zł wynosi 96,30 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.314,93 zł (100,00 % planu);
- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 4.471,71 zł (93,16 % planu);
- wynagrodzenia osobowego i bezosobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w kwocie 55.704,10 zł (98,59 % planu);
- wydatków rzeczowych w kwocie 192.100,00 zł przeznaczonych na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pacynie;
- wydatków w kwocie 94.245,27 zł finansowanych w 95,35 % środkami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie celem umożliwienia zdalnego nauczania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 284.290,21 zł (tj. 92,17 % planu) w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2020 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 246.702,66 zł (tj. 92,68 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 224.127,85 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 13.133,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.441,43 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2020 roku kwotę 37.587,55 zł. (91,80 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

- 1) w kwocie 30.070,04 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa – tj. 80,00 % wydatków;
- 2) w kwocie 7.517,51 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy – tj. 20,00 % wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w kwocie 1.300,00 zł nie został zrealizowany w 2020 roku na szkolenia nauczycieli świetlicy, gdyż nie organizowano szkoleń odpłatnych dla pracowników.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlicę szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę 4.473.464,24 zł, co stanowi 28,84 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.137.560,00 zł, dotacje celowe w kwocie 269.525,41 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 58.582,54 zł. Oznacza to, że wyżej wymienione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 2.007.796,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Poniesione wydatki w kwocie 3.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego do przeciwdziałania COVID-19” na podstawie umowy między Gminą Pacyna, a Szpitalem zespolonym nr OrA.272.1.57.2020 zawartej dnia 23.07.2020r. Szpital rozliczył się z przyznanej dotacji przedkładając opłaconą fakturę za zakup specjalistycznego aparatu badającego obecność materiału genetycznego w kierunku wirusa grupy w związku z dofinansowaniem COVID-19.

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

Na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu finansując koszt szkolenia z zakresu narkomanii.

W 2020 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 27.357,02 zł, co stanowi 97,70 % . Wydatki przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie badań i terapii uzależnień;
- przedstawienie tematyczne dla dzieci i młodzieży;
- zakup materiałów w tym publikacji fachowych, prenumeratę czasopism np. "Świat problemów", ulotek w tym pakiet materiałów profilaktycznych "Przeciw pijanym kierowcom" i "Postaw na rodzinę";
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Wydatki w 2020 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień stanowiły o kwotę łącznie w wysokości 29.357,02 zł dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 26.602,16 zł. Udział środków własnych na działania w kierunku zwalczania uzależnień wyniósł kwotę 2.754,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2020 roku środki w kwocie 593.755,67 zł , co stanowi 86,55 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Ogółem w 2020 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 329.228,65 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 264.527,02 zł, z czego kwota 700,00 zł pochodzi z wpłat świadczeniobiorców w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 80.762,80 zł (tj. 80,76 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

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

Kwota poniesionych wydatków to 10.920,79 zł, co stanowi 95,09 % planu została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 55.377,06 zł (tj. 95,48 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 39.964,54 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 15.412,52 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 20.164,37 zł (91,66 % planu) ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 134.214,32 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 133.514,32 zł (98,90 % planu), całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Wystąpił także wydatek w postaci zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 700,00 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 191.954,31 zł (81,93 % planu), z czego w kwota 82.878,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 109.076,31 zł środkami własnymi Gminy.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 171.185,03 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 20.323,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 446,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2020 roku przeznaczono kwotę 19.654,02 zł (69,64 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 78.551,00 zł (tj. 100,00 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

- 1) kwota 61.951,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;
- 2) kwota 16.600,00 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 2.157,00 zł (tj. 98,05 % planu) w całości finansowaną z budżetu Gminy, co dotyczy części kosztów związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 4.703.208,58 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Nakłady te były w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone tj. w kwocie 4.674.642,88 zł, środki pozostałe pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych oraz środki własne wyniosły łącznie kwotę 28.565,70 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustalony plan wydatków w kwocie 3.142.468,00 zł został wykonany w 99,91% tj. w kwocie 3.139.540,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.112.301,20 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania w kwocie 26.692,28 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 547,02 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.426.975,91 zł (tj. 99,87 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.381.426,48 zł i obsługę tych świadczeń w kwocie 39.864,77 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.684,66 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 121,65 zł (tj. 96,55 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 118.487,50 zł (tj. 99,12 % planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry start” w kwocie 105.600,00 zł i obsługą tych świadczeń w kwocie 3.520,00 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa);
- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 9.367,50 zł, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 12.966,52 zł (tj. 99,74 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota poniesionych wydatków 5.116,50 zł, co stanowi 99,99 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2020 roku Gmina wydatkowała na realizację zadań z pomocy społecznej i programu rodzina środki ponad otrzymane dotacje w kwocie 293.092,72 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2020 roku środki w wysokości 1.741.936,35 zł (tj. 96,40 % planu) i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 190.107,42 zł (94,72 % planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszynie i Pacynie. Wydatki te w kwocie 3.356,74 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska. W grupie powyższych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 50.254,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych i pozostałe wydatki statutowe na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową wynoszą kwotę 139.852,81 zł. Poniesione wydatki na gospodarkę ściekową w zestawieniu do osiągniętych wpływów z tego tytułu pokazują, że do tych zadań dołożono w roku ubiegłym z innych dochodów kwotę 141.093,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 704.737,21 zł stanowi 100,00 %. Struktura wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi jest następująca:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 37.700,84 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika;
- wydatki statutowe pozostałe w kwocie 667.036,37 zł obejmują głównie zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 664.773,00 zł przez firmę PreZero wybraną w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr 272.1.2020r. z dnia 09.01.2020r.

Wydatki poniesione na odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku dotyczy 11 miesięcy, gdyż faktura za odbiór odpadów za XII była wystawiona 30.01.2021 na kwotę 55.127,41 zł z terminem płatności 30 dni. Uwzględniając fakturę za miesiąc grudzień koszt bieżący gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wzrośnie do kwoty 759.864,62 zł. Uwzględniając ponadto wydatki inwestycyjne w kwocie 23.671,90 zł, koszt całkowity wyniósł 783.536,52 zł. Wpływy wykonane tytułem opłaty za odbiór odpadów wyniosły natomiast kwotę 637.290,54 zł, a saldo należności kwotę 94.102,06 zł. Można więc stwierdzić, że gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 roku nie bilansuje się.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesione wydatki w kwocie 148.389,00 zł dotyczą kosztu przeprowadzonej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna. Zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 16.751,23 zł, co stanowi 83,76% planu. Zadanie związane z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w 2020 roku Gmina realizowała na podstawie dwóch umów. W pierwszym półroczu na podstawie umowy OrA.2004.98.2018 zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach. W drugim półroczu na podstawie umowy nr OrA.272.144.2020 ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji Medor ze Zgierza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 443.348,52 zł (97,44 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ.1727/2018 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 18 grudnia 2018r., oraz Aneksu nr 1 do umowy z dnia

16 października 2019 roku z Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 48 miesięcy tj. 01.01.2019r.-31.12.2022r. W związku z uruchomieniem w 2020 roku nowych punktów świetlnych koszt oświetlenia ulicznego w porównaniu z rokiem 2019 wzrósł o kwotę 150.360,12 zł.

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

Wykonane wydatki w kwocie 0,14 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu materiałów w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zbierania zużytych przedmiotów przeznaczonych do odzysku i recyklingu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowana kwota 47.333,13 zł dotyczy realizacji zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna". Zadanie powyższe było prowadzone przy wsparciu w kwocie 31.266,00 zł dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 167.597,80 (tj. 81,16 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych (kwota wydatków –161.536,29 zł), ponadto wydatkowano środki w kwocie 6.061,51 zł z przeznaczeniem głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 204.855,11 zł (92,82 % planu) dotyczą:

Rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w kwocie 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 818,67 zł tj. 40,93 % planu, co obejmuje zakup materiałów i usług na potrzeby działalności z zakresu kultury. Niskie wykonanie planu jest spowodowane stanem epidemicznym.

Rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby

Plan wydatków w kwocie 68.000,00 zł został wykonany w kwocie 52.849,98 zł. Wydatki te dotyczą:

- przeprowadzonego remontu dachu na budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów na co wydatkowano kwotę 41.653,11 zł, z czego kwota 10.000,00 zł została sfinansowana dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- pozostałych wydatków w kwocie 11.196,87 zł związanych z utrzymaniem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym zakup materiałów i energii.

Rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok. Na dzień 31 XII 2020r. została przekazana dotacja w 100,00 % tj. w kwocie 175.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 151.186,46 zł (tj. 86,39 % planu). Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 23.813,54 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy w dniu 30.XII 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych wydatków w wysokości 978,38 zł (tj. 48,92 % planu) przeznaczono na zakup materiałów sportowych w związku z uroczystościami z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, których Gmina Pacyna była współorganizatorem. Mniejsze, niż przewidywano wydatki na organizację tego projektu były konsekwencją ograniczonego charakteru w zakresie liczby uczestników.

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

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2020 roku zgodnie za załącznikiem nr 2.

Plan zamierzeń majątkowych na 2020 rok w kwocie 1.055.672,00 zł został wykonany w wysokości 382.021,41 zł tj. 36,19%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 33.542,82 zł (67,09 % planu)

Plan w kwocie 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 33.542,82 zł, (co stanowi 67,09 % planu) w związku z realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna" na długości 0,57 mb. W ramach zadania została przygotowana dokumentacja oraz mapy do celów projektowo-kosztorysowych celem określenia zakresu prac budowlanych w kwocie 9.444,30 zł. Prace ziemne w kwocie 13.284,00 zł polegały na przygotowaniu terenu pod montaż sieci. Na zakup materiałów wydano kwotę 10.8914,52 zł. Montaż sieci wykonali pracownicy Urzędu Gminy przez co koszt zadania był niższy niż przewidywano.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 310.800,00 zł

Wykonanie – 228.952,89 zł (73,67% planu)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł (100,00% planu)

Plan w kwocie 100.000,00 zł został zrealizowany w 100,00% z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.8.2020.ZDP z dnia 14.10.2020 zawartej między Powiatem Gostynińskim, a Gminą Pacyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436 Janki-Przylaski-Sejkowice". Środki przekazano 24 listopada 2020 roku na rachunek bankowy na podstawie noty księgowej nr FP.3222.59.2020 z dnia 19.11.2020r. obciążającą Gminę Pacyna kwotą 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 195.800,00 zł

Wykonanie – 118.101,06 zł (60,32 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn”, plan wydatków określono na kwotę 135.800,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 117.901,06 zł (tj. 86,82 % planu). Zadanie polegające na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na powierzchni 2200,00 m² i długości 600,00 m, zlokalizowanego na terenie Gminy Pacyna w obrębie ewidencyjnym Luszyn na działkach 74 i 167. Zadanie było dofinansowane z środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 52.082,87. W ramach nakładów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel z Kutna za kwotę brutto 9.840,00 zł. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma DROG-BET z Sochaczewa, z którą podpisano umowę na kwotę 104.165,75 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 202/10/2020. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Aspro Projekty i Nadzory z Płocka za kwotę brutto 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 895,31 zł dotyczą map, wypisów z rejestru gruntów oraz tablicy informacyjnej.

- "Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98km", plan wydatków określono na kwotę 60.000,00 zł z czego wydatkowano jedynie 200,00 zł (0,33% planu) z przeznaczeniem na wypisy z rejestru gruntów. Nieznaczne nakłady na to zadanie było spowodowane faktem, iż w trakcie roku odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na brak odpowiednich środków. Planowana jest przebudowa tej drogi w 2021 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 10.851,83 zł (72,35 % planu)

Plan w kwocie 15.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.851,83 zł ,co stanowi 72,35 % planu. W ramach zadania zakupiono nieruchomość gruntową w miejscowości Łuszczanów Drugi zgodnie z aktem notarialnym nr 5554/2020. Przedmiotem umowy był zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,15 ha położonej na działce 53/3 obręb geodezyjny Łuszczanów II za kwotę 9.000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 1.851,83 zł wydatkowano na opłatę notarialną i wypisy z rejestrów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 41.200,00 zł

Wykonanie – 41.177,58 zł (99,95% planu)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 8.000,00 zł (100,00% planu)

Plan w kwocie 8.000,00 zł został zrealizowany w 100,00 % w związku z przekazaniem środków na państwowy fundusz celowy w ramach porozumienia nr 60/S/T/2020 zawartego w dniu 15 czerwca 2020 roku między Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, a Gminą Pacyna w sprawie przekazania środków finansowych w ramach dofinansowania Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu służbowego segmentu C nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Środki zostały przekazane w dniu 21.07.2020r. na wskazany w porozumieniu numer konta bankowego. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu złożyła rozliczenie przekazanych przez Gminę środków, przedkładając opłaconą fakturę za zakupiony samochód na kwotę 94.980,00 zł.

Rozdział 75412 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 33.200,00 zł

Wykonanie – 33.177,58 zł (99,93% planu)

Plan w kwocie 33.200,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 33.177,58 zł (99,93% planu), które dotyczyły zakupu garaży dla OSP Pacyna i Robertów od firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe vida z Płocka za kwotę 22.700,00 zł w tym garaż dla OSP Pacyna kosztował 9.900,00 zł zgodnie z fakturą nr 636 i garaż dla OSP Robertów kosztował 12.800,00 zł zgodnie z fakturą nr 635. Płatności za garaże dokonano w dniu 29.09.2020r. Pozostałe wydatki w kwocie 10.477,58 zł dotyczyły zakupu materiałów w tym betonu do utwardzenia podłoża pod garaże. Prace budowlane związane z realizacją zadania wykonali pracownicy Urzędu Gminy w Pacynie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu)

Plan w kwocie 73.000,00 zł ustalono z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszyńcu gm. Pacyna”. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na rozbudowę i przebudowę punktu Przedszkolnego. Z uwagi na fakt, iż dokumentacja kosztorysowa wyznaczyła wysokie koszty i nie udało nam się pozyskać środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadania kontynuacja prac w 2020 roku nie była możliwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 23.672,00 zł

Wykonanie – 23.671,90 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 23.672,00 zł został zrealizowany w kwocie 23.671,90 zł (100,00 % planu) w związku z realizacją zadania pn. "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami

komunalnymi dla Gminy Pacyna". W ramach wydatków zakupiono komputer PC z UPS i programem operacyjnym, serwer oraz program Comotel Ulisses "Odpady" do ewidencji wpłat za gospodarowanie odpadami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 557.000,00 zł

Wykonanie – 54.676,22 zł (9,82 % planu)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 20.043,11 zł (91,11 % planu)

Plan w kwocie 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.043,11 zł, co stanowi 91,11% planu w związku z realizacją zadania pn. "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki". Zadanie współfinansowane było w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 w kwocie 9.525,00 zł, środki własne gminy to zaś kwota 10.518,11 zł. W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wykonawcą zadania została firma z Gąbina, z którą podpisano umowę nr OrA.272.1.75.2020 w dniu 9 września 2020 roku. Zakres prac obejmował przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, docieplenie płytami styropianowymi powierzchni 120 m i położenie tynku strukturalnego na budynku świetlicy za kwotę 19.050,00 zł zgodnie z wystawioną f-rą nr 02/09/2020. Pozostałe wydatki w kwocie 993,00 zł poniesiono na nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem zadania i tablicę informacyjną.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu)

Plan w kwocie 500.000,00 zł nie został wydatkowany w 2020 roku. Zabezpieczone środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów. W 2020 roku środki te zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową". W związku z przyznaniem środków w III kwartale realizacja zadania była nie możliwa. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem określenia przewidywanego kosztu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 34.633,10 zł (98,95 % planu)

Plan w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 34.633,10 zł, co stanowi 98,95 % planu w związku z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn". Zadanie współfinansowane było w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 w kwocie 10.000,00 zł, środki własne gminy to zaś kwota 24.633,10 zł. W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wykonawcą zadania została firma BUD-MAX z Pacyny, z którą podpisano umowę nr OrA.272.1.76.2020 w dniu 9 września 2020 roku. Zakres prac remontowych obejmował utwardzenie placu manewrowego z kostki brukowej z krawężnikami i obrzeżami na powierzchni 200 m przed obiektem zabytkowym w Luszynie za kwotę 34.440,00 zł zgodnie z fakturą nr 41/MAG/10/2020 i 25/MAG/11/2020. Pozostałe wydatki w kwocie 193,10 zł dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej.

Gmina Pacyna nie posiada przedsięwzięć wieloletnich zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wykonanie budżetu za 2020 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 16.435.289,54 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2019 rok w kwocie 834.417,69 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 1.759.082,62 zł.

Na dzień 31.12.2020 rok planowany był niedobór budżetowy w kwocie 190.000,00 zł. Planowane przychody w wysokości 690.000,00 zł pochodzą z wolnych środków budżetowych z rozliczeń z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w 2020 roku. Plan rozchodów w kwocie 500.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów.

Rok 2020 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.118.036,10 zł i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.452.453,79 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020r. wyniosło 2.200.000,00 zł, co stanowi 12,93 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku innych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 412.789,28 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, dodatku jednorazowego dla nauczycieli i zobowiązań za zakupy materiałów, energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 2.334.803,29 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 1.452.453,79 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych w drodze tytułem nie otrzymanych udziałów w PIT i podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe;

- należności wymagalne w kwocie 841.374,74 zł, w skład których wchodzi:

- 1) zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 265.246,14 zł;
- 2) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 230.319,86 zł;
- 3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 115.815,19 zł;
- 4) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 83.817,72 zł;
- 5) zaległości tytułem opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 63.462,20 zł;
- 6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 51.758,21 zł;
- 7) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 13.792,23 zł;
- 8) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków w kwocie 8.416,82 zł;
- 9) zaległości tytułem czynszów w kwocie 6.183,99 zł;
- 10) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie – 1.876,20 zł;
- 11) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 513,00 zł;
- 12) zaległości tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 171,27 zł;
- 13) zaległości tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 1,91 zł;

- pozostałe należności w kwocie 40.974,76 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2020r. 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.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Realizacja dochodów za 2020r.				
Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	673594,32	673582,52	100,00%
	w tym bieżące	673594,32	673582,52	100,00%
	z tego dotacje	670344,32	670344,32	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3250,00	3238,20	99,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670344,32	670344,32	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380500,00	437247,67	114,91%
	w tym bieżące	380500,00	437247,67	114,91%
	Wpływy z usług	350000,00	399433,54	114,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5500,00	5876,00	106,84%
	Wpływy z różnych dochodów	25000,00	31938,13	127,75%
600	Transport i łączność	55200,00	52272,82	94,70%
	w tym bieżące	200,00	189,95	94,98%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	189,95	94,98%
	w tym majątkowe	55000,00	52082,87	94,70%
	z tego dotacje	55000,00	52082,87	94,70%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55000,00	52082,87	94,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20900,00	28284,44	135,33%
	w tym bieżące	17100,00	24499,73	143,27%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15400,00	21984,53	142,76%

	Wpływy z różnych dochodów	1700,00	2515,20	147,95%
	w tym majątkowe	3800,00	3784,71	99,60%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3800,00	3784,71	99,60%
750	Administracja publiczna	92200,55	86048,25	93,33%
	w tym bieżące	92200,55	86048,25	93,33%
	z tego dotacje	90199,00	84199,00	93,35%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	1740,00	87,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek		107,70	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90199,00	84199,00	93,35%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46077,00	46077,00	100,00%
	w tym bieżące	46077,00	46077,00	100,00%
	z tego dotacje	46077,00	46077,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46077,00	46077,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	w tym bieżące	600,00	600,00	100,00%
	z tego dotacje	600,00	600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16850,00	16850,00	100,00%
	w tym bieżące	16850,00	16850,00	100,00%
	z tego dotacje	16850,00	16850,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16850,00	16850,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3341158,16	3306153,88	98,95%
	w tym bieżące	3341158,16	3306153,88	98,95%
	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1794056,00	1742940,00	97,15%
	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	9000,00	10871,48	120,79%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	460000,00	454487,56	98,80%
	Wpływy z podatku rolnego	882000,00	886690,47	100,53%
	Wpływy z podatku leśnego	22000,00	20772,81	94,42%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65000,00	54006,36	83,09%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	-10,36	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6000,00	6728,49	112,14%
	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	12716,00	90,83%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26602,16	26602,16	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	115,48	23,10%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53100,00	80734,90	152,04%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7900,00	9498,53	120,23%
758	Różne rozliczenia	6070943,00	6070943,00	100,00%
	w tym bieżące	5570943,00	5570943,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5570943,00	5570943,00	100,00%
	w tym majątkowe	500000,00	500000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500000,00	500000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	350563,25	348478,52	99,41%
	w tym bieżące	350563,25	348478,52	99,41%
	z tego dotacje	271063,25	269525,41	99,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	980,00	122,50%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30000,00	28543,40	95,14%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200,00	1200,00	100,00%

	Wpływy z usług	47200,00	47901,31	101,49%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,51	
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	327,89	109,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23778,00	23674,73	99,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	67425,00	65990,43	97,87%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89860,25	89860,25	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90000,00	90000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	350601,00	333942,81	95,25%
	w tym bieżące	350601,00	333942,81	95,25%
	z tego dotacje	343601,00	329228,65	95,82%
	Wpływy z usług	3000,00	4006,02	133,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek		8,14	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343601,00	329228,65	95,82%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4000,00	700,00	17,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36943,00	30070,04	81,40%
	w tym bieżące	36943,00	30070,04	81,40%
	z tego dotacje	36943,00	30070,04	81,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36943,00	30070,04	81,40%
855	Rodzina	4689052,48	4684637,23	99,91%
	w tym bieżące	4689052,48	4684637,23	99,91%
	z tego dotacje	4675927,00	4674642,88	99,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	410,76	58,68%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1535659,00	1535649,40	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3140268,00	3138993,48	99,96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,48	3337,67	111,24%
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9000,00	5820,92	64,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954702,00	865968,94	90,71%
	w tym bieżące	954702,00	865968,94	90,71%
	z tego dotacje	148389,00	148389,00	100,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	0,14	7,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719111,00	637290,54	88,62%
	Wpływy z usług	45000,00	41887,26	93,08%
	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	3400,28	136,01%
	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3356,74	111,89%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	369,98	123,33%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36400,00	31266,00	85,90%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148389,00	148389,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30000,00	29525,00	98,42%
	w tym bieżące	10000,00	10000,00	100,00%
	z tego dotacje	10000,00	10000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00%

w tym majątkowe	20000,00	19525,00	97,63%
z tego dotacje	20000,00	19525,00	97,63%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	19525,00	97,63%
Dochody ogółem	17109884,76	17010682,12	99,42%
w tym dochody bieżące	16531084,76	16435289,54	99,42%
z tego dotacje	6309993,57	6279926,30	99,52%
z tego środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89860,25	89860,25	100,00%
w tym dochody majątkowe	578800,00	575392,58	99,41%
z tego dotacje	75000,00	71607,87	95,48%
środki ze sprzedaży majątku	3800,00	3784,71	99,60%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Realizacja wydatków za 2020r.					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	743344,32	726425,74	97,72%
	01009	Spółki wodne	5000,00	5000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	5000,00	5000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000,00	33542,82	67,09%
		Wydatki majątkowe w tym:	50000,00	33542,82	67,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	33542,82	67,09%
	01030	Izby rolnicze	18000,00	17538,60	97,44%
		Wydatki bieżące w tym:	18000,00	17538,60	97,44%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	18000,00	17538,60	97,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	17538,60	97,44%
	01095	Pozostała działalność	670344,32	670344,32	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	670344,32	670344,32	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	670344,32	670344,32	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10521,63	10521,63	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659822,69	659822,69	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890000,00	848051,29	95,29%
	40002	Dostarczanie wody	890000,00	848051,29	95,29%
		Wydatki bieżące w tym:	890000,00	848051,29	95,29%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	889500,00	847716,40	95,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183000,00	182395,36	99,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706500,00	665321,04	94,17%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	334,89	66,98%
600		Transport i łączność	396900,00	313264,74	78,93%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100000,00	100000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	100000,00	100000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000,00	100000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	281900,00	202412,91	71,80%
		Wydatki bieżące w tym:	86100,00	84311,85	97,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	86100,00	84311,85	97,92%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86100,00	84311,85	97,92%
		Wydatki majątkowe w tym:	195800,00	118101,06	60,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195800,00	118101,06	60,32%
	60095	Pozostała działalność	15000,00	10851,83	72,35%
		Wydatki majątkowe w tym:	15000,00	10851,83	72,35%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15000,00	10851,83	72,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	84500,00	32850,54	38,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84500,00	32850,54	38,88%
		Wydatki bieżące w tym:	84500,00	32850,54	38,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	84500,00	32850,54	38,88%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84500,00	32850,54	38,88%
710		Działalność usługowa	2000,00	1008,80	50,44%
	71035	Cmentarze	2000,00	1008,80	50,44%
		Wydatki bieżące w tym:	2000,00	1008,80	50,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1008,80	50,44%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1008,80	50,44%
750		Administracja publiczna	1929638,00	1765361,82	91,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62874,00	62874,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	62874,00	62874,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	62874,00	62874,00	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10200,00	10200,00	100,00%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52674,00	52674,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88500,00	84981,96	96,02%
		Wydatki bieżące w tym:	88500,00	84981,96	96,02%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3500,00	741,96	21,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	741,96	21,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85000,00	84240,00	99,11%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1705439,00	1557629,72	91,33%
		Wydatki bieżące w tym:	1705439,00	1557629,72	91,33%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1700439,00	1554382,34	91,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1374000,00	1244200,31	90,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326439,00	310182,03	95,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	3247,38	64,95%
75056		Spis powszechny i inne	27325,00	21325,00	78,04%
		Wydatki bieżące w tym:	27325,00	21325,00	78,04%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	986,00	986,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26339,00	20339,00	77,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7500,00	4518,34	60,24%
		Wydatki bieżące w tym:	7500,00	4518,34	60,24%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	7500,00	4518,34	60,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7500,00	4518,34	60,24%
75095		Pozostała działalność	38000,00	34032,80	89,56%
		Wydatki bieżące w tym:	38000,00	34032,80	89,56%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	7000,00	5303,00	75,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	5303,00	75,76%
		Dotacje na zadania bieżące	8000,00	7129,80	89,12%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23000,00	21600,00	93,91%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46077,00	46077,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	765,00	765,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	765,00	765,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765,00	765,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45312,00	45312,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	45312,00	45312,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	18812,00	18812,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1661,50	1661,50	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17150,50	17150,50	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26500,00	26500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308500,00	284975,74	92,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8000,00	8000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	8000,00	8000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8000,00	8000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279700,00	260020,83	92,96%
		Wydatki bieżące w tym:	246500,00	226843,25	92,03%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	206000,00	190470,75	92,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76000,00	67464,94	88,77%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130000,00	123005,81	94,62%
		Dotacje na zadania bieżące	15500,00	15500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	20872,50	83,50%
		Wydatki majątkowe w tym:	33200,00	33177,58	99,93%
		Inwestycje i wydatki inwestycyjne	33200,00	33177,58	99,93%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19000,00	15964,98	84,03%
		Wydatki bieżące w tym:	19000,00	15964,98	84,03%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19000,00	15964,98	84,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19000,00	15964,98	84,03%
	75495	Pozostała działalność	1800,00	989,93	55,00%
		Wydatki bieżące w tym:	1800,00	989,93	55,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1800,00	989,93	55,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800,00	989,93	55,00%
757		Obsługa długu publicznego	50000,00	31211,23	62,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50000,00	31211,23	62,42%
		Wydatki bieżące w tym:	50000,00	31211,23	62,42%
		Obsługa długu	50000,00	31211,23	62,42%
758		Różne rozliczenia	38000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	38000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	38000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4462899,25	4226761,58	94,71%
	80101	Szkoły podstawowe	2462386,04	2441765,31	99,16%
		Wydatki bieżące w tym:	2462386,04	2441765,31	99,16%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2331886,04	2311515,97	99,13%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2087971,25	2074888,07	99,37%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243914,79	236627,90	97,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130500,00	130249,34	99,81%
80104	Przedszkola	1067815,00	932370,26	87,32%
	Wydatki bieżące w tym:	994815,00	932370,26	93,72%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	969815,00	909005,23	93,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	670000,00	640828,21	95,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299815,00	268177,02	89,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	23365,03	93,46%
	Wydatki majątkowe w tym:	73000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312587,00	260345,99	83,29%
	Wydatki bieżące w tym:	312587,00	260345,99	83,29%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	312587,00	260345,99	83,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115687,00	110700,80	95,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196900,00	149645,19	76,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9500,00	6299,40	66,31%
	Wydatki bieżące w tym:	9500,00	6299,40	66,31%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	9500,00	6299,40	66,31%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9500,00	6299,40	66,31%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148900,00	138922,57	93,30%
	Wydatki bieżące w tym:	148900,00	138922,57	93,30%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	148500,00	138922,57	93,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103700,00	99086,69	95,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44800,00	39835,88	88,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45572,03	45572,03	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	45572,03	45572,03	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	45572,03	45572,03	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45572,03	45572,03	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23778,00	23650,01	99,46%
		Wydatki bieżące w tym:	23778,00	23650,01	99,46%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	23778,00	23650,01	99,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23778,00	23650,01	99,46%
	80195	Pozostała działalność	392361,18	377836,01	96,30%
		Wydatki bieżące w tym:	392361,18	377836,01	96,30%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	293314,93	279119,03	95,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56500,00	55704,10	98,59%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236814,93	223414,93	94,34%
		Dotacja na zadania bieżące	4800,00	4471,71	93,16%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94246,25	94245,27	100,00%
851		Ochrona zdrowia	33000,00	32357,02	98,05%
	85111	Szpital ogólny	3000,00	3000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	3000,00	3000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3000,00	3000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	2000,00	2000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2000,00	2000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	2000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000,00	27357,02	97,70%

		Wydatki bieżące w tym:	28000,00	27357,02	97,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	28000,00	27357,02	97,70%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10812,86	10432,40	96,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17187,14	16924,62	98,47%
852		Pomoc społeczna	686025,00	593755,67	86,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	100000,00	80762,80	80,76%
		Wydatki bieżące w tym:	100000,00	80762,80	80,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	100000,00	80762,80	80,76%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	80762,80	80,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11485,00	10920,79	95,09%
		Wydatki bieżące w tym:	11485,00	10920,79	95,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	11485,00	10920,79	95,09%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11485,00	10920,79	95,09%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58000,00	55377,06	95,48%
		Wydatki bieżące w tym:	58000,00	55377,06	95,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58000,00	55377,06	95,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22000,00	20164,37	91,66%
		Wydatki bieżące w tym:	22000,00	20164,37	91,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22000,00	20164,37	91,66%
	85216	Zasiłki stałe	139000,00	134214,32	96,56%
		Wydatki bieżące w tym:	139000,00	134214,32	96,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	4000,00	700,00	17,50%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	700,00	17,50%
		Świadczenia na rzecz osób	135000,00	133514,32	98,90%

	fizycznych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234278,00	191954,31	81,93%
	Wydatki bieżące w tym:	234278,00	191954,31	81,93%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	233832,00	191508,31	81,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213491,50	171185,03	80,18%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20340,50	20323,28	99,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28224,00	19654,02	69,64%
	Wydatki bieżące w tym:	28224,00	19654,02	69,64%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	28224,00	19654,02	69,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28224,00	19654,02	69,64%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78551,00	78551,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	78551,00	78551,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78551,00	78551,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	14487,00	2157,00	14,89%
	Wydatki bieżące w tym:	14487,00	2157,00	14,89%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	12287,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12287,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2200,00	2157,00	98,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308443,00	284290,21	92,17%
85401	Świetlice szkolne	266200,00	246702,66	92,68%
	Wydatki bieżące w tym:	266200,00	246702,66	92,68%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	251200,00	233569,28	92,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240500,00	224127,85	93,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10700,00	9441,43	88,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15000,00	13133,38	87,56%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40943,00	37587,55	91,80%
	Wydatki bieżące	40943,00	37587,55	91,80%

		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40943,00	37587,55	91,80%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	1300,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1300,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1300,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4709052,00	4703208,58	99,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3142468,00	3139540,50	99,91%
		Wydatki bieżące w tym:	3142468,00	3139540,50	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	28892,28	27239,30	94,28%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23800,08	23800,08	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5092,20	3439,22	67,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3113575,72	3112301,20	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1428796,00	1426975,91	99,87%
		Wydatki bieżące w tym:	1428796,00	1426975,91	99,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	86273,64	84458,30	97,90%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73707,60	73707,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12566,04	10750,70	85,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1342522,36	1342517,61	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	121,65	96,55%
		Wydatki bieżące w tym:	126,00	121,65	96,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	126,00	121,65	96,55%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,00	121,65	96,55%
	85504	Wspieranie rodziny	119545,00	118487,50	99,12%
		Wydatki bieżące w tym:	119545,00	118487,50	99,12%

		Wydatki jednostek budżetowych	13945,00	12887,50	92,42%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13241,00	12183,50	92,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704,00	704,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105600,00	105600,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	13000,00	12966,52	99,74%
		Wydatki bieżące w tym:	13000,00	12966,52	99,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	13000,00	12966,52	99,74%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13000,00	12966,52	99,74%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5117,00	5116,50	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	5117,00	5116,50	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	5117,00	5116,50	99,99%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5117,00	5116,50	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1806906,19	1741936,35	96,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200700,00	190107,42	94,72%
		Wydatki bieżące w tym:	200700,00	190107,42	94,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	199700,00	189493,52	94,89%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149300,00	139238,91	93,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50400,00	50254,61	99,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	613,90	61,39%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	728411,00	728409,11	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	704739,00	704737,21	100,00%

	Wydatki jednostek budżetowych	704739,00	704737,21	100,00%
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37701,74	37700,84	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667037,26	667036,37	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym:	23672,00	23671,90	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23672,00	23671,90	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148389,00	148389,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	148389,00	148389,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	148389,00	148389,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148389,00	148389,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	16751,23	83,76%
	Wydatki bieżące w tym:	20000,00	16751,23	83,76%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	20000,00	16751,23	83,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	16751,23	83,76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455000,00	443348,52	97,44%
	Wydatki bieżące w tym:	455000,00	443348,52	97,44%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	455000,00	443348,52	97,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455000,00	443348,52	97,44%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,00	0,14	7,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2,00	0,14	7,00%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2,00	0,14	7,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,00	0,14	7,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47904,19	47333,13	98,81%
	Wydatki bieżące w tym:	47904,19	47333,13	98,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	47904,19	47333,13	98,81%

		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47904,19	47333,13	98,81%
	90095	Pozostała działalność	206500,00	167597,80	81,16%
		Wydatki bieżące w tym:	206500,00	167597,80	81,16%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	206500,00	167597,80	81,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200000,00	161536,29	80,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6500,00	6061,51	93,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802000,00	259531,33	32,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2000,00	818,67	40,93%
		Wydatki bieżące w tym:	2000,00	818,67	40,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	818,67	40,93%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	818,67	40,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90000,00	72893,09	80,99%
		Wydatki bieżące w tym:	68000,00	52849,98	77,72%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	68000,00	52849,98	77,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68000,00	52849,98	77,72%
		Wydatki majątkowe w tym:	22000,00	20043,11	91,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22000,00	20043,11	91,11%
	92116	Biblioteki	675000,00	151186,46	22,40%
		Wydatki bieżące w tym:	175000,00	151186,46	86,39%
		Dotacje na zadania bieżące	175000,00	151186,46	86,39%
		Wydatki majątkowe w tym:	500000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35000,00	34633,11	98,95%
		Wydatki majątkowe w tym:	35000,00	34633,11	98,95%
		Inwestycje i wydatki inwestycyjne	35000,00	34633,11	98,95%
926		Kultura fizyczna	2000,00	978,38	48,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2000,00	978,38	48,92%
		Wydatki bieżące w tym:	2000,00	978,38	48,92%

	Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	978,38	48,92%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	978,38	48,92%
Wydatki ogółem		17299884,76	15892646,02	91,87%
Wydatki bieżące ogółem		16244212,76	15510624,61	95,48%
w tym				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10626589,43	9966168,61	93,79%
	z tego			
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5697707,19	5386533,86	94,54%
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4928882,24	4579634,75	92,91%
	- Dotacje na zadania bieżące	211300,00	186287,97	88,16%
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5262077,08	5232711,53	99,44%
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	94246,25	94245,27	100,00%
	- Obsługa długu	50000,00	31211,23	62,42%
Wydatki majątkowe ogółem		1055672,00	382021,41	36,19%
w tym				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1055672,00	382021,41	36,19%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2020 roku					
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17109884,76	17010682,12	99,42%
2.	Wydatki		17299884,76	15892646,02	91,87%
3.	Wynik budżetu		-190000,00	1118036,10	
Przychody ogółem:			690000,00	834417,69	120,93%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	690000,00	834417,69	120,93%
Rozchody ogółem:			500000,00	500000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	500000,00	500000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4

do sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	670344,32	670344,32	100,00%	670344,32	670344,32	100,00%
		w tym						
		dotacje	670344,32	670344,32	100,00%			
		wydatki				670344,32	670344,32	100,00%
		z tego wydatki bieżące				670344,32	670344,32	100,00%
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	62874,00	62874,00	100,00%	62874,00	62874,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	62874,00	62874,00	100,00%			
		wydatki				62874,00	62874,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				62874,00	62874,00	100,00%

750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	270,00	270,00	100,00%			
		wydatki				270,00	270,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				270,00	270,00	100,00%
750	75056	Powszechny Spis Rolny	27055,00	21055,00	77,82%	27055,00	21055,00	77,82%
		w tym						
		dotacje	27055,00	21055,00	77,82%			
		wydatki				27055,00	21055,00	77,82%
		z tego wydatki bieżące				27055,00	21055,00	77,82%
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	765,00	765,00	100,00%	765,00	765,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	765,00	765,00	100,00%			
		wydatki				765,00	765,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				765,00	765,00	100,00%
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45312,00	45312,00	100,00%	45312,00	45312,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	45312,00	45312,00	100,00%			
		wydatki				45312,00	45312,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				45312,00	45312,00	100,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		w tym						

		dotacje	600,00	600,00	100,00%			
		wydatki				600,00	600,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				600,00	600,00	100,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	23778,00	23674,73	99,57%	23778,00	23650,01	99,46%
		w tym						
		dotacje	23778,00	23674,73	99,57%			
		wydatki				23778,00	23650,01	99,46%
		z tego wydatki bieżące				23778,00	23650,01	99,46%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3140268,00	3138993,48	99,96%	3140268,00	3138993,48	99,96%
		w tym						
		dotacje	3140268,00	3138993,48	99,96%			
		wydatki				3140268,00	3138993,48	99,96%
		z tego wydatki bieżące				3140368,00	3138993,48	99,96%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1421296,00	1421291,25	100,00%	1421296,00	1421291,25	100,00%
		w tym						
		dotacje	1421296,00	1421291,25	100,00%			
		wydatki				1421296,00	1421291,25	100,00%
		z tego wydatki bieżące				1421296,00	1421291,25	100,00%

855	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	121,65	96,55%	126,00	121,65	96,55%
		w tym						
		dotacje	126,00	121,65	96,55%			
		wydatki				126,00	121,65	96,55%
		z tego wydatki bieżące				126,00	121,65	96,55%
855	85504	Wspieranie rodziny	109120,00	109120,00	100,00%	109120,00	109120,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	109120,00	109120,00	100,00%			
		wydatki				109120,00	109120,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				109120,00	109120,00	100,00%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5117,00	5116,50	99,99%	5117,00	5116,50	99,99%
		w tym						
		dotacje	5117,00	5116,50	99,99%			
		wydatki				5117,00	5116,50	99,99%
		z tego wydatki bieżące				5117,00	5116,50	99,99%
Ogółem			5506925,32	5499537,93	99,87%	5506925,32	5499513,21	99,87%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2020 r. wg załącznika nr 4 do sprawozdania.

Gmina Pacyna realizowała w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, pism Krajowego Biura Wyborczego i pism Urzędu Statystycznego została określona na kwotę 5.506.925,32 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 5.506.925,32 zł (tj. 100,00% planu).

Środki wykorzystane z dotacji w 2020 roku, to kwota 5.499.537,93 zł, z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 5.499.513,21 zł, kwota 24,72 to refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

plan dotacji – 670.344,32 zł

otrzymano dotację – 670.344,32 zł

wykorzystano – 670.344,32 zł (tj. 100% planu),

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 62.874,00 zł

otrzymano dotację – 62.874,00 zł

wykorzystano – 62.874,00 zł (tj. 100,00 % planu), w tym:

35.270,00 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

27.604,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja związana z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego

plan dotacji – 27.055,00 zł

otrzymano dotację – 27.055,00 zł

wykorzystano – 21.055,00 zł (tj. 77,82%)

zwrot środków z dotacji w kwocie 6.000,00 zł nastąpił 28.12.2020 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja związana na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

plan dotacji – 270,00 zł

otrzymano dotację – 270,00 zł

wykorzystano – 270,00 zł (tj. 100,00%)

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

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

Dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 765,00 zł

otrzymano dotacje – 765,00 zł

wykorzystano – 765,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan dotacji – 45.312,00 zł

otrzymano dotację – 45.312,00 zł

wykorzystano – 45.312,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych

plan dotacji – 600,00

otrzymano dotację – 600,00 zł

wykorzystano – 600,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

plan dotacji – 23.778,00 zł

otrzymano dotację – 23.778,00 zł

wykorzystano – 23.674,73 zł (tj. 99,57% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 103,27 zł nastąpił 29.01.2021 r.

Poniesione wydatki w związku z realizacją zadania wyniosły kwotę 23.650,01 zł, a kwota 24,72 zł, to refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku ze środków własnych gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

plan dotacji – 3.140.268,00 zł

otrzymano dotację – 3.140.268,00 zł

wykorzystano – 3.138.993,48 zł (tj. 99,96% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 1.274,52 zł nastąpił 08.01.2021 r.

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

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

plan dotacji – 1.421.296,00 zł

otrzymano dotację – 1.421.296,00 zł

wykorzystano – 1.421.291,25 zł (tj. 100,00% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 4,75 zł nastąpił 08.01.2021 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 126,00 zł

otrzymano dotację – 126,00 zł

wykorzystano – 121,65 zł (tj. 96,55% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 4,35 zł nastąpił 30.12.2020 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja na realizację zadania „Dobry start”

plan dotacji – 109.120,00 zł

otrzymano dotację – 109.120,00 zł

wykorzystano 109.120,00 zł (tj. 100,00% planu),

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

plan dotacji – 5.117,00 zł

otrzymano dotację – 5.117,00 zł

wykorzystano – 5.116,50 zł (tj. 99,99% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,50 zł nastąpił 30.12.2020 r.

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26602,16	26602,16	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	26602,16	26602,16	100,00%
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	28000,00	27357,02	97,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000,00	27357,02	97,70%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	2000,00	2000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100,00%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Dotacje podmiotowe za 2020r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku	3000,00	3000,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	175000,00	151186,46	86,39%
Ogółem			178000,00	154186,46	86,62%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Gostyniński	100000,00	100000,00	100,00%
801	80195	Gmina Gostynin	4800,00	4471,71	93,16%
Jednostka spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5000,00	5000,00	100,00%
754	75412	Zakup sprzętu i remont strażnicy zapewniający gotowość bojową jednostek OSP	15500,00	15500,00	100,00%
Ogółem			125300,00	124971,71	99,74%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9

do sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.									
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn	55000,00	52082,87	94,70%	55000,00	52082,87	94,70%
2	754	75412	Remont budynku używanego przez jednostkę OSP Janówek	16850,00	16850,00	100,00%	16850,00	16850,00	100,00%
3	801	80195	Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie	90000,00	90000,00	100,00%	90000,00	90000,00	100,00%
4	900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna	148389,00	148389,00	100,00%	148389,00	148389,00	100,00%
5	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki	10000,00	9525,00	95,25%	10000,00	9525,00	95,25%
6	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	100,00%

7	921	92120	Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	100,00%
Ogółem				340239,00	336846,87	99,00%	340239,00	336846,87	99,00%

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9a
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020r.

Opis realizacji zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. wg załącznika nr 9 do sprawozdania.

Gmina Pacyna w 2020 r. wykonywała zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków tych zadań został określony na kwotę 340.239,00 zł. Środki wykorzystane w 2020 roku to kwota 336.846,87 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowo strukturę dotacji i ich wydatkowanie. W ujęciu syntetycznym wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

Dział 600- Rozdział 60016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1239/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planowane środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł wykorzystano w kwocie 52.082,87 zł przeznaczaniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn" polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na powierzchni 2200,00 m² i długości 600,00 m, zlokalizowanego na terenie Gminy Pacyna w obrębie ewidencyjnym Luszyn na działkach 74 i 167.

Dział 754- Rozdział 75412- Remont budynku używanego przez jednostkę OSP Janówek

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/821/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek. Planowane środki finansowe w kwocie 16.850,00 zł wykorzystano w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP w zakresie remontu kuchni, łazienki, pomieszczenia socjalnego oraz rynien w ramach Mazowieckie Strażnice OSP -2020.

Dział 801- Rozdział 80195- Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/3350/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020". Planowane środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł wykorzystano w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie "Remontu sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie".

Dział 900- Rozdział 90005- Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2421/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji zadanie realizowane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020". Planowane środki w kwocie 148.389,00 zł wykorzystano w 100,00% z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna wraz z przeprowadzeniem audytów energetycznych 17 budynków należących do Gminy.

Dział 921- Rozdział 92109- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1274/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020". Planowane środki w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 9.525,00 zł, co stanowi 95,25% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki".

Dział 921- Rozdział 92109- Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1273/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020". Planowane środki w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w 100,00 % z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów".

Dział 921- Rozdział 92120- Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1273/2020 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020". Planowane środki w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w 100,00 % z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn".

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020.

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2020r					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna	50000,00	33542,82	67,09%
		w tym:			
		dochody własne	50000,00	33542,82	67,09%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn	135800,00	117901,06	86,82%
		w tym:			
		dotacja	55000,00	52082,87	94,70%
		dochody własne	80800,00	65818,19	81,46%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km	60000,00	200,00	0,33%
		w tym:			
		dochody własne	60000,00	200,00	0,33%
600	60095	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Łuszczanów Drugi na działce 53/3	15000,00	10851,83	72,35%
		w tym:			
		dochody własne	15000,00	10851,83	72,35%
754	75412	Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów	33200,00	33177,58	99,93%
		w tym:			
		dochody własne	33200,00	33177,58	99,93%
801	80104	Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna	73000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		dochody własne	73000,00	0,00	0,00%
900	90002	Zakup i zdrożenie systemu informatycznego do	23672,00	23671,90	100,00%

		gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna			
		w tym:			
		dochody własne	23672,00	23671,90	100,00%
921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki	22000,00	20043,11	91,11%
		w tym:			
		dotacja	10000,00	9525,00	95,25%
		dochody własne	12000,00	10518,11	87,65%
921	92116	Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową	500000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		dotacja	500000,00	0,00	0,00%
921	92120	Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn	35000,00	34633,10	98,95%
		w tym:			
		dotacja	10000,00	10000,00	100,00%
		dochody własne	25000,00	24633,10	98,53%
Ogółem			947672,00	274021,40	28,92%
Dochody własne			372672,00	202413,53	54,31%
Dotacja			575000,00	71607,87	12,45%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 11

do sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020.

				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
I. Rok - 2020								
II. Nazwa jednostki - Urząd Gminy w Pacynie								
III. Numer identyfikacyjny REGON - 000544332								
IV. Kod GUS - 1404032								
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	637290,54	900	90002	4300	658233,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	32083,55	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
						4110	4913,29	wynagrodzenia osobowe
						4120	704,00	składki na ubezpieczenie społeczne
						4210	313,11	składki na Fundusz Pracy
						4300	6253,78	zakup materiałów i wyposażenia
						4410	400,00	zakup usług pozostałych
						4440	1550,26	podróże służbowe krajowe
						6060	23671,90	odpis na ZFŚS
								zakupy inwestycyjne
				900	90002	4300	285,70	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Ogółem dochody			637290,54	Ogółem Wydatki			728409,11	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:**0,00****VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.14.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 24.03.2021r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2020

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305. Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku. Informacja ta jest częścią sprawozdania z realizacji budżetu za rok objęty sprawozdaniem.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 25.741.954,95 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2019 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 505.389,08 zł i zmniejszeniu o kwotę 53.712,75 zł.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- budowy odcinka sieci wodociągowej o długości 0,57 mb. w m. Kamionka, obręb geodezyjny Pacyna o wartości 29.525,38 zł,
- zakupu nieruchomości gruntowej o pow. 0,15 ha w m. Łuszczanów Drugi o wartości 10.851,83 zł
- przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Luszyn o długości 0,61 mb. o wartości 117.901,06 zł,
- remontu sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie o wartości 192.100,00 zł,
- zakupu garaży blaszanych dla OSP Robertów i Pacyna o wartości 33.177,58 zł,
- docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Remki o wartości 20.043,11 zł,
- remontu dachu na budynku komunalnym w m. Robertów o wartości 41.653,11 zł
- zagospodarowania terenu przed obiektem zabytkowym w m. Luszyn o wartości 34.633,11 zł
- zakupu i wdrożenia systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna o wartości 23.671,90 zł,
- zakupu oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Pacynie o wartości 1.832,00 zł.

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- przejęcia przez Województwo Mazowieckie decyzją Nr 18/P/2021 działki o pow. 0,05 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, tj. rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 583 o wartości 4.748,00 zł,
- przejęcia przez Województwo Mazowieckie decyzją Nr 19/P/2021 działki o pow. 0,03 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, tj. rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 583 o wartości 287,00 zł,

- sprzedaży działki 118/8 w m. Remki o pow. 0,11 ha o wartości 3.195,00 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na działce Nr 118/8 w m. Remki o wartości 34.186,40 zł,
- likwidacji zużytych komputerów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Pacyna o wartości 11.296,35 zł.

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

Załącznik nr 1 do informacji zawiera wykaz gruntów gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadamy 16,89 ha nieruchomości na ogólną wartość 611.477,93 zł. Powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zwiększeniu o 0,15 ha na kwotę 10.851,83 zł i zmniejszeniu o 0,19 ha na kwotę 8.230,00 zł w stosunku do roku 2019 r.

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

Charakterystykę całości mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2 do informacji.

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

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2020 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002 – kwota 399.433,54 zł, to dochód ze sprzedaży wody.
2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 21.984,53 zł dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 3.784,71 zł dotyczy wpłaconych, należnych rat za sprzedane lokale mieszkalne z przynależnym gruntem.
4. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 1.425,60 zł dotyczy najmu powierzchni dachowej w SP Pacyna.
5. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 41.887,26 zł dotyczy dochodów za pobór ścieków.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2020 rok

Wykaz gruntów Gminy Pacyna według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Obręb geodezyjny	Miejscowość położenia gruntu	Numer Ewidencyjny działki	Powierzchnia	Podstawa nabycia	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LUSZYN	Luszyn	28 KW 26478	0,13 ha	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GP-VIII.7211-24/7/91 z dn.21.02.1991r	1 300,00 zł	Działka zabudowana budynkiem mieszalnym. - najem
2.	ROBERTÓW	Robertów	100 KW 15906	0,06 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r.	1 818,00 zł	Działka zabudowany (budynek po byłej szkole) - inne formy zagospodarowania - świetlica
3.	MODEL	Kamionka	341 KW 15 398	0,18 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GP-VIII.7211-24/9/91 z dn. 21.02.1991 r.	1 800,00 zł.	Działka zabudowana (Hydrofornia) - bezpośredni zarząd
4.	MODEL	Pacyna	56/2 KW 5402	0,21 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GGVII7211-24/1/1993 z dn.18.02.1993 r.	2 113,00 zł	Działka zabudowana – budynek administracyjny Urzędu Gminy - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – U.G.
5.	PACYNA	Pacyna	56 KW 15393	0,98 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN-PIV.7723-24/1/2002 z dn.14.02.2002 r.	32 835,00 zł	Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – ZSO Pacyna
6.	SKRZESZEWY	Skrzeszewy	310 KW 15400	1,08 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GG.P.IV-7723-24/5/2002 z dn. 15.02.2002 r.	32 724,00 zł	Nieruchomość zabudowana – obiekt szkoły w Skrzeszewach - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe

7.	REMKI	Remki	118/1 PL1G/00010345/09	0,26 ha	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GGN-PN 7723-24/3/ 2002 z dn.14.02.2002r	7 958,00 zł	Grunt rolny III a - bezpośredni zarząd
8.	REMKI	Remki	118/2 PL1G/00010345/09	0,03 ha	jw.	897,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
9.	REMKI	Remki	118/3 PL1G/00010345/09	0,02 ha	jw.	473,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
10.	REMKI	Remki	118/4 PL1G/00010345/09	0,03 ha	jw.	993,00 zł	Grunt stanowi drogę dojazdową - bezpośredni zarząd
11.	REMKI	Remki	118/5 PL1G/00010345/09	0,04 ha	jw.	1 211,00 zł	Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny - bezpośredni zarząd
12.	REMKI	Remki	118/8 PL1G/00010345/09	0,09 ha	jw.	2 755,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole (lok. usługowy) - najem
13.	REMKI	Remki	118/9 PL1G/00010345/09	0,07 ha	jw.	2 205,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole (lok. mieszkalny) – najem świetlica wiejska – inne formy zagospodarowania
14.	SŁOMKÓW	Słomków	86 KW 8516	1,42 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GGVII7211-24/2/93 z dn. 31.12.1993 r.	4 260,00 zł	Nieruchomość zabudowana –Boisko Rekreacyjno-Sportowe - bezpośredni zarząd
15.	ANATOLIN	Anatolin	14/2 KW 17767	0,34 ha	Akt Not. Rep. A Nr 25643/94 z dn. 21.03.1994 r.	1 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana – Hydrofornia - bezpośredni zarząd
16.	ROBERTÓW	Robertów	117/2 KW 15261	0,08 ha	Księga Wieczysta Nr15261 Sąd Rejonowy w Gostyninie	700,00 zł	Nieruchomość zabudowana – studnia głębina - bezpośredni zarząd
17.	LUSZYN	Luszyń	32/7 KW 31998	0,07 ha	Akt Not.1144/2004 z dn.09.03.2004 r.	657,00 zł	Nieruchomość zabudowana Przedszkola Samorządowego w Pacynie-Filia Luszyń - użytkowanie przez gminną jednostkę

							budżetową
18.	MODEL	Model	58/2 KW 13723	0,15ha	Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001 z dn.03.04.2001 darowizna	13 252,00 zł	Nieruchomość zabudowana - budynek medyczno – mieszkalny (najem) -budynek użyteczności publicznej (bezpośredni zarząd)
19.	ROBERTÓW	Robertów	38/2 KW 29922	0,07 ha	Akt Not. Rep. A Nr 1558/01 Z dn. 03.04.2001 r.	1 982,00 zł	Nieruchomość zabudowana - inne formy zagospodarowania
20.	MODEL	Model	149 KW 36063	0,13 ha	Decyzja nr 40/P/08 z dn. 25.03.2008 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1/08	1 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek pełniącym funkcję Remizy Strażackiej - inne formy zagospodarowania - Świetlica wiejska – w użyczeniu
21.	PACYNA	Pacyna	16/7 16/8 KW 36684	0,89 ha	Akt Not. Rep A Nr 12390/2008 z dn. 08.09.2008 r.	44.500,00 zł	Nieruchomość niezabudowana, nabyta nieodpłatnie od ANR na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi pod budowę oczyszczalni ścieków - bezpośredni zarząd
22.	PODCZACHY	Podczachy	93 KW38405	1,55 ha	Decyzja nr 126/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/2D/09	Wartość naniesień budowl. - Nawierzch. asfaltowa 302 107,88zł (nie określono wartości gruntu)	Działka stanowi drogę gminną Nr 140320W(Podczachy przez wieś) Na odcinku o dł. 1.388m i szer. 3,00m – nawierzchnia Asfaltowa - bezpośredni zarząd
23.	SŁOMKÓW	Słomków	240/1 KW38404	1,13 ha	Decyzja nr 125/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1D/09	Wartość naniesień budowl. nawierzchnia asfaltowa – 290236,75zł. (nie określono wartości gruntu)	Działka stanowi drogę gminną Nr 140307W (Słomków-Janówek) Na odcinku o dł.1153 i szer. 3,00m- nawierzchnia Bitumiczna. - bezpośredni zarząd
24.	PRZYŁASKI	Przyłaski (Czarnów)	201/2 KW PL1G/000 38855/9	0,56 ha	jw.	27 750,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - najem

25.	LUSZYN	Luszyń	13/10 KW 26032	0,07 ha	Akt Not. Rep. A NR 6259/2010 z dn. 22.07.20110 r.	7 000,00 zł	Nieruchomość niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną - bezpośredni zarząd
26.	LUSZYN	Luszyń	32/8 KW 26053	0,08 ha	Akt Not. Rep. A Nr 6267/2010 z dn.22.07.2010 r.	40 000,00 zł	Działka niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod plac zabaw dla potrzeb przedszkola - bezpośredni zarząd
27.	LUSZYN	Luszyń	24/9 KW 39392	0,21 ha	Akt Not. Rep. A Nr 6259/2010 z dn. 22.07.2010 r.	107 750,00 zł	Działka nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków w Luszyń - bezpośredni zarząd
28.	LUSZYN	Luszyń	13/23 KWPL1G/0004001 0/1	0,88 ha	Akt Not. Rep. A Nr 334/2011 z dn. 18.01.2011 r.	35.000,00 zł	Działka przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu (boisko sportowe) - bezpośredni zarząd
29.	ROBERTÓW	Robertów	115/8 KW PL1G/ 00040570/4 115/9 KWPL1G/0004057 0/4	0,05 ha 0,04 ha	Akt Not. Rep. A Nr 4222/2011 z dn. 19.07.2011 r.	1 500,00 zł	Nieruchomość nabyta w drodze kupna, stanowi drogę gminną w Robertowie przebudowaną w 2011r. - bezpośredni zarząd
30.	RYBIE	Rybie	189 KW P1G/00041103/7	0,09 ha	Decyzja nr 267/P/2011 z dn. 27.09.2011 r. Wojewody Mazowieckiego SPN – P.7510.16.2011	1 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nabyta od Skarbu Państwa - najem
31.	RYBIE	Rybie	191 PL1G/00042190/0	1.24 ha	Decyzja nr 329/P/12 z dn. 28.09.2012 r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.127.2012	49 600,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną Nr 140305W - przebieg: Rybie-Kamień-Paszniki - droga przebudowana nawierzchnią asfaltową na odcinku 1086 m. - bezpośredni zarząd

32.	PACYNA	Pacyna	153 PL1G/00042190/0	1,65 ha	Decyzja nr 320/P/12 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.61.2012 z dn. 21.09.2012r.	66 000,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną nr 140318W - przebieg: Pacyna-Podczachy - droga w Kamionce przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 1543 m. - bezpośredni zarząd
33.	RAKOWIEC	Rakowiec	26 PL1G/00042190/0	0,63 ha	Decyzja nr 319/P/12 z dn. 21.09.2012r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.60.2012 r	25 200,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną nr 140327W - przebieg: Żabików – Rakowiec – Skrzyszewy - przebudowa nawierzchnią asfaltową na długości 1137 m. - bezpośredni zarząd
34.	SKRZESZEWY	Skrzeszewy	103 PL1G/00042190/0	0,28 ha	Decyzja nr 328/P/12 z dn. 28.09.2012 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.126.2012	11 200,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W - droga w Skrzyszewach - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m. - bezpośredni zarząd
35.	RAKÓW	Raków	267 PL1G/00042190/0	1,48 ha	Decyzja nr 328/P/12 z dn. 28.09.2012 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.126.2012	59 200,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W - droga w Rakowie - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m. - bezpośredni zarząd
36.	PODCZACHY	Podczachy	137/2, PL1G/00005408/1	0,11 ha	Decyzja nr 372/P/2016 z dn. 20.07.2016r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7510.11.2016	2 477,20 zł	Grunt niezabudowany - bezpośredni zarząd
37.	PODCZACHY	Podczachy	137/3, PL1G/00005408/1	0,10 ha	j. w.	2 482,50 zł	Nieruchomość zabudowana- budynek przeznaczony na: - świetlicę wiejską – inne formy zagospodarowania - usługi handlowe - umowa najmu
38.	PODCZACHY	Podczachy	137/4, PL1G/00005408/1	0,07 ha	j. w.	1 155,00 zł	Nieruchomość zabudowana placem zabaw dla dzieci i dorosłych. - bezpośredni zarząd
39.	PODCZACHY	Podczachy	137/5, PL1G/00005408/1	0,05 ha	j. w.	1 016,40 zł	Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi) - bezpośredni zarząd

40.	WOLA PACYŃSKA	Wola Pacyńska	13/2 PL1G/00013591/9	0,14 ha	Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 1012.2019 r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7532.36.2019	3 962,00 zł	Nieruchomość zabudowana - użyczenie świetlica wiejska
41.	ŁUSZCZANÓW DRUGI	Łuszczanów Drugi	53/3 PL1G/00024041/9	0,1500 ha	Akt Notarialny Rep. A 5554/2020 z dn. 29.12.2020 r.	10 851,83 zł	Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na drogę.
Ogółem stan na dzień 31.12.2020r.				16,89 ha		611 477,93 zł	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2

do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan według ostatniej informacji roku poprzedzającego tj. na dzień 31.12.2019 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) w 2020r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego według danych na dzień 31.12.2020 r.	1. Tytuł posiadania: a). własność b). inne formy					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2020 r.
					2. Sposób zagospodarowania					
					1a	1a	1a	1a	1b	
					Bezpośredni zarząd	Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych	Dzierżawa, najem, użyczenie	Inne formy (zarząd)	Użytkownik wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) wartość (zł) w tym:	16,93	+0,15 -0,19	16,89	12,96	2,34	1,30	0,29		
		608.856,10	+10.851,83 -8.230,00	611.477,93	482.542,43	68.329,00	54.470,50	6.136,00		3.784,71
	pozostałe (ha)	16,93	+0,15 -0,19	16,89	12,96	2,34	1,30	0,29		
	wartość (zł)	608.856,10	+10.851,83 -8.230,00	611.477,93	482.542,47	68.329,00	54.470,50	6.136,00		3.784,71
2.	Budynki ogółem, wartość (zł) w tym:	3.994.167,22	+286.973,80 -34.186,40	4.246.954,62		3.618.742,08	449.183,51	179.029,03		23.410,13
	mieszkalne (szt.) wartość (zł)	205.889,81	-34.186,40	171.703,41			171.703,41			11.049,10
	Obiekty szkolne i przedszkolne (szt.) 3 wartość (zł)	3.261.738,21	+192.100,00	3.453.838,21		3.453.838,21				1.425,60
	obiekty służby zdrowia (szt.) 1 wartość (zł)	73.637,25		73.637,25			73.637,25			7.230,43
	pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 5 wartość (zł)	384.771,40	+61.696,22	446.467,62		142.557,66	161.097,48	142.812,48		3.705,00

	Luszyń wartość (zł)									
		1.656.532,27	+34.633,11	1.691.165,38	451.453,21			1.239.712,17		
	inne wartość (zł)	195.161,93		195.161,93	136.001,51	25.372,54		33.787,88		
4.	Środki transportu (szt.) 7 wartość (zł)	1.263.455,54		1.263.455,54	851.190,00	126.322,50		285.943,04		
5.	Maszyny i urządzenia wartość (zł)	491.246,13	+7.671,90 -11.296,35	487.621,68	5.897,00	273.215,64		208.509,04		
6.	Oprogramowanie komputerowe wartość (zł)	178.487,42	+17.832,00	196.319,42		196.319,42				
	Ogółem	25.290.278,62	+505.389,08 -53.712,75	25.741.954,95	18.386.222,84	4.308.301,18	503.654,01	2.543.776,92		468.515,64

Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak