



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 4361

### ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2014 WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 27 marca 2014 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2013**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Pacyna za 2013r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2013, 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 0050.7.2014

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2014 r.

## **R A D A G M I N Y**

### **w P A C Y N I E**

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł 10.364.692,44 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2013 rok nr XXV/134/2013 z dnia 28 grudnia 2012r. zwiększył się o kwotę 1.402.258,44 zł ( w tym zwiększył się o kwotę 1.788.044,99 zł i zmniejszył się o kwotę 385.786,55 zł)

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

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/138/2013 z dnia 28 marca 2013 roku zwiększającą dochody Gminy o kwotę 323.589,80 zł oraz zmniejszającą o kwotę 267.730,00 zł tytułem dotacji celowych, korekty subwencji oświatowej oraz zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.5.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 304.866,70 zł tytułem dotacji celowych na zadania własne gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.8.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku zwiększającą dochody o kwotę 17.230,00 zł tytułem dotacji na zadania własne gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/142/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku zwiększającą dochody Gminy o kwotę 126.564,00 zł tytułem dotacji celowych oraz ponadplanowych dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.12.2013 z dnia 26 lipca 2013 roku zwiększającym dochody o kwotę 82.408,00 zł tytułem dotacji celowych;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/152/2013 z dnia 18 września 2013 roku zwiększającą dochody Gminy o kwotę 74.940,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 2.400,00 zł tytułem dotacji celowych;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/157/2013 z dnia 30 września 2013 roku zwiększającą dochody o kwotę 290.194,00 zł tytułem dotacji celowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.22.2013 z dnia 22 października 2013 roku zwiększającą dochody o kwotę 290.492,33 zł tytułem dotacji celowych;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku zwiększającą dochody o kwotę 72.881,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 60.000,00 zł tytułem dotacji celowych;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/172/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku zwiększającą dochody o kwotę 136.671,45 zł tytułem dotacji celowych, ponadplanowych dochodów własnych gminy oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/176/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku zwiększającą dochody o kwotę 68.207,71 zł oraz zmniejszającą o kwotę 55.656,55 zł tytułem ponadplanowych dochodów własnych gminy;

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

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.5.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.6.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2013 z dnia 31 maja 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2013 z dnia 26 lipca 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.14.2013 z dnia 31 lipca 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.17.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 rok;
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2013 z dnia 23 września 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 30 września 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.22.2013 z dnia 22 października 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2013 z dnia 30 października 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.24.2013 z dnia 31 października 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.29.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.34.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 10.256.008,92 zł,  
co stanowi 98,95 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 3.093.298,60 zł i zajmują 30,16 %;
- dotacje celowe pomoc finansowa na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 2.574.899,32 zł i zajmują 25,11 %;
- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 4.587.811,00 zł i zajmują 44,73 %.

Plan dochodów bieżących w kwocie 9.619.905,44 zł został zrealizowany  
w kwocie 9.546.501,92 zł tj. 99,24 % planu.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 744.787,00 zł został wykonany w kwocie 709.507,00 zł tj.  
95,26 % 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 529.524,82 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to: dochody bieżące –  
w kwocie 443.024,82 zł; dochody majątkowe – w kwocie 86.500,00 zł.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 415.587,97 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie  
z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego;
- kwota 2.436,85 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich  
przez obwód łowiecki nr 349 „Sokół” w kwocie 593,45 zł i obwód łowiecki nr 368 „Cis” w kwocie 1.843,40  
zł;
- kwota 25.000,00 zł jako dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na podstawie umowy  
zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Pacyna na dofinansowanie  
projektu pn. „Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna”.

Na dochody majątkowe składa się:

- kwota 60.000,00 zł stanowiąca dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722mb”;
- kwota 25.000,00 zł stanowiąca dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Pacyna na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach”;
- kwota 1.500,00 zł, która stanowi wpłaty mieszkańców Gminy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na budowę linii wodociągowych na terenie Gminy Pacyna w związku z podłączeniem się do sieci.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane dochody bieżące w kwocie 13.700,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia nr IV/332/P/15095/2020/DW z dnia 28 maja zawartego między Ministrem Gospodarki, a Gminą Pacyna na dofinansowanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacyna”.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 264.731,00 zł dotyczą wpływu za sprzedaż wody w kwocie 259.617,61 zł, co stanowi 101,62 % planu i odsetek za zwłokę w kwocie 5.113,39 zł.

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 85.186,27 zł, które stanowią 32,81 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody oraz nadpłatę w kwocie 506,00 zł. Wszystkim zalegającym odbiorcą wody wystawiono upomnienia. Osoby, które nieuregulowały należności otrzymały wezwania do zapłaty. Dłużnicy, którzy nie podjęli żadnych działań celem zlikwidowania zaległości umieszczeni zostali w rejestrze dłużników ERIF BIG SA.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 19.844,51 zł, co stanowi 99,89 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 10.327,51 zł (tj. 99,78 % planu) i dotyczą dochodu tytułem czynszów za lokale mieszkalne.

Na dzień 31.12.2013r. wystąpiła zaległość tytułem czynszów w kwocie 300,60 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 9.517,00 zł i dotyczą sprzedaży nieruchomości zabudowanej samodzielnym lokalem mieszkalnym położonym w miejscowości Remki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/6 o powierzchni 0,0502 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 35.257,06 zł, stanowią 100,04 % planu.

Dochody powyższe dotyczą głównie:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 34.739,00 zł;
- dochodu w związku z realizacją zadań zleconych (dotyczy udostępnienia informacji niejawnych) – kwota 12,40 zł;
- usług związanych z wynajmem sali – kwota 203,25 zł;
- i usług kserograficznych – kwota 241,00 zł;
- odsetek bankowych – kapitalizacja roczna – kwota 14,55 zł. Jest to dochód bez planu, gdyż środki z kapitalizacji dostaliśmy 31 grudnia 2013r.;
- podatku VAT od sprzedaży usług związanych z wynajmem sali – kwota 46,86 zł;

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 4.198,00 zł (86,24 % planu) dotyczy dotacji celowych na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – w kwocie 694,00

zł i dotacji w kwocie 3.504,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie przeprowadzonych w dniu 27.10.2013r..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 300,00 zł (100,00 % planu), co stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną.

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

Ustalony na 2013 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych

w kwocie 2.278.814,45 zł został wykonany w 99,45 %, co stanowi kwotę 2.266.275,06 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2013 roku wpływy kształtowały się następująco:

- 1) podatek rolny – kwota 924.996,19 (100,54 % planu) w tym:
  - od osób fizycznych – kwota 912.912,74 zł;
  - od osób prawnych – kwota 12.083,45 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 886.166,00 zł (96,35 % planu);
- 3) podatek od nieruchomości – kwota 286.427,06 zł (100,25 % planu) w tym:
  - od osób fizycznych – kwota 80.040,74 zł;
  - od osób prawnych – kwota 206.386,32 zł;
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 50.497,00 zł (126,24 % planu);
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 34.588,45 zł (100,00 % planu);
- 6) podatek od środków transportowych – kwota 25.088,05 zł (105,15 % planu);
- 7) podatek leśny – kwota 20.337,98 zł (100,05 % planu);
- 8) opłata skarbowa – kwota 14.942,00 zł (100,28 % planu);
- 9) podatek od spadków i darowizn – kwota 6.789,00 zł (124,89 % planu);
- 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 5.848,52 zł (142,65 % planu);
- 11) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 3.360,76 zł (105,02 % planu);
- 12) opłata targowa – kwota 1.006,00 (100,60 % planu); a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułem podatków i opłat wyniosły w 2013 roku – kwotę 6.228,05 zł (103,80 % planu);

Nadmierne odchylenia w realizacji dochodów z następujących źródeł:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- podatku od czynności cywilnoprawnych;
- podatku od spadków i darowizn;

jest spowodowane znacznymi wpływami z tych tytułów w końcówce roku 2013 tj. bez możliwości skorygowania planu.

Na wielkość dochodów Gminy, pochodzących z podatków mają wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków

i zwolnienia oraz decyzje Wójta Gminy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności.

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2013 roku dochodów w kwocie 712.614,49 zł, co stanowi 32,13 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 23,04 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach, w 2013 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę – 247.656,96 zł, co daje 2,41 % dochodów wykonanych, a 8,01 % dochodów własnych Gminy.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota – 41.327,00 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych kwota - 184.546,14 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 17.522,94 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych kwota – 2.271,40 zł;
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej kwota – 1.980,00 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 9,00 zł;

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności:

- wystawiono na zobowiązania pieniężne 728 sztuk upomnień na kwotę 93.184,66 zł oraz 212 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 26.689,82 zł.

Ponadto z podatnikami zalegającymi w zobowiązaniach pieniężnych pracownicy referatu finansowego przeprowadzali postępowania wyjaśniające co do ich zaległości. W efekcie tych działań rolnicy pobierający zwrot podatku akcyzowego uregulowali zobowiązania w kwocie – 14.228,95 zł. Urząd Skarbowy wyegzekwował zaś kwotę 8.463,66 zł.

- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 sztuki upomnień na kwotę 2.584,00 zł oraz 2 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 884,56 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.587.811,00 zł w tym:

- część oświatowa wynosi – 2.142.615,00 zł;
- część wyrównawcza wynosi – 2.445.196,00 zł ;
- zwrócony podatek VAT wynikający z rozliczenia zakupów na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług wynosi 33.598,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w 83,61 %, co stanowi kwotę 162.025,48 zł.

Struktura dochodów bieżących wykonanych jest następująca:

- sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej przy ZSO Pacyna stanowi kwotę – 50.553,58 zł;
- sprzedaż posiłków w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie stanowi kwotę –19.548,79 zł,
- opłata stała i opłata za dodatkowe godziny pobytu w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie stanowi kwotę - 2.214,00 zł;
- sprzedaż usług tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych w Pacynie i Luszynie i powierzchni dachowej pod nadajnik radiowy w Pacynie stanowi kwotę- 7.488,65 zł;
- podatek VAT naliczony do faktur za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych w Pacynie i Skrzyszewach stanowi kwotę - 1.722,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna stanowi kwotę - 19,71 zł;

Kwotę w wysokości 80.478,35 zł wykonanych dochodów w tym dziale zajmują dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Dotacje te otrzymaliśmy na następujące programy realizowane w ZSO Pacyna:

- Program „Teatralne spotkania” finansowany w kwocie 3.040,01zł;
- Program „Fotografia- pasja czy zawód?” finansowany w kwocie 22.290,62 zł;

- Program „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” finansowany w kwocie 5.000,00 zł;
- Program „Ruszamy po sukces” finansowany w kwocie 25.498,35 zł;

Ponadto otrzymaliśmy dotację dofinansowującą wydatki bieżące na przedszkola w kwocie 24.649,37 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 1.541.090,66 zł stanowi 97,84 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych, w tym:

1) na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.195.467,63 zł

z czego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota - 1.893,60 zł ;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota -1.161.068,03 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota - 3.360,00 zł;
- zasiłki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota – 29.146,00 zł;

2) na zadania własne bieżące dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 339.240,47 zł

z czego:

- dofinansowanie wydatków na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej między innymi wydatki na asystentów rodzin – 12.551,80 zł
- składki zdrowotne od zasiłków stałych – 7.773,66 zł;
- zasiłki okresowe – 39.906,02 zł;
- zasiłki stałe – 96.908,99 zł;
- utrzymanie GOPS-u – 105.100,00 zł;
- dożywianie – 77.000,00 zł;

Pozostałe dochody w kwocie dotyczą 6.382,56 zł:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach tytułem zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego kwota – 3.983,23 zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 2.137,50 zł;
- ponadplanowych dochodów tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2013r.– kwota 1,45 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota – 181,80 zł;
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota – 16,10 zł;
- należnego Gminie udziału w odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota – 62,48 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 67.268,88 zł (tj. 100,21 % planu) obejmują dotację celową ze środków unijnych otrzymaną poprzez budżet Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Droga do pracy” w kwocie 67.267,40 zł oraz dochód z kapitalizacji odsetek od środków z dotacji w kwocie 1,46 zł i zwrotu nadpłaconych dotacji w kwocie 0,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 52.290,50 zł (tj. 99,56 % planu) jest dotacją dofinansowującą zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia w kwocie 42.481,60 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań przez

gminy w całości finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - wyprawka szkolna - kwota 9.808,90 zł;

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2013 rok wynoszą 415.863,95 (92,48 % planu). W całości dochodach wpływy bieżące wynoszą 52.373,95 zł, a dochody majątkowe 363.490,00 zł

Na dochody bieżące składają się: wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 37.245,84 zł (tj. 101,76 % planu); - wpływy za zarząd nieruchomości sprawowanej przez SKR Pacyna kwota – 330,00 zł (tj. 66,67 % planu) niskie wykonanie jest spowodowane rozwiązaniem umowy w trakcie roku;

- bieżące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 3.980,18 zł (tj. 99,50 % planu);
- czynsz z najmu lokali użytkowych kwota – 8.263,04 zł (tj. 113,19 % planu);
- podatek VAT należny od najmu lokali użytkowych kwota – 1.926,42 zł (tj. 103,02 % planu);
- odsetki od nieterminowych płatności za pobór ścieków i najem lokali – 628,47 zł (tj. 100,20 % planu) ;

Saldo zaległości z usług związanych z poborem ścieków na koniec 2013 roku wyniosło 13.637,13 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 363.490,00,00 zł pochodzi:

- w wysokości 14.720,00 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przyłaski, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 201/1 o powierzchni 0,2017;
- w wysokości 348.770,00 zł ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej działką nr 340 o powierzchni 1,05 ha położonej w obrębie Model stanowiącej mienie Komunalne Gminy Pacyna.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonany dochód w kwocie 600,00 zł jest związany z występem Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna w uroczystościach Święta Róży organizowanym przez Miasto Kutno.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale wynoszą 261.630,00 zł (tj. 100,00 % planu) i dotyczą:

- dotacji w kwocie 11.630,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu unijnego „Dziecięca akademie przyszłości”, który był prowadzony w ZSO w Pacyna;
- dotacji z grupy dochodów majątkowych z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2013 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 9.887.560,11 zł, co stanowi 98,41 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 1.021.908,08 zł, a wydatki bieżące 8.865.652,03 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 10,34 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,40 %.

Wydatki bieżące gminy przedstawione są w załączniku Nr 3 według działów

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków gminnych jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i pozostałe zadania statutowe;
- dotacje udzielone;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy unijne;
- obsługę długu.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 18.420,00 zł stanowi 100,00 % planu.

Wpływy podatku rolnego za 2013 rok wyniosły 924.996,19 zł, co dało zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 18.499,92 zł.

Należna składka za cały 2013 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2013r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 18.420,00 zł;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 95,76 zł tytułem zobowiązań za 2012rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2013 w kwocie 175,68 zł, która została przekazana na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2014 roku;

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Poniesiony wydatek w kwocie 41.714,20 zł (100,00 % planu) dotyczy:

- zakupu strojów Łowickich damskich i męskich w ilości 18 kompletów dla Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca z Pacyny za kwotę 32.500,00 w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 25.000,00 zł i środków własnych w kwocie 7.500,00 zł;
- kosztu sporządzenia dokumentacji w związku z aplikacją o dotację ze środków europejskich na zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie” w kwocie 9.214,20 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 425.366,32 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 415.587,97 zł ;
- opłaty rocznej za rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna w związku z działalnością inwestycyjną w kwocie 9.778,35 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatek w kwocie 17.220,00 zł został poniesiony na inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie Gminy Pacyna z ramach programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy. Wydatek został sfinansowany w kwocie 13.700,00 zł dotacją z budżetu Państwa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki w kwocie 582.812,00 zł, stanowią 99,52 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą 126.935,91 zł, zaś rzeczowe 455.876,09 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji, co stanowi kwotę 394.174,69 zł. Wydatki związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2013 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 318.081,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 65.541,15 zł (100,00 % planu) dotyczą odśnieżania dróg kwota 33.149,88 zł, zakupu i transportu kruszywa kwota 29.754,10 zł, zakupu znaków drogowych robót ziemnych oraz kosztów związanych z uregulowaniem prawnym stanu dróg w kwota 2.637,17 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 8.455,03 zł został realizowany w 100,00 %.

W ramach tych wydatków przeprowadzono w lokalach mieszkaniowych stanowiących mienie Komunalne Gminy przegląd okresowy lokali i czyszczenie przewodów kominowych.

### Dział 710 – Działalność usługowa

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalono plan wydatków w kwocie 462,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. Środki te wykonano w 100,00 % .

Zadanie to realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 19 kwietnia 2011r. między Gminą Pacyna, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie obowiązuje do końca 2015 roku.

### Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków w wysokości 1.510.547,48 zł, wykonano w kwocie 1.505.220,39 zł, co stanowi 99,65 % planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie wyniosło 118.266,05 zł, tj. 99,82 % planu; W grupie tych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły kwotę 99.909,82 zł, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 18.356,23 zł

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 66.464,51 zł , tj. 99,46 % planu; Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku kwotę 64.312,99 zł.

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków wyniosło 1.315.055,98 zł, tj. 99,66 % planu; Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe (1.002.675,48 zł), wydatki rzeczowe (307.550,50 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z dietami dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy (4.830,00 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, remontowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia. W grupie tych wydatków są środki przeznaczone na obsługę inkasa zobowiązań pieniężnych w tym prowizja dla sołtysów w kwocie 34.634,21 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie stanowiło kwotę 5.433,85 zł, tj. 96,27 % planu. Poniesione wydatki to głównie reklama Gminy przeprowadzona w prasie oraz na gminnych uroczystościach z udziałem „Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna”, a także koszulek z nadrukiem Gminy Pacyna.

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

Plan wydatków na 2013 rok w kwocie 4.868,00 zł został wykonany w kwocie 4.198,00 zł tj. 86,24%.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – kwotę 694,00 zł (100,00 % planu), całość wydatków w tym dziale została sfinansowana z dotacji.

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

Wydatki w kwocie 3.504,00 zł sfinansowane z dotacji poniesiono w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 111.700,70 zł, co stanowi 98,67 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe – w kwocie 45.143,37 zł;
- świadczenia związane z udziałem straży w akcjach pożarniczych i w szkoleniach – w kwocie 11.732,00 zł;
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, energii, usług remontowych, ubezpieczenia osobowe i majątkowe itp.) – w kwocie 54.825,33 zł;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 300,00 zł pochodzi z dotacji i został przeznaczony na zakup mapy na potrzeby realizacji zadania z zakresu spraw obronności oraz usługą hotelową w związku z udziałem pracownika w szkoleniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na obsługę długu w 2013 roku wyniosły 162.000,78 zł, (99,39 % planu) i dotyczą głównie obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczona w budżecie rezerwa celowa w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została zaangażowana, gdyż w roku 2013 nie wystąpiły zadania powodujące konieczności jej uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 3.374.582,09 zł został wykonany w kwocie 3.335.186,99 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 1.189.262,89 zł (tj. 99,90 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w grupie tych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 955.055,06 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe) stanowią kwotę – 52.991,29 zł;
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 181.216,54 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 698.305,57 zł, co stanowi 96,05 % planu

I dotyczą one Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 515.010,37 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 23.314,48 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 154.992,86 zł;
- wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Przedszkole przyszłości” w kwocie 4.987,86 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Pacynie w kwocie 897.616,36 zł, co stanowi 99,87 % planu.

W grupie tych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 739.239,19 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe) wynoszą 48.973,76 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjum wynoszą 109.403,41 zł.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 278.923,21 tj. 98,73 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące kwotę 74.320,95 zł, a pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynoszą 204.602,26 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych i remontowych pojazdów służących do dowożenia dzieci do szkół.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 5.289,66 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem głównie na szkolenia nauczycieli.

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

Wydatkowano środki w wysokości 128.875,44 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 70.925,99 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 57.949,45 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 136.913,86 zł wynosi 98,81 % planu i dotyczy:

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 22.337,66 zł (100,0 % planu);
- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 4.076,72 zł (78,40 % planu);
- wynagrodzenia osobowego i bezosobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w kwocie 54.976,02 zł (98,49 % planu);
- wydatki związane z realizacją trzech projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez ZSO Pacyna w kwocie 55.523,46 zł w tym:
  - a) projekt „Teatralne spotkania” – kwota 3.828,00 zł;
  - b) projekt „Fotografia pasja czy zawód” – kwota 23.416,46 zł;
  - c) projekt : „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” - kwota 5.000,00 zł;
  - d) projekt „Ruszamy po sukces” – kwota 23.279,00 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2013 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy ZSO w Pacynie stanowiły kwotę 176.418,99 zł (tj. 100,00 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 155.256,76 zł.

Całość wydatków poniesionych w 2013 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlicę szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę bez wydatków na projekty 3.451.094,66 zł, co stanowi 38,93 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła 2.142.615,00 zł. Zadania oświatowe objęte subwencją pochłonęły w 2013 roku środki w wysokości 2.349.996,52 zł, dołożyliśmy więc do tych zadań ze środków własnych gminy

kwotę 207.381,52 zł. Wydatki oświatowe w całości finansowane ze środków własnych kosztowały Gminę kwotę 1.053.631,32 zł. Łącznie więc wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą finansowane ze środków własnych gminy wyniosły w 2013 roku kwotę 1.261.012,84 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

W 2013 roku wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 31.694,98 zł, co stanowi 89,06 % planu. Wydatki te finansowane są z wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, który w roku ubiegłym wyniosły kwotę 34.588,45 zł. Środki przeznaczono głównie na:

- poradnictwo psychologiczne;
- widowiska teatralne dla dzieci;
- wyjazdy letnie i zimowe dzieci z terenu gminy w ramach programu o tematyce uzależnień i alternatywnych form wypoczynku;
- zakup materiałów w tym publikacji fachowych;
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2013 roku środki w kwocie 1.729.642,63 zł, co stanowi 98,08 % planu, a 19,51 % wydatków bieżących Gminy.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone i własne Gminy. Ogółem w 2013 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 1.534.708,10 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 194.934,53 zł.

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

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 22.018,28 zł (tj. 100,00 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 12.551,80 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatek sfinansowano z dotacji.

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

Wydatkowano kwotę 1.164.868,30 zł (tj. 98,30 % planu) w tym z dotacji celowych kwotę 1.161.068,03 zł, z wpłat tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami kwotę 197,90 zł oraz ze środków własnych gminy kwotę 3.602,37 zł.

Struktura tych wydatków jest następująca:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – kwota 1.006.786,10 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 66.300,00 zł;
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 31.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 23.171,49 zł;
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – kwota 37.412,81 zł;
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od nich naliczonych – kwota 197,90 zł;

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

Kwota poniesionych wydatków to 9.667,26 zł, co stanowi 93,82 % planu z czego :

- kwota 1.893,60 zł została sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone (dotyczy składki od świadczeń pielęgnacyjnych);
- kwota 7.773,66 zł została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 68.350,83 zł (tj. 99,86 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 39.906,02 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 28.444,81 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 44.271,57 zł (99,33 % planu) ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 96.908,99 zł (91,42 % planu), całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 169.064,03 zł (100,00 % planu), z czego w kwota 105.100,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 63.964,03 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 154.642,69 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie – 14.421,34 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2013 roku przeznaczono kwotę 12.409,84 zł (100,00 % planu), co sfinansowano środkami własnymi gminy w kwocie 9.049,84 zł i dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.360,00 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z usługami opiekuńczymi i zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka objętego pomocą.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 129.531,73 zł (tj. 100,00 % planu), struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- dożywianie - przeznaczono kwotę 99.760,72 zł z czego:

a) kwota 77.000,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;

b) kwota 22.760,72 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

- pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i koszty związane z obsługą tych świadczeń – kwota 29.146,00 zł w całości sfinansowana z budżetu państwa;
- zakupu materiałów celem wyposażenia stołówki szkolnej sprawującego zadania w zakresie dożywiania dzieci w Przedszkolu w Luszyńcu w kwocie 625,01 zł, co zostało sfinansowane z budżetu gminy,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszące kwotę 74.949,23 zł (99,93 % planu) dotyczą realizacji projektu unijnego „Droga do pracy”. Finansowanie wydatków jest następujące:

- kwota 67.074,23 zł pochodzi z dotacji celowej współfinansującej projekt;
- kwota 7.875,00 zł to środki własne gminy;

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 239.329,89 zł (99,90 % planu) przeznaczono na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – kwota 176.418,99 zł (100,00 % planu) Rozdział ten omówiono łącznie z wydatkami na oświatę.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 62.910,90 zł (99,62 % planu) z czego:

- kwota 52.290,50 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 10.620,40 zł dochodami własnymi;

Pomoc materialna była realizowana w następującej formie:

- dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”- kwota 9.808,90 zł (środki pochodzą z dotacji);
- stypendiów – kwota 53.102,00 zł

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

- a) w kwocie 42.481,60 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa – tj. 80% wydatków;
- b) w kwocie 10.620,40 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy – tj. 20 % wydatków.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2013 roku środki w wysokości 366.627,09 zł (99,28 % planu) i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 63.464,86 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie. Wydatki te w kwocie 3.980,18 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska.

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatek w kwocie 809,59 zł dotyczy zakupu materiałów w związku z akcją sprzątnięcia Gminy i opróżniania komunalnych pojemników na śmieci.

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek w kwocie 21.256,92 zł został poniesiony w związku z wykonywaniem umowy między Urzędem Gminy Pacyna, a schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjacieli” w Kutnie w sprawie kosztów pobytu i stałej opłaty związanej z pobytami bezdomnych zwierząt w schronisku w 2013 roku.

##### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na cel związany z oświetleniem ulicznym dróg i jego konserwacją wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 125.140,46 zł.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków w wysokości 155.955,26 zł obejmuje głównie koszty osobowe pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 127.026,02 zł, ponadto w ramach tych środków wydatkowano na:

- składkę członkowską do ZG Regionu Płockiego w kwocie 6.777,00 zł;
- usługę związaną z wyłapywaniem i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna wydatkowaną przez Firmę Usługową „Herkules” z Kutna ul. Kotlińska 6 – kwota 5.089,10 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 131.547,56 zł (99,66 % planu) dotyczą:

##### Rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ogólny plan w kwocie 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 31.547,56 zł tj. 98,59 % planu.

Środki te wydatkowano na:

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

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok. Na dzień 31 XII 2013r. została przekazana dotacja w 100,00 % tj. w kwocie 100.000,00 zł, a Dyrektor Gminnej Biblioteki złożył odrębne sprawozdanie z wykorzystania tej dotacji.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Całość poniesionych wydatków w wysokości 13.263,09 zł wynosi 99,99% planu.

Na wydatki z zakresu kultury fizycznej dotyczące w całości działań finansowanych bezpośrednio z budżetu przeznaczono kwotę 1.633,09 zł;

W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów oraz nagród na organizowane coroczne zawody sportowe tzw. „Biegi im. J. Kusocińskiego”;

Ponadto wystąpił wydatek na realizację programu, ze środków europejskich „Dziecięca akademia przyszłości”, który prowadził ZSO Pacyna w kwocie 11.630,00 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne z wybranych przedmiotów.

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

Wykonanie budżetu za 2013 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 9.546.501,92 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2012 rok w kwocie 123.439,51 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2013 roku o 804.289,40 zł.

Plan przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w 2013 roku wyniósł 183.330,45 zł i dotyczył:

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

Okres realizacji to lata 2010-2014.

Limit wydatków do poniesienia na lata 2013-2014 wynosił 8.800,00 zł.

Wydatki wykonane w 2013r. to kwota 4.076,72 zł.

Limit na 2014 rok wynosi 3.600,00 zł.

- przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków europejskich w tym:

- Program „Droga do pracy” – limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi 150.000,00 zł w 2013 roku wydatkowano 74.949,23 zł.

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

- Program „Dziecięca akademia przyszłości” – limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 18.024,00 zł w 2012 roku wydatkowano kwotę 6.329,50 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2013 roku – 11.630,00 zł. Środki w ramach projektów wydatkowano w 100% i projekt został zakończony.

- Program „Fotografia – pasja czy zawód?” – limit wydatków na rok 2013 wynosi 23.416,46 zł projekt został.



· Program „Indywidualizacja daje szanse na rozwój” - limit wydatków na rok 2013 wynosi 5.000,00 zł, który został wykonany w 100,00 % i projekt został zakończony.

· Program „Teatralne spotkania” – limit wydatków na rok 2013 wynosi 3.828,00 zł, który został wykonany w całości i projekt został zakończony.

· Program „Ruszamy po sukces” będzie realizowany w latach 2013-2014. Łączne nakłady do poniesienia ustalono na kwotę 33.090,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 23.279,00 zł. Ustalony limit wydatków do poniesienia w 2014 roku wynosi 7.200,00 zł.

· Program „Przedszkole przeszłości” planowany jest do wykonania w latach 2013-2015 z limitami nakładów na poszczególne lata

2013- 33.252,45 zł

2014 – 161.701,28 zł

2015 – 80.655,14 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatek w kwocie 4.987,86 zł ze środków własnych Gminy. W związku z powyższym limit nakładów na 2014 rok zostanie zwiększony o niezrealizowane wydatki w 2013 roku.

Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok oraz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich została omówiona w załączniku nr 2 do części opisowej.

Na dzień 31.12.2013 rok planowana była nadwyżka budżetowa w kwocie 317.907,49 zł. Planowane przychody w wysokości 923.439,51 zł pochodzą z kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł i wolnych środków budżetowych z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 123.439,51 zł. Planowane przychody łącznie z planowaną nadwyżką budżetową za 2013 rok w kwocie 1.241.347,00 zł przeznaczono na rozchody zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

W 2013 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł w drodze przetargu nieorganicznego w Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Okres spłaty kredytu przewidziany jest w latach 2017-2019, w 8 ratach począwszy od 30.06.2017r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce Wibar dla depozytów 1 M + stała marża banku 1,29 PP. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosiło 3,89 % w stosunku rocznym.

Rok 2013 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 368.448,81 zł. Różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami jest ujemna i wynosi 317.907,49 zł, co oznacza, że nowy rok budżetowy zostanie zasilony środkami w kwocie 50.541,32 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013r. wyniosło 3.423.930,00 zł, co stanowi 33,38 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku innych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 594.159,24 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok i zobowiązań za materiały, usługi za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada na styczeń 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 549.155,48 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 50.541,32 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego;

- należności wymagalne w kwocie 434.877,68 zł, w skład których wchodzi:

a) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 13.637,13 zł;

b) zaległości tytułem wpływów za sprzedaż wody w kwocie 85.186,27 zł;

c) zaległości tytułem czynszów w kwocie 300,60 zł;

d) zaległości tytułem wynajmu powierzchni dachowej budynku ZSO w kwocie 166,74 zł;

- e) zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 1.980,00 zł;
- f) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie – 41.327,48 zł;
- g) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie – 184.546,14 zł;
- h) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 2.271,40 zł;
- i) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 17.522,94 zł;
- j) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9,00 zł;
- k) zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 80.424,40 zł;
- l) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków i innych usług świadczonych przez Urząd Gminy w kwocie 7.505,58 zł;
  - pozostałe należności w kwocie 63.736,48 zł;

z czego:

- a) kwota 33.658,26 zł dotyczy należności od Urzędu Skarbowego w Gostyninie tytułem różnicy na dobro Gminy Pacyna podatku VAT naliczonego nad należnym;
- b) kwota 30.078,22 zł to pozostałe należności tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2013r. nie były wymagalne;

Struktura naszej gminy nie daje większych możliwości zwiększenia dochodów z podatków i opłat własnych. Nasze nastawienie koncentrować się winno zatem na szukaniu środków z zewnątrz. Nie są to łatwe działania, gdyż pozyskanie środków z funduszy unijnych jest obwarowane wymogami, które nam jest trudno spełnić, chodzi np. o wykonanie kosztownych dokumentacji, ekspertyz, analiz, które często nie przynoszą efektów, gdyż inwestycja z braku udziału własnego Gminy nie jest realizowana. Preferowane są bowiem duże przedsięwzięcia, na które małe jednostki nie mogą sobie pozwolić, gdyż nie są w stanie zapewnić udziału środków własnych w realizację wnioskowanego zadania.

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

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

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

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

Załącznik nr 5 przedstawia szczegółowo strukturę dotacji i ich wydatkowanie. W ujęciu syntetycznym wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

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

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**tytuł****Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2013 roku**

Plan wydatków majątkowych roku ubiegłym został określony na kwotę 1.071.216,95 zł. Plan ten wykonano w 95,40 %, co stanowi kwotę 1.021.908,08 zł.

Główne wydatki majątkowe dotyczyły zakupów i robót inwestycyjnych, a tylko kwotę 8.269,12 zł planowano wydatkować w formie dotacji związanej z udziałem Gminy w realizacji dwóch projektów na zasadzie partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

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

Zaplanowana kwota dotacji na 2013 rok (zgodnie z warunkami umowy) wynosiła 1.476,26 zł. Dotacja została przekazana, po czym w końcu roku otrzymaliśmy zwrot tej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z racji na niewykonanie zamierzenia. W 2014 roku otrzymano aneks do umowy zmieniający wysokość transzy dotacji po stronie naszej Gminy w latach 2014-2015.

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

Zaplanowana kwota dotacji na 2013 rok (zgodnie z warunkami umowy) wynosiła 6.792,86 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z planem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W 2014 roku otrzymano do aneksu umowy, w którym zostały określone nowe transze dotacji na lata 2014-2015.

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

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan – 35.608,00 zł

- wykonanie – 35.607,27 zł

Zadanie pn. „Wykonanie i montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Pacynie” zostało wprowadzone do planu uchwałą nr XXIX/142/2013 z dnia 26.06.2013 roku. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %, wykonawcą była firma San-Bud, Zakład Instalacyjno- Budowlany Chodzież.

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- plan – 52.785,70 zł

- wykonanie 52.687,02 zł

Dotyczy następujących zadań:

- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach” było zrealizowane przy współudziale środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Całość zadania została wykonana i odebrana 23.09.2013r. za kwotę 43.301,32 zł z czego środki własne stanowiły kwotę 18.301,32 zł, a środki europejskie kwotę 25.000,00 zł. Wykonawcą była firma MOKADI S.C. Wiesława, Dionizy i Krzysztof Kaźnierczak z Moszczenicy ul. Proseńska wybrana w trybie ofertowym;

- zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn” przewidziane jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków europejskich, w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.385,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i opracowania projektu technicznego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- plan – 185.500,00 zł

- wykonanie – 185.486,74 zł

Dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb”, które przekazano do użytku 14.10.2013r.. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł. Wykonawcą była firma z Gostynina Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- plan 6.300,00 zł

- wykonanie – 6.300,00 zł

Zadanie dotyczyło zakupu zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 37.789,00 zł został zabezpieczony z przeznaczeniem na przebudowę dachu kotłowni przy ZSO w Pacynie. Z uwagi na fakt, że wymagana dokumentacja i pozwolenie związane z tym zadaniem zostały uzyskane w okresie jesieni, złych warunków atmosferycznych wykonanie zadania przeniesiono na rok 2014.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan – 61.837,13 zł

- wykonanie – 61.837,13 zł

Wydatek majątkowy dotyczył zakupu naniesień na nieruchomości stanowiącej działkę nr 340 w miejscowości Pacyna.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- plan 683.128,00 zł

- wykonanie – 673.197,06 zł

Zadanie pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”

Było zadaniem wieloletnim, okres realizacji zadania określono na lata 2012-2013. Celem sfinansowania zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2013 roku zabezpieczono środki w kwocie 683.128,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 673.197,06 zł (tj. 98,55 %). Zakończenie zadania i rozliczenie się z wykonawcą tj. firmą Saltex Europa Sp. z o. o. nastąpiło 17.09.2013 roku według warunków zapisanych w umowie nr 372/01/2012. Całość zadania kosztowała Gminę 1.046.760,02 zł z czego środki własne Gminy wynoszą 746.760,02 zł.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.7.2014

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2014 r.

**Realizacja dochodów za 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529.524,88</b>	<b>529.524,82</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	443.024,88	443.024,82	100,00
	z tego:			
	- dotacje	415.588,03	415.587,97	100,00
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25.000,00	25.000,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.436,85	2.436,85	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	25.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415.588,03	415.587,97	100,00
	w tym majątkowe	86.500,00	86.500,00	100,00
	z tego			
	- dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25.000,00	25.000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	25.000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500,00	1.500,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	13.700,00	13.700,00	100,00
	z tego dotacje	13.700,00	13.700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	13.700,00	13.700,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260.487,86</b>	<b>264.731,00</b>	<b>101,63</b>
	w tym bieżące	260.487,86	264.731,00	101,63
	Wpływy z usług	255.500,00	259.617,61	101,62
	Pozostałe odsetki	4.987,86	5.113,39	102,52
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19.867,00</b>	<b>19.844,51</b>	<b>99,89</b>
	w tym bieżące	10.350,00	10.327,51	99,78
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.350,00	10.327,51	99,78
	w tym majątkowe	9.517,00	9.517,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.517,00	9.517,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.242,40</b>	<b>35.257,06</b>	<b>100,04</b>
	w tym bieżące	35.242,40	35.257,06	100,04
	z tego dotacje	34.739,00	34.739,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.739,00	34.739,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,40	100,00
	Wpływy z usług	445,00	444,25	99,83
	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,86	101,87
	Pozostałe odsetki	0,00	14,55	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.868,00</b>	<b>4.198,00</b>	<b>86,24</b>
	w tym bieżące	4.868,00	4.198,00	86,24



	z tego dotacje	4.868,00	4.198,00	86,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.868,00	4.198,00	86,24
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	300,00	300,00	100,00
	z tego dotacje	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.278.814,45</b>	<b>2.266.275,06</b>	<b>99,45</b>
	w tym bieżące	2.278.814,45	2.266.275,06	99,45
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.702,00	886.166,00	96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.200,00	3.360,76	105,02
	Podatek od nieruchomości	285.700,00	286.427,06	100,25
	Podatek rolny	920.000,00	924.996,19	100,54
	Podatek leśny	20.328,00	20.337,98	100,05
	Podatek od środków transportowych	23.860,00	25.088,05	105,15
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.100,00	5.848,52	142,65
	Podatek od spadków i darowizn	5.436,00	6.789,00	124,89
	Wpływy z opłaty skarbowej	14.900,00	14.942,00	100,28
	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.006,00	100,60
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.588,45	34.588,45	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	50.497,00	126,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.228,05	103,80
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.621.409,00</b>	<b>4.621.409,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	4.621.409,00	4.621.409,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.587.811,00	4.587.811,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	33.598,00	33.598,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193.790,86</b>	<b>162.025,48</b>	<b>83,61</b>
	w tym bieżące	193.790,86	162.025,48	83,61
	z tego			
	- dotacje	37.816,91	32.977,91	87,20

	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	73.535,68	47.500,44	64,53
	Wpływy z usług	80.719,00	79.805,02	98,87
	Pozostałe odsetki	20,00	19,71	98,55
	Wpływy z różnych dochodów	1.699,27	1.722,40	101,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86.512,59	55.828,98	64,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24.840,00	24.649,37	99,23
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.575.151,77</b>	<b>1.541.090,66</b>	<b>97,84</b>
	w tym bieżące	1.575.151,77	1.541.090,66	97,84
	z tego dotacje	1.568.110,00	1.534.708,10	97,87
	Wpływy z usług	2.134,39	2.137,50	100,15
	Pozostałe odsetki	16,10	17,55	109,01
	Wpływy z różnych dochodów	181,80	181,80	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.215.567,00	1.195.467,63	98,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352.543,00	339.240,47	96,23
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.709,48	4.045,71	85,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67.125,02</b>	<b>67.268,88</b>	<b>100,21</b>
	w tym bieżące	67.125,02	67.268,88	100,21
	z tego			
	- dotacje	3.375,00	3.517,40	100,21
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	63.750,00	63.750,00	100,21
	Wpływy z różnych dochodów	0,02	0,02	100,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1,46	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.125,00	67.267,40	100,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52.519,00</b>	<b>52.290,50</b>	<b>99,56</b>
	w tym bieżące	52.519,00	52.290,50	99,56

	z tego dotacje	52.519,00	52.290,50	99,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.534,00	42.481,60	99,88
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9.985,00	9.808,90	98,24
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>449.662,20</b>	<b>415.863,95</b>	<b>92,48</b>
	w tym bieżące	50.892,20	52.373,95	102,91
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	495,00	330,00	66,67
	Wpływy z usług	36.600,00	37.245,84	101,76
	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.980,18	99,50
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.300,00	8.263,04	113,19
	Pozostałe odsetki	627,20	628,47	100,20
	Wpływy z różnych dochodów	1.870,00	1.926,42	103,02
	w tym majątkowe	398.770,00	363.490,00	91,15
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości	398.770,00	363.490,00	91,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	600,00	600,00	100,00
	Wpływy z usług	555,56	555,56	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	44,44	44,44	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261.630,00</b>	<b>261.630,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym bieżące	11.630,00	11.630,00	100,00
	z tego	11.630,00	11.630,00	100,00
	- dotacje	1.744,50	1.744,50	100,00
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9.885,50	9.885,50	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.630,00	11.630,00	100,00

	w tym majątkowe	250.000,00	250.000,00	100,00
	z tego dotacje	250.000,00	250.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>10.364.692,44</b>	<b>10.256.008,92</b>	<b>98,95</b>
<b>w tym</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>9.619.905,44</b>	<b>9.546.501,92</b>	<b>99,24</b>
z tego				
Dotacje		2.132.760,44	2.093.763,38	98,17
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		172.171,18	146.135,94	84,88
<b>w tym</b>				
<b>Majątkowe</b>		<b>744.787,00</b>	<b>709.507,00</b>	<b>95,26</b>
z tego				
Dotacje		310.000,00	310.000,00	100,00
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		25.000,00	25.000,00	100,00

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.7.2014

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2014 r.

**Realizacja wydatków za 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>759.394,28</b>	<b>759.281,55</b>	<b>99,98</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.608,00	35.607,27	100,00
		w tym majątkowe	35.608,00	35.607,27	100,00
	O1030	Izby rolnicze	18.420,00	18.420,00	100,00
		w tym bieżące	18.420,00	18.420,00	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	94.499,90	94.401,22	99,90
		w tym			
		- bieżące	41.714,20	41.714,20	100,00
		- majątkowe	52.785,70	52.687,02	99,81
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185.500,00	185.486,74	99,99
		w tym majątkowe	185.500,00	185.486,74	99,99
	01095	Pozostała działalność	425.366,38	425.366,32	100,00
		w tym bieżące	425.366,38	425.366,32	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>18.696,26</b>	<b>17.220,00</b>	<b>92,10</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.476,26	0,00	0,00
		w tym majątkowe	1.476,26	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	17.220,00	17.220,00	100,00
		w tym bieżące	17.220,00	17.220,00	100,00

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>585.623,36</b>	<b>582.812,00</b>	<b>99,52</b>
	40002	Dostarczanie wody	585.623,36	582.812,00	99,52
		w tym bieżące	585.623,36	582.812,00	99,52
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>65.541,15</b>	<b>65.541,15</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	65.541,15	65.541,15	100,00
		w tym bieżące	65.541,15	65.541,15	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.455,03</b>	<b>8.455,03</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.455,03	8.455,03	100,00
		w tym bieżące	8.455,03	8.455,03	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	462,00	462,00	100,00
		w tym bieżące	462,00	462,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.517.340,34</b>	<b>1.512.013,25</b>	<b>99,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.480,00	118.266,05	99,82
		w tym bieżące	118.480,00	118.266,05	99,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.826,39	66.464,51	99,46
		w tym bieżące	66.826,39	66.464,51	99,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.319.597,02	1.315.055,98	99,66
		w tym bieżące	1.319.597,02	1.315.055,98	99,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.644,07	5.433,85	96,27
		w tym bieżące	5.644,07	5.433,85	96,27
	75095	Pozostała działalność	6.792,86	6.792,86	100,00
		w tym majątkowe	6.792,86	6.792,86	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.868,00</b>	<b>4.198,00</b>	<b>86,24</b>

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	100,00
		w tym bieżące	694,00	694,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.174,00	3.504,00	83,95
		w tym bieżące	4.174,00	3.504,00	83,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113.510,00</b>	<b>112.000,70</b>	<b>98,67</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.210,00	111.700,70	98,67
		w tym bieżące	113.210,00	111.700,70	98,67
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		w tym bieżące	300,00	300,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163.000,00</b>	<b>162.000,78</b>	<b>99,39</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163.000,00	162.000,78	99,39
		w tym bieżące	163.000,00	162.000,78	99,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		w tym bieżące	18.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.418.671,09</b>	<b>3.341.486,99</b>	<b>97,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.190.491,12	1.189.262,89	99,90
		w tym bieżące	1.190.491,12	1.189.262,89	99,90
	80104	Przedszkola	733.338,73	704.605,57	96,08
		w tym			
		- bieżące	727.038,73	698.305,57	96,05
		- majątkowe	6.300,00	6.300,00	100,00
	80110	Gimnazja	898.779,44	897.616,36	99,87
		w tym bieżące	898.779,44	897.616,36	99,87

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.500,00	278.923,21	98,73
		w tym bieżące	282.500,00	278.923,21	98,73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.289,66	5.289,66	100,00
		w tym bieżące	5.289,66	5.289,66	100,00
	80148	Stołówki szkolne	128.877,78	128.875,44	100,00
		w tym bieżące	128.877,78	128.875,44	100,00
	80195	Pozostała działalność	179.394,36	136.913,86	76,32
		w tym			
		- bieżące	141.605,36	136.913,86	96,69
		- majątkowe	37.789,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35.588,45</b>	<b>31.694,98</b>	<b>89,06</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	500,00	50,00
		w tym bieżące	1.000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.588,45	31.194,98	90,19
		w tym bieżące	34.588,45	31.194,98	90,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.763.540,47</b>	<b>1.729.642,63</b>	<b>98,08</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22.020,00	22.018,28	99,99
		w tym bieżące	22.020,00	22.018,28	99,99
	85206	Wspieranie rodzinny	16.200,00	12.551,80	77,48
		w tym bieżące	16.200,00	12.551,80	77,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.184.997,90	1.164.868,30	98,30
		w tym bieżące	1.184.997,90	1.164.868,30	98,30



	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.304,00	9.667,26	93,82
		w tym bieżące	10.304,00	9.667,26	93,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.444,81	68.350,83	99,86
		w tym bieżące	68.444,81	68.350,83	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44.567,88	44.271,57	99,33
		w tym bieżące	44.567,88	44.271,57	99,33
	85216	Zasiłki stałe	106.000,00	96.908,99	91,42
		w tym bieżące	106.000,00	96.908,99	91,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.064,03	169.064,03	100,00
		w tym bieżące	169.064,03	169.064,03	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.409,84	12.409,84	100,00
		w tym bieżące	12.409,84	12.409,84	100,00
	85295	Pozostała działalność	129.532,01	129.531,73	100,00
		w tym bieżące	129.532,01	129.531,73	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.949,23</b>	<b>99,93</b>
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	74.949,23	99,93
		w tym bieżące	75.000,00	74.949,23	99,93
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239.571,49</b>	<b>239.329,89</b>	<b>99,90</b>
	85401	Świetlice szkolne	176.418,99	176.418,99	100,00
		w tym bieżące	176.418,99	176.418,99	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.152,50	62.910,90	99,62

		w tym bieżące	63.152,50	62.910,90	99,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431.131,03</b>	<b>428.464,22</b>	<b>99,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.197,43	63.464,86	98,86
		w tym bieżące	64.197,43	63.464,86	98,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	809,59	809,59	100,00
		w tym bieżące	809,59	809,59	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21.257,00	21.256,92	100,00
		w tym bieżące	21.257,00	21.256,92	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.140,46	125.140,46	100,00
		w tym bieżące	125.140,46	125.140,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	219.726,55	217.792,39	99,12
		w tym			
		- bieżące	157.889,42	155.955,26	98,77
		- majątkowe	61.837,13	61.837,13	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.547,56</b>	<b>99,66</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.000,00	31.547,56	98,59
		w tym bieżące	32.000,00	31.547,56	98,59
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		w tym bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>696.392,00</b>	<b>686.460,15</b>	<b>98,57</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.264,00	13.263,09	99,99
		w tym bieżące	13.264,00	13.263,09	99,99
	92695	Pozostała działalność	683.128,00	673.197,06	98,55
		w tym majątkowe	683.128,00	673.197,06	98,55
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>10.046.784,95</b>	<b>9.887.560,11</b>	<b>98,41</b>

w tym			
wydatki bieżące	8.975.568,00	8.865.652,03	98,77
wydatki majątkowe	1.071.216,95	1.021.908,08	95,40

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.7.2014

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2014 r.

**Realizacja wydatków bieżących za 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485.500,58</b>	<b>485.500,52</b>	<b>100,00</b>
	O1030	Izby rolnicze	18.420,00	18.420,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18.420,00	18.420,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.420,00	18.420,00	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007/2013	41.714,20	41.714,20	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9.214,20	9.214,20	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.214,20	9.214,20	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.500,00	32.500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	425.366,38	425.366,32	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	425.366,38	425.366,32	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.175,89	7.175,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.190,49	418.190,43	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>17.220,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>100,00</b>

	15095	Pozostała działalność	17.220,00	17.220,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17.220,00	17.220,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.220,00	17.220,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>585.623,36</b>	<b>582.812,00</b>	<b>99,52</b>
	40002	Dostarczanie wody	585.623,36	582.812,00	99,52
		Wydatki jednostek budżetowych	585.623,36	582.812,00	99,52
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126.935,91	126.935,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458.687,45	455.876,09	99,39
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>65.541,15</b>	<b>65.541,15</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	65.541,15	65.541,15	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65.541,15	65.541,15	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.900,00	6.900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.641,15	58.641,15	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.455,03</b>	<b>8.455,03</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.455,03	8.455,03	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8.455,03	8.455,03	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.455,03	8.455,03	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	462,00	462,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	462,00	462,00	100,00

		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462,00	462,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.510.547,48</b>	<b>1.505.220,39</b>	<b>99,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.480,00	118.266,05	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych	118.480,00	118.266,05	99,82
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99.910,00	99.909,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.570,00	18.356,23	98,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.826,39	66.464,51	99,46
		Wydatki jednostek budżetowych	2.323,40	2.151,52	92,60
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.323,40	2.151,52	92,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.502,99	64.312,99	99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.319.597,02	1.315.055,98	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych	1.314.597,02	1.310.225,98	99,67
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.003.696,60	1.002.675,48	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.900,42	307.550,50	98,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.830,00	96,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.644,07	5.433,85	96,27

		Wydatki jednostek budżetowych	5.644,07	5.433,85	96,27
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.644,07	5.433,85	96,27
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.868,00</b>	<b>4.198,00</b>	<b>86,24</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	694,00	694,00	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	694,00	694,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.174,00	3.504,00	83,95
		Wydatki jednostek budżetowych	1.314,00	1.314,00	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	762,89	762,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551,11	551,11	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113.510,00</b>	<b>112.000,70</b>	<b>98,67</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.210,00	111.700,70	98,67

		Wydatki jednostek budżetowych	101.478,00	99.968,70	98,51
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.700,00	45.143,37	98,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.778,00	54.825,33	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.732,00	11.732,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163.000,00</b>	<b>162.000,78</b>	<b>99,39</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163.000,00	162.000,78	99,39
		Obsługa długu	163.000,00	162.000,78	99,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.374.582,09</b>	<b>3.335.186,99</b>	<b>98,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.190.491,12	1.189.262,89	99,90



		Wydatki jednostek budżetowych	1.137.499,83	1.136.271,60	99,89
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	955.823,55	955.055,06	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.676,28	181.216,54	99,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.991,29	52.991,29	100,00
	80104	Przedszkola	727.038,73	698.305,57	96,05
		Wydatki jednostek budżetowych	670.471,80	670.003,23	99,93
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515.059,45	515.010,37	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.412,35	154.992,86	99,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.314,48	23.314,48	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33.252,45	4.987,86	15,00
	80110	Gimnazja	898.779,44	897.616,36	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych	849.805,68	848.642,60	99,86
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	739.239,19	739.239,19	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.566,49	109.403,41	98,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.973,76	48.973,76	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.500,00	278.923,21	98,73
		Wydatki jednostek budżetowych	282.500,00	278.923,21	98,73
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.778,43	74.320,95	99,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.721,57	204.602,26	98,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.289,66	5.289,66	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5.289,66	5.289,66	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.289,66	5.289,66	100,00
	80148	Stołówki szkolne	128.877,78	128.875,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	128.877,78	128.875,44	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.925,99	70.925,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.951,79	57.949,45	100,00
	80195	Pozostała działalność	141.605,36	136.913,86	98,81
		Wydatki jednostek budżetowych	78.157,36	77.313,68	98,92
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.819,70	54.976,02	98,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.337,66	22.337,66	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5.200,00	4.076,72	78,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58.248,00	55.523,46	95,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35.588,45</b>	<b>31.694,98</b>	<b>89,06</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	500,00	50,00

		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	500,00	50,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.588,45	31.194,98	90,19
		Wydatki jednostek budżetowych	34.588,45	31.194,98	90,19
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.124,00	15.061,60	93,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.464,45	16.133,38	87,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.763.540,47</b>	<b>1.729.642,63</b>	<b>98,08</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22.020,00	22.018,28	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	22.020,00	22.018,28	99,99
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.020,00	22.018,28	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	16.200,00	12.551,80	77,48
		Wydatki jednostek budżetowych	16.200,00	12.551,80	77,48
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.200,00	12.551,80	77,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.184.997,90	1.164.868,30	98,30

		Wydatki jednostek budżetowych	60.798,03	60.600,40	99,68
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.730,41	55.532,78	99,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.067,62	5.067,62	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	181,80	181,80	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.124.018,07	1.104.086,10	98,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.304,00	9.667,26	93,82
		Wydatki jednostek budżetowych	10.304,00	9.667,26	93,82
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.304,00	9.667,26	93,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.444,81	68.350,83	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.444,81	68.350,83	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44.567,88	44.271,57	99,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.567,88	44.271,57	99,33
	85216	Zasiłki stałe	106.000,00	96.908,99	91,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.000,00	96.908,99	91,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.064,03	169.064,03	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	168.618,03	168.618,03	100,00
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154.642,69	154.642,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.975,34	13.975,34	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.409,84	12.409,84	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12.409,84	12.409,84	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.049,84	9.049,84	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.360,00	3.360,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	129.532,01	129.531,73	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.471,01	1.471,01	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.471,01	1.471,01	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.061,00	128.060,72	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.949,23</b>	<b>99,93</b>
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	74.949,23	99,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75.000,00	74.949,23	99,93
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239.571,49</b>	<b>239.329,89</b>	<b>99,90</b>
	85401	Świetlice szkolne	176.418,99	176.418,99	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	164.225,95	164.225,95	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155.256,76	155.256,76	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.969,19	8.969,19	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.193,04	12.193,04	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.152,50	62.910,90	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.152,50	62.910,90	99,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369.293,90</b>	<b>366.627,09</b>	<b>99,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.197,43	63.464,86	98,86
		Wydatki jednostek budżetowych	64.197,43	63.464,86	98,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.197,43	63.464,86	98,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	809,59	809,59	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	809,59	809,59	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809,59	809,59	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21.257,00	21.256,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21.257,00	21.256,92	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.257,00	21.256,92	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.140,46	125.140,46	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	125.140,46	125.140,46	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.140,46	125.140,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	157.889,42	155.955,26	98,77
		Wydatki jednostek budżetowych	157.889,42	155.955,26	98,77
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127.026,02	127.026,02	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.863,40	28.929,24	93,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.547,56</b>	<b>99,66</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.000,00	31.547,56	98,59
		Wydatki jednostek budżetowych	32.000,00	31.547,56	98,59
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	31.547,56	98,59
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13.264,00</b>	<b>13.263,09</b>	<b>99,99</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.264,00	13.263,09	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1.634,00	1.633,09	99,94
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.634,00	1.633,09	99,94
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.630,00	11.630,00	100,00

<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8.975.568,00</b>	<b>8.865.652,03</b>	<b>98,77</b>
w tym			
Wydatki jednostek budżetowych	6.740.297,93	6.694.229,51	99,32
z tego			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.237.451,32	4.228.846,43	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.502.846,61	2.465.383,08	98,50
w tym			
Dotacje na zadania bieżące	105.381,80	104.258,52	98,93
w tym			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.756.257,82	1.725.572,67	98,25
w tym			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210.630,45	179.590,55	85,26
w tym			
Obsługa długu	163.000,00	162.000,78	99,39

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**



Realizacja wydatków majątkowych za 2013r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273.893,70</b>	<b>273.781,03</b>	<b>99,96</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.608,00	35.607,27	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.608,00	35.607,27	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	52.785,70	52.687,02	99,81
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.785,70	52.687,02	99,81
		z tego			
		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	43.400,00	43.301,32	99,77
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185.500,00	185.486,74	99,99
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185.500,00	185.486,74	99,99
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1.476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.476,26	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje	1.476,26	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.792,86</b>	<b>6.792,86</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	6.792,86	6.792,86	100,00
		w tym:			
		dotacje	6.792,86	6.792,86	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.089,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14,29</b>

	80104	Przedszkola	6.300,00	6.300,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.300,00	6.300,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	37.789,00	0,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.789,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61.837,13</b>	<b>61.837,13</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	61.837,13	61.837,13	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.837,13	61.837,13	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>683.128,00</b>	<b>673.197,06</b>	<b>98,55</b>
	92695	Pozostała działalność	683.128,00	673.197,06	98,55
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	683.128,00	673.197,06	98,55
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1.071.216,95</b>	<b>1.021.908,08</b>	<b>95,40</b>
w tym					
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.062.947,83	1.015.115,22	95,50
z tego					
programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			43.400,00	43.301,32	99,77
• dotacje			8.269,12	6.792,86	82,15

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	5	6
010	01095	Pozostała działalność związana ze zwrotem podatku akcyzowego	415.588,03	415.587,97	100,00	415.588,03	415.587,97	100,00
		w tym						
		dotacje	415.588,03	415.587,97	100,00			
		wydatki				415.588,03	415.587,97	100,00
		z tego wydatki bieżące				415.588,03	415.587,97	100,00
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	34.739,00	34.739,00	100,00	34.739,00	34.739,00	100,00

		w tym dotacje	34.739,00	34.739,00	100,00			
		wydatki				34.739,00	34.739,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				34.739,00	34.739,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym dotacje	694,00	694,00	100,00			
		wydatki				694,00	694,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				694,00	694,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4.174,00</b>	<b>3.504,00</b>	<b>83,95</b>	<b>4.174,00</b>	<b>3.504,00</b>	<b>83,95</b>
		w tym dotacje	4.174,00	3.504,00	83,95			
		wydatki				4.174,00	3.504,00	83,95
		z tego wydatki bieżące				4.174,00	3.504,00	83,95
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym dotacje	300,00	300,00	100,00			

		wydatki				300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				300,00	300,00	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.161.068,03</b>	<b>98,31</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.161.068,03</b>	<b>98,31</b>
		w tym						
		dotacje	1.181.000,00	1.161.068,03	98,31			
		wydatki				1.181.000,00	1.161.068,03	98,31
		z tego wydatki bieżące				1.181.000,00	1.161.068,03	98,31
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2.061,00</b>	<b>1.893,60</b>	<b>91,88</b>	<b>2.061,00</b>	<b>1.893,60</b>	<b>91,88</b>
		w tym						
		dotacje	2.061,00	1.893,60	91,88			
		wydatki				2.061,00	1.893,60	91,88
		z tego wydatki bieżące				2.061,00	1.893,60	91,88
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>100,00</b>

		w tym						
		dotacje	3.360,00	3.360,00	100,00			
		wydatki				3.360,00	3.360,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				3.360,00	3.360,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.146,00</b>	<b>29.146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.146,00</b>	<b>29.146,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym						
		dotacje	29.146,00	29.146,00	100,00			
		wydatki				29.146,00	29.146,00	100,00
		z tego wydatki bieżące				29.146,00	29.146,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.671.062,03</b>	<b>1.650.292,60</b>	<b>98,76</b>	<b>1.671.062,03</b>	<b>1.650.292,60</b>	<b>98,76</b>

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.588,45	34.588,45	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	34.588,45	34.588,45	100,00
<b>WYDATKI</b>					
851		Ochrona zdrowia	34.588,45	31.194,98	90,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.588,45	31.194,98	90,19

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.7.2014

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2014 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	500,00	50,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**



Dotacje podmiotowe za 2013r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów  
publicznych za 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1.476,26	0,00	0,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6.792,86	6.792,86	100,00
801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5.200,00	4.076,72	78,40
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>			<b>13.469,12</b>	<b>10.869,58</b>	<b>80,70</b>

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Wykonanie i montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków Pacynie  w tym: dochody własne	35.608,00  35.608,00	35.607,27  35.607,27	100,00  100,00
010	01041	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach  w tym: dochody własne  środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	43.400,00  18.400,00  25.000,00	43.301,32  18.301,32  25.000,00	99,77  99,46  100,00
010	01041	Odnowa miejscowości Luszyn  w tym: dochody własne	9.385,70  9.385,70	9.385,70  9.385,70	100,00  100,00
010	01042	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Słomków  w tym: dochody własne  środki pochodzące z innych źródeł	185.500,00  125.500,00  60.000,00	185.486,74  125.486,74  60.000,00	99,99  99,99  100,00

801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Pacynie  w tym:  dochody własne	6.300,00  6.300,00	6.300,00  6.300,00	100,00  100,00
801	80195	Przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO  w tym:  dochody własne	37.789,00  37.789,00	0,00  0,00	0,00  0,00
900	90095	Zakup nieruchomości na działce nr 340 w miejscowości Pacyna  w tym:  dochody własne	61.837,13  61.837,13	61.837,13  61.837,13	100,00  100,00
<b>Ogółem</b>			<b>379.819,83</b>	<b>341.918,16</b>	<b>90,02</b>
<b>Dochody własne</b>			<b>294.819,83</b>	<b>256.918,16</b>	<b>87,14</b>
<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.7.2014

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 marca 2014 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		10.364.692,44	10.256.008,92	98,95
2.	Wydatki		10.046.784,95	9.887.560,11	98,41
3.	Wynik budżetu		+317.907,49	+368.448,81	115,90
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>923.439,51</b>	<b>923.439,51</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	800.000,00	800.000,00	100,00
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	123.439,51	123.439,51	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.241.347,00</b>	<b>1.241.347,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.241.347,00	1.241.347,00	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**