

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2023r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz.1461 ze zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2023r.

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zm.).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2023r. Wyniósł 27.305.977,92 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2023 rok nr 204/XLV/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. zmniejszył się o kwotę 1.441.447,38 zł (w tym zwiększył się o kwotę 4.974.127,59 zł i zmniejszył się o kwotę 6.415.574,97 zł)

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

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Nr 205/XLVI/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 317.060,00 zł i zmniejszającą o kwotę 187.700,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2023 z dnia 10 lutego 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 145.874,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych oraz środków z Funduszu Pomocy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 209/XLVII/2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 17.187,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 2.704,00 zł tytułem zmian planu subwencji i dochodów własnych gminy oraz środków z Funduszu Pomocy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.26.2023 z dnia 31 marca 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 412.963,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 2.548,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, środków z Funduszu Pomocy oraz dochodów własnych;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 216/XLVIII/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 32.040,00 zł tytułem zmian planu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.32.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 626.314,02 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 221/XLIX/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 123.844,69 zł oraz zmniejszającą o kwotę 5.856.039,21 zł tytułem zmian planu dochodów własnych, majątkowych i dotacji celowych na zadania zlecone, środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Polski Ład;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.45.2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 11.943,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.50.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 7.190,00 zł i zmniejszającym o kwotę 3.288,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy i środków z Funduszy Pomocy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 226/L/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 195.447,97 zł i zmniejszającą o kwotę 177.107,80 zł tytułem zmian planu dochodów własnych i majątkowych, dotacji celowych na zadania zlecone, oraz środków z Funduszu Polski Ład;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 228/LI/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 1.658.691,00 zł tytułem zmian planu środków z Funduszu Pomocy oraz środków na uzupełnienie dochodów własnych;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 65.598,37 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy i środków z Funduszu Pomocy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.62.2023 z dnia 29 września 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 27.441,96 zł i zmniejszającym o kwotę 16.754,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy i środki z Funduszu Pomocy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 229/LII/2023 z dnia 12 października 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 115.545,39 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy i środki z Funduszu Pomocy oraz zmian kwoty subwencji;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.67.2023 z dnia 18 października 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 33.284,30 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 232/LIII/2023 z dnia 27 października 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 677.536,81 zł tytułem zmian dochodów własnych gminy , środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Polski Ład;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 235/LIV/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 104.996,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 119.433,96 zł tytułem zmian dochodów własnych gminy, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz środków na uzupełnienie dochodów własnych;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.77.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 8.956,65 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy oraz środków z Funduszu Pomocy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.79.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 21.409,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy oraz środków z Funduszu Pomocy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 244/LV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 263.871,20 zł tytułem zmian dochodów własnych gminy, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, oraz środków europejskich;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 245/LVI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 106.928,00 zł zmniejszającą dochody o kwotę 50.000,00 zł tytułem zmian dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.84.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 5,23 zł tytułem zmian planu środków z Funduszu Pomocy;

Wójt Gminy Pacyna w trakcie 2023 roku korzystał dwadzieścia razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2023 z dnia 10 lutego 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2023 z dnia 24 marca 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.26.2023 z dnia 31 marca 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2023 z dnia 24 maja 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku ;
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.48.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.50.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.58.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2023 z dnia 29 września 2023 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.67.2023 z dnia 18 października 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.79.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 25.437.089,98 zł, co stanowi 93,16 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 5.643.196,64 zł i zajmują 22,19 % całości wykonanych dochodów;
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 3.508.733,29 zł i zajmują 13,79 % całości wykonanych dochodów;
- środki pozyskane z innych źródeł, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych wynoszą kwotę 9.817.983,05 zł i zajmują 38,60 % całości wykonanych dochodów;
- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 6.467.177,00 zł i zajmują 25,42 % całości wykonanych dochodów.

Plan dochodów bieżących w kwocie 17.453.439,17 zł został zrealizowany w kwocie 17.508.314,12 zł (tj. 100,31 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 9.852.538,75 zł został wykonany w kwocie 7.928.775,86 zł (tj. 80,47 % planu).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów bieżących 1.744.171,40 zł, stanowi 59,96 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 1.141.875,27 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- kwota 5.225,41 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2022-2023 przez obwody łowieckie.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 597.070,72 zł dotyczą:

- dotacji ceowej w kwocie 58.517,98 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym”;
- środków w kwocie 146.650,88 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna”;
- środków w kwocie 391.901,86 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszyńcu”.

Nie został zrealizowany plan w kwocie 1.165.710,00 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Zakup samochodu asenizacyjnego WUKO i hydraulikę przednią”. Zadanie zostało wykonane a środki wpłynęły do budżetu Gminy w 2024 roku.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 461.761,74 zł stanowią 107,09 % planu i dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 423.995,77 zł,
- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 4.364,45 zł;
- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w kwocie 33. 401,52 zł.

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 96.171,95 zł, które stanowią 20,83 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o kwotę 3.632,52 zł. Występujące wysokie saldo zaległości nakazuje zwiększenie skuteczności postępowania egzekucyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 7.311.038,73 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zrealizowany dochód bieżący w kwocie 3.438,82 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 246,42 zł oraz dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokalów wyborczych w związku z wyborami parlamentarnymi w kwocie 3.192,40 zł.

Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 7.307.599,91 zł dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie przebudowy 15 odcinków dróg na terenie Gminy Pacyna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 58.293,30 zł, co stanowi 106,95 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 34.188,07 zł dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 24.501,29 zł, odpłatności za ogrzewanie w kwocie 4.533,72 zł oraz podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 5.153,06 zł.

Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale w kwocie 11.576,61 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 24.105,23 zł, dotyczy rocznych rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 7.105,23 zł oraz sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Remki w kwocie 17 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w kwocie 175.550,09 zł, stanowią 37,81 % planu i dotyczą dochodów bieżących w tym:

- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 3.190,50 zł;
- dochodu pochodzącego z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - kwota 4.626,30 zł;
- odsetek bankowych – pochodząca z założonych lokat – kwota 107.900,82 zł.
- wpływów z otrzymanych z mocy ustawy spadków na podstawie Postanowień Sądów przez Gminę Pacyna po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie - kwota 4.178,27 zł.
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 55.654,20 zł;

Plan dochodów majątkowych w kwocie 288.257,08 zł nie został zrealizowany gdyż Gmina nie otrzymała środków zewnętrznych dofinansowujących zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. w tym:

- na zadania pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna” w kwocie 15.069,71 zł;
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie” w kwocie 273.187,37 zł.

Przewiduje się, że środki te na zasadzie refundacji otrzymamy w 2024 r.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 38.770,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie

1000,00 zł i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowe łącznie w kwocie 37.770,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane dochody w kwocie 156,80 zł dotyczą dotacji celowej na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód bieżący w kwocie 32.533,50 zł (tj. 81,95% planu) został zrealizowany w ramach pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminie Pacyna z Województwa Mazowieckiego na doposażenie jednostek OSP.

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

Uchwalony na 2023 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.329.418,82 zł został wykonany w 101,95 % planu, co stanowi kwotę 3.394.357,56 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2023 roku wpływy kształtowały się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.480.899,00 zł;
- 2) podatek rolny – kwota 1.052.130,77 zł
w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 975.152,87 zł;
 - od osób prawnych – kwota 76.977,90 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – kwota 555.455,44 zł
w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 256.315,44 zł;
 - od osób prawnych – kwota 299.140,00 zł;
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 122.169,88 zł;
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 36.014,64 zł;
- 6) podatek leśny – kwota 32.212,90 zł;
w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 4.938,90 zł;
 - od osób prawnych – kwota 27.274,00 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn – kwota 28.696,76 zł;
- 8) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 17.375,01 zł;
- 9) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 17.161,00 zł;
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 16.781,53 zł;
- 11) opłata skarbowa – kwota 15.472,50 zł;
- 12) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 11.586,36 zł;
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 8.401,77 zł;

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji, niektórych dochodów w tym tytułem podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest spowodowane końcowym rozliczeniem tych podatków w roku następnym tj. w styczniu 2024 roku.

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

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2023 roku dochodów w kwocie 624.146,89 zł, co stanowi 18,89 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 2,45% dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2023 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 437.926,19 zł, co daje 13,25 % dochodów podatkowych wykonanych.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 238 048,93 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 104.023,07 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 91.402,73 zł;
- w podatku leśnym kwota – 2.283,86 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 1.977,60 zł;
- w podatku od spadków i darowizn kwota 190,00 zł.

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności wystawiono na zobowiązania pieniężne 460 sztuk upomnień, na skutek czego część zaległości została uregulowana przez podatników. W 2023 wystawiono też 7 tytułów wykonawczych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 8.360.848,25 zł, (tj. 100,00 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6.467.177,00 zł w tym:
 - * część oświatowa wynosi – 2.672.467,00 zł;
 - * część wyrównawcza wynosi – 3.794.710,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93.635,80 zł w tym:
 - * na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 93.482,00 zł;
 - * na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 153,80 zł;
 - * środki na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie – 1.800.035,45 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 458.290,65zł (tj. 48,41 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 64.294,29 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 20.141.91 zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację w ramach Projektu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł;
- darowizna z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola w kwocie 1850,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Erasmus, którego liderem jest Szkoła Podstawowa w Pacynie przy udziale partnerów tj. szkół z Turcji, Włoch i Hiszpanii w kwocie 210.499,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów, co dotyczy podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT w kwocie w kwocie 253,00 zł;
- wpływ z usług w kwocie 99.574,55 zł, co dotyczy żywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie;
- dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 46.525,70 zł;
- dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.100,00 zł;
- dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 2.052,00 zł;

Dochody majątkowe w kwocie 469.796,04 zł, co dotyczy środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego” nie został zrealizowany. Środki wpłynęły do budżetu Gminy w 2024 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 413.439,21 zł, co stanowi 98,39 % planu. Środki te dotyczą dotacji celowych dofinansowujących gminne zadania własne, co stanowi kwotę 388.686,24 zł (tj. 98,95 % planu) z czego na:

- zasiłki stałe kwota – 148.433,96 zł;
- utrzymanie GOPS-u kwota – 115.812,00 zł;
- dożywianie kwota – 80.876,00 zł;
- zasiłki okresowe kwota – 31.801,39 zł;
- składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 11.762,89 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 24.752,97 zł dotyczą:

- zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie – 3.301,36 zł;
- środków na dodatek energetyczny w kwocie - 2.040,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota – 8.324,15 zł z przeznaczeniem na świadczenia;
- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 6.987,98 zł;
- odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota – 4.099,48 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 599.147,00 zł (tj. 99,98 % planu) dotyczą:

- środków za sprzedaż węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 22.525,92 zł (tj. 97,51 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 1.461.867,52 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.445.863,58 zł z czego:

- na świadczenia wychowawcze – kwota 190,00 zł;

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.433.571,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 11.633,58 zł;
- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 469,00 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 16.003,94 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 10.014,32 zł. Należy stwierdzić, iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2023 r. saldo należności dla Gminy wyniosło 316.194,50 zł;
- środków na wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie – 1,20 zł;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 2.929,83 zł oraz odsetek od tego świadczenia w kwocie 263,59 zł;
- środków z Funduszu Pracy w kwocie 2.795,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących kosztów utrzymania asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2023 rok wynoszą 904.338,31 zł (tj. 99,55 % planu) i dotyczą dochodów bieżących na które składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota – 750.063,22 zł;
- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 53.345,82 zł;
- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 3.925,54 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 3.311,11 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 9.131,74 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 538,88 zł ;
- darowizna w kwocie 5.000,00 zł od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na współfinansowanie kastracji zwierząt domowych przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwale znakowanie, a także zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących;
- środki w kwocie 35.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna”;
- dotacja celowa w kwocie 14.022,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu pn. „Mazowsze dla Czystego powietrza 2023” zgodnie z umową zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim”.
- środki w kwocie 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Ekologiczny piknik rodzinny w Pacynie”.

Na stopień realizacji dochodów wpływ miały zaległości, które na koniec 2023 roku wyniosły 196.237,78 zł w tym:

- zaległości z usług związanych z poborem ścieków wyniosły kwotę 21.312,23 zł;
- zaległości z usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 174.925,55 zł.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy celem zmniejszenia salda zaległości obejmowały pierwszej kolejności wiadomości SMS przypominające o obowiązku uiszczania terminowo opłat, a następnie w przypadku braku reakcji wysyłane były pisemne „informacje o stanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W 2023 r. wysłano 184 upomnień na kwotę 102.720,21 zł oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 46.503,50 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Jest to kwota 28.562.692,41 zł, co stanowi 90,05 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 11.659.011,42 zł, a wydatki bieżące wynoszą 16.903.680,99 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 40,82 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 86,52 %.

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki Wodne

Poniesiony wydatek w kwocie 3.000,00 zł dotyczy dotacji dla Spółki Wodnej w Pacynie z przeznaczeniem na konwersację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Pacyna. Dotacja została przyznana na podstawie umowy Or.A 272.1.40.2023 z dnia 24.05.2023 r. zawartej między Spółką i Gminą Pacyna. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 21.442,07 zł, stanowi 99,73 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2023 roku wyniosły kwotę 1.052.130,87 zł, odsetki wpłacone od zaległości w podatku rolnym wyniosły 10.215,58 zł, co dało zobowiązanie wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 21.246,93 zł.

Należna składka za cały 2023 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2023 r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 21.442,07 zł;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 459,41 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2022 rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2023 w kwocie 264,27 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2024 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 1.141.875,27 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, z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 1.119.485,56 zł, a kwota obsługi zadania 22.389,71 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 692.996,92 zł, stanowią 80,42 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji wodociągowych, co stanowi kwotę 482.561,41 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody nie zawierają w tej pozycji kosztów osobowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Poniesione wydatki w kwocie 3.192,40 zł (100,00% planu) dotyczą wydatków statutowych związanych z przewozem do i z lokali wyborczych podczas wyborów parlamentarnych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 61.597,16 zł (46,66% planu) dotyczą utrzymania dróg gminnych, głównie związanych z zakupem materiałów i usług.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 4.425,84 zł stanowią 22,13 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności związanej z drogami poniesiono wydatki statutowe związane z usługami geodezyjnymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 31.000,00 zł został zrealizowany w 98,12 % tj. w kwocie 30.417,73 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług na potrzeby budynków komunalnych Gminy, a także przeglądy okresowe budynków w tym przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan wydatków w kwocie 62.000,00 zł został zrealizowany w 93,95 % tj. w kwocie 58.248,49 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały głównie usługi remontowe lokalu mieszkalnego, przeglądy okresowe budynków, usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł został wykonany w kwocie 2.469,35 zł (tj. 98,77 % planu). Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy.

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

Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 3.300.515,43 zł, wykonano w kwocie 3.171.055,36 zł, co stanowi 96,08 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 55.654,20 zł, tj. 97,58 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Całość zadania pokryto środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 133.607,16 zł, (tj. 95,09 % planu). Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2023 roku kwotę 130.800,00 zł. Wydatki statutowe w kwocie 2.807,16 zł dotyczą głównie usługi nadania napisów do podjętych uchwał Rady Gminy Pacyna.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 2.914.302,94 zł, tj. 96,09 % planu. Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe pracowników i prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań (kwota 2.442.532,12 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy (kwota 2.371,37 zł) i pozostałe wydatki (kwota 469.399,45 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, konserwacyjne,

podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 15.294,12 zł, tj. 99,96 % planu. Środki te przeznaczone na zakup materiałów i usług dotyczących promocji Gminy w tym reklamy Gminy poprzez dekorację świąteczną oraz zakup nagród dla uczestników wydarzeń w tym Giełdy Rolniczej, gdzie gmina była promowana.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 52.196,94 zł (tj. 95,49 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów z tytułu sprawowania funkcji w kwocie 38.880,00 zł;
- pozostałych kosztów w kwocie 13.316,94 zł, w tym kwotę 6.821,76 zł poniesiono z racji członkostwa w Związku Gminy Regionu Płockiego na podstawie statutu Związku, a kwota 6.000,00 zł dotyczy członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

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

Poniesione wydatki w 2023 roku w kwocie 38.770,00 zł (100,00% planu) zostały wykonane:

- w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, środki pochodzą z dotacji w kwocie 1000,00zł.;
- w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów, środki pochodzą z dotacji w kwocie 37.505,00 zł;
- w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na referendum podczas wyborów do Sejmu i Senatu, środki pochodzą z dotacji w kwocie 265,00 zł.

Dział 752 - Obrona Narodowa

Rozdział – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiony wydatek w kwocie 156,80 zł został poniesiony na wezwania w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 350.802,08 zł, co stanowi 84,64 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców i Komendanta Gminnego OSP – w kwocie 97.258,64 zł;
- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych – w kwocie 24.131,68 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 215.391,76 zł obejmują zakup materiałów w tym paliwa, wyposażenia, ubrań specjalnych, części do samochodów, materiałów budowlanych do remontu budynku OSP Pacyna i zakup energii. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, badania okresowe i specjalistyczne oraz szkolenia członków OSP oraz usługi remontowe samochodów;
- dotacje dla jednostek OSP Pacyna, Model i Janówek łącznie w kwocie 14.020,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiony wydatek w kwocie 1.262,07 zł tj. 31,55 % planu - dotyczy głównie zakupu nagród i materiałów w związku z konkursem wiedzy pożarniczej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku wyniosły kwotę 125.049,73 zł, (tj. 96,19 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2023 r. kwota rezerwy celowej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości - 6.625.870,57 zł został wykonany w kwocie 6.143.713,20 zł, co stanowi 92,72 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 3.289.190,20 zł (tj. 95,18 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 2.574.515,70 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 132.256,49 zł;
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 420.168,92 zł i związane są z funkcjonowaniem Szkoły;
- wydatek na program Erasmus finansowany z udziałem środków europejskich stanowi kwotę - 162.249,09 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 1.479.255,05 zł, co stanowi 94,71 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie - 794.675,62 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie - 31.138,37 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 653.441,06 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2023 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 273.384,44 zł (tj. 93,17 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 244.661,09 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 17.799,35 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.924,00 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 553.159,45 (tj. 88,87 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kierowcy i opiekunów w autobusach szkolnych stanowiące kwotę 123.405,15 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 429.754,30 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 296,00 zł, co stanowi 5,10 % planu z przeznaczono na szkolenia nauczycieli. Niska kwota planu w tym rozdziale spowodowana jest brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń w zakresie wynikającym z potrzeb kadry nauczycielskiej. Planuje się zwiększenie środków na doksztalcanie nauczycieli w roku 2024.

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

Wydatkowano środki w wysokości 246.936,98 zł, (tj. 94,14 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 137.339,30 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 109.597,68 zł w tym zakup artykułów spożywczych 98.028,22 zł. Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki jest pokrywany z odpłatności uczniów za posiłki.

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

Wydatek w kwocie 228.492,10 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy w kwocie 144.200,00 zł wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Pacynie, pozostałe wydatki wynoszą 84.292,10 zł . Kwota wydatków jest zgodna z kwotą zapisaną w metryczce subwencji oświatowej na 2023 rok;

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

Wydatek w kwocie 20.141,91 zł wynosi 97,85 % planu i dotyczy w całości wydatków rzeczowych związanych z zakupem dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach przyznanych środków z dotacji z Budżetu Państwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 52.857,07 zł wynosi 30,16 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 40.437,23 zł (100,00 % planu);
- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 5.338,95 zł (66,74 % planu);
- wynagrodzenia osobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 1.420,89 zł (100,00 % planu);
- wydatków rzeczowych w kwocie 5.660,00 zł przeznaczonych głównie na zakup usług związanych z wykonaniem podjazdu przy budynku Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewach, wydatki statutowe w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) osiągnęła kwotę 6.143.713,20 zł , co stanowi 36,35 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.672.467,00 zł, dotacje celowe w kwocie 306.935,40 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 146.100,25 zł. Oznacza to, że wyżej wymienione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 3.018.210,55 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu finansując koszt pakietu materiałów profilaktycznych.

W 2023 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 45.000,00 zł, co stanowi 98,80 % . Wydatki przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie terapii uzależnień;
- przedstawienie tematyczne i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- zakup materiałów w tym prenumeratę czasopism np. "Świat problemów" „Remedium”, ulotek w tym pakiet materiałów profilaktycznych;
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- szkolenia i delegacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- opłaty do sadu w związku z leczeniem uzależnionych osób;
- abonament telefoniczny za udzielenie porad psychologiczno-terapeutycznych;
- nagrody dla uczestników turnieju profilaktycznego „Kibicomania VIII” oraz zakup usług związanych z organizacją pikniku rodzinnego „Postaw na rodzinę”;
- opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pacyna na 2023-2033”.

Wydatki w 2023 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień stanowiły kwotę łącznie w wysokości 47.000,00 zł dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 36.014,64zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.401,77 zł co oznacza, że zostały zaangażowane środki z innych źródeł w kwocie 2.583,59 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2023 roku środki w kwocie 991.373,69 zł, co stanowi 90,39 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Ogółem w 2023 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji i środków zewnętrznych kwotę 399.050,39 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 592.323,30 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 178.435,73 zł (tj. 88,49 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

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

Kwota poniesionych wydatków to 11.762,89 zł, co stanowi 96,28 % planu została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 35.401,39 zł (tj. 58,22 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 31.801,39 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 3.600,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 28.301,48 zł (76,49 % planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 151.735,32 zł (96,60 % planu), na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 148.433,96 zł całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.301,36 zł wpłaconych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 426.288,63 zł (97,28 % planu), z czego w kwota 115.812,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 310.476,63 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 371.479,77 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 43.891,86 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.917,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2023 roku przeznaczono kwotę 30.810,05 zł (57,59 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy, częściowo pokrytych z odpłatności osób u których świadczone są usługi opiekuńcze. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 101.095,00 zł (tj. 100,00 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

- 1) kwota 80.876,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;
- 2) kwota 20.219,00 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 27.543,20 zł (tj. 78,81 % planu), co dotyczy:

- wypłat dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 2.000,00 zł;
- wypłat z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.364,15 zł (kwota wypłaconych świadczeń 8.258,20 zł, kwota obsługi zadania 105,95 zł);
- kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych w kwocie 13.129,05 zł, częściowo pokrytych z odpłatności osób przebywających w schronisku;
- za usługę pogrzebową podopiecznego w kwocie - 4.050,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 794.929,19 zł, co stanowią 99,98 % planu i dotyczą:

- wydatków przeznaczonych na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz kosztu obsługi tego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2023 roku kwotę 25.028,80 zł. (89,07 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

- 1) w kwocie 22.525,92 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa;
- 2) w kwocie 2.502,88 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 1.551.841,71 zł, co stanowi 95,71 % planu.

Nakłady te były w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone tj. w kwocie 1.445.863,58 zł, środki pozostałe pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 3.193,42 zł, wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.014,32 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 2.795,00 zł. Pozostałe nakłady w kwocie 89.975,39 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Nie odnotowano wydatków w tym rozdziale z uwagi przeniesienia wydatków do rozdziału 85502

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

Wydatkowano kwotę 1.436.954,42 zł (tj. 99,81 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.393.495,75 zł i obsługę tych świadczeń w kwocie 40.265,25 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.929,83 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców) i naliczonych odsetek w kwocie 263,59 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 469,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 18.625,00 zł (tj. 89,56 % planu) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy w kwocie - 15.830,00 zł i kwotę - 2.795,00 zł pochodzącą z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcie rodziny „Asystent Rodziny w 2023 roku”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 34.959,71 zł (tj. 80,37 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Kwota poniesionych wydatków 11.633,58 zł, co stanowi 90,79 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2023 roku Gmina wydatkowała na realizację zadań z pomocy społecznej i programu rodzina środki ponad otrzymane dotacje w kwocie - 682.298,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2023 roku środki w wysokości 1.355.221,43 zł i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 103.186,70 zł (81,89 % planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie. Wydatki te w kwocie 3.311,11 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 633.628,21 zł stanowi 81,42 % planu. Struktura wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi jest następująca:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 67.908,96 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika;
- wydatki statutowe pozostałe w kwocie 565.719,25 zł obejmują głównie zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 538.096,84 zł przez firmę PreZero wybraną w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr 272.12.2022 z dnia 12.12.2022 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan w kwocie 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 303,50 zł (30,35 % planu) z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym worków w związku z oczyszczaniem terenu Gminy Pacyna z nieczystości stałych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 32.722,00 zł został wykonany w kwocie 18.696,00 zł (57,14 % planu) z przeznaczeniem na realizację projektu „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej

na terenie Gminy Pacyna”. W ramach zadania przeprowadzono na terenie gminy pobór próbek popiołu pozostałego po spalaniu i poddano go analizie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 42.879,50 zł, co stanowi 99,72 % planu. Zadanie związane z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w 2023 roku Gmina realizowała na podstawie umowy nr OrA.272.1.135.2022 z dnia 30.12.2022 r z Firmą ŻWI-MAX.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 456.619,34 zł (98,56 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ-72/2023 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022 r., oraz aneksów do tejże umowy tj. Aneksu nr 1 zawartego w dniu 07.02.2023 r., Aneksu nr 2 zawartego w dniu 29.09.2023 r., Aneksu nr 3 zawartego w dniu 31.01.2024 r., Aneksu nr 4 zawartego 19.02.2024 r. z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. przez okres 96 miesięcy tj. od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2030 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowana kwota 42.601,39 zł (85,20 % planu) dotyczy:

- realizacji zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna" w kwocie 40.000,91 zł; Wydatek w kwocie 35.000,00 zł został sfinansowany środkami z Funduszu Ochrony Środowiska.
- realizacji zadania pn. „usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych” Zadanie powyższe było prowadzone przy współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w kwocie 2.600,48 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 57.306,79 (tj. 85,53 % planu) związany jest głównie z usługą wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Pacyna i usługę weterynaryjną w ramach projektu "ZWIERZOWA Akcja Kastracja", oraz przez przeprowadzenie projektu „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 336.649,85 zł dotyczą:

Rozdziału 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 61.000,00 zł został wykonany w kwocie 56.649,85 zł, tj. 92,87 % planu. Wydatki te związane są z utrzymaniem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym zakup materiałów (węgla) i energii.

Rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 rok. Na dzień została przekazana dotacja w 100,00 %, tj. w kwocie 280.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości tj. 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione wydatki w kwocie 361,75 zł stanowią 5,17 % planu i dotyczą zakupu materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 3 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

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

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2023 roku zgodnie za załącznikiem nr 2.

Plan zamierzeń majątkowych na 2023 rok w kwocie 13.476.232,40 zł został wykonany w wysokości 11.659.011,42 zł, tj. 86,52 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 602.250,88 zł

Wykonanie – 465.244,48 zł (77,25 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec”, plan wydatków określono na kwotę 200.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 163.972,72 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługi geodezyjnej oraz budowy samego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec na długości 0,28 km. Wartość robót budowlanych w ramach przetargu nieograniczonego wyniosła kwotę 153.747,72 zł. Zadanie sfinansowano z środków własnych Gminy Pacyna.
- „Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna” ”, plan wydatków określono na kwotę 181.750,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 181.679,35 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, usług związanych z nadzorem nad inwestycją oraz robót budowlanych polegających na połączeniu Stacji Uzdatniania Wody w Pacynie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie na długości 0,75 km, które określono na kwotę 144.479,36 zł. Zadanie realizowane było ze środków Rządowy Fundusz: Polski Ład w kwocie 146.650,88 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)” ”, plan wydatków określono na kwotę 170.000,00 zł, z czego wydatkowano o kwotę 88.174,44 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Pacyna na długości 0,21 km. Wartość robót budowlanych w ramach zapytania ofertowego wyniosła kwotę 79.564,44 zł. Zadanie realizowane było z środków rządowych na uzupełnienie dochodów Gminy.
- „Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna” ”, plan wydatków określono na kwotę 50.500,00 zł, z czego wydatkowano o kwotę 31.417,97 zł. Wydatki dotyczą wykonania projektu badawczo-wykonawczego, dokumentacji technicznej, oraz zakupu materiałów i usług budowlanych związanych z budową wewnętrznej linii zasilającej w miejscowości Czarnów. Zadanie sfinansowano z środków własnych Gminy Pacyna.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 3.015.815,86 zł

Wykonanie – 1.394.345,98 zł (0,02 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszyńcu”, plan wydatków określono na kwotę 414.301,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 414.294,86 zł. Wydatki dotyczą wykonania projektu modernizacyjnego, usług związanych z nadzorem inwestorskim oraz usług związanych z modernizacją układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków. Wartość usług związanych z modernizacją w ramach przetargu nieograniczonego określono na kwotę 374.407,36 zł. Zadanie realizowane było ze środków Rządowy Fundusz: Polski Ład w kwocie 39.901,86 zł.

- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn)” plan wydatków określono na kwotę 1.386.514,00 zł z czego wydatkowano kwotę 948.959,12 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usług związanych z nadzorem inwestorskim oraz robót budowlanych związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn na długości 0,79 km. Wartość robót budowlanych w ramach przetargu nieograniczonego określono na kwotę 891.160,36 zł. Zadanie realizowane było z środków rządowych na uzupełnienie dochodów Gminy.
- „Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią” plan wydatków określono na kwotę 1.215.000,00 zł, z czego wydatkowano o kwotę 31.092,00 zł. Wydatki dotyczą rejestracji pojazdu, opłat ubezpieczeniowych i częściowej opłaty w ramach udziału własnego gminy za zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią. Faktura końcowa zostanie opłacona po otrzymaniu środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład, co nastąpi w I kwartale 2024 roku w kwocie 1.165.710,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7.948.899,91 zł

Wykonanie – 7.948.886,42 zł (100,00 % planu)

Plan wydatków dotyczy zadań związanych z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna. Wydatki związane były głównie z robotami budowlanymi, dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim. W ramach przetargu nieograniczonego wartość robót określono na kwotę 7.692.210,43 zł. Zadanie realizowane było ze środków Rządowy Fundusz: Polski Ład w kwocie 7.307.599,91 zł.

Przebudowie poddano w ramach dofinansowania następujące odcinki dróg:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Kąty”, plan wydatków określono na kwotę 556.725,83 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 556.725,83 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,84 km.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Czarnów”, plan wydatków określono na kwotę 403.160,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 403.160,33 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,38 km.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów”, plan wydatków określono na kwotę 502.409,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 502.409,33 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,48 km.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki”, plan wydatków określono na kwotę 653.105,01 zł, z czego wydatkowano kwotę 653.105,01 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,70 km.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice”, plan wydatków określono na kwotę 576.824,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 576.824,95 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,55 km.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki”, plan wydatków określono na kwotę 683.984,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 683.984,70 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,66 km.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki”, plan wydatków określono na kwotę 165.591,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 165.578,40 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,30 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków”, plan wydatków określono na kwotę 550.135,19 zł, z czego wydatkowano kwotę 550.135,19 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,51 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn”, plan wydatków określono na kwotę 273.919,29 zł, z czego wydatkowano kwotę 273.919,29 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,25 km.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka”, plan wydatków określono na kwotę 794.690,48 zł, z czego wydatkowano kwotę 794.690,48 zł . Długość przebudowanego odcinka wynosi 0,74 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model”, plan wydatków określono na kwotę 712.265,35 zł, z czego wydatkowano kwotę 712.265,35 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,63 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Przyłaski”, plan wydatków określono na kwotę 365.583,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 365.583,52 zł . Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,33 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzyszewy w miejscowości Podatkówek”, plan wydatków określono na kwotę 782.978,19 zł, z czego wydatkowano kwotę 782.978,19 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,70 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model”, plan wydatków określono na kwotę 188.609,59 zł, z czego wydatkowano kwotę 188.609,59 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,27 km.
- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza”, plan wydatków określono na kwotę 738.916,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 738.916,26 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 0,84 km.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 904.569,71 zł

Wykonanie – 898.699,72 zł (99,35 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna” plan wydatków określono na kwotę 87.569,71 zł, z czego wydatkowano 86.724,40 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wartość robót budowlanych w ramach zapytania ofertowego wyniosła kwotę 79.116,14 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.069,71 zł.
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie”, plan wydatków określono na kwotę 805.000,00 zł, z czego wydatkowano 801.398,55 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Pacynie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie to Gmina Pacyna realizowała w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, wartość dofinansowania wyniosło kwotę 273.187,37 zł. Całkowity koszt zadania przy dofinansowaniu środków własnych z Urzędu Gminy wyniosło kwotę 801.398,55 zł.
- „Zakup urządzenia UTM Fortigate wraz z licencjami bezpieczeństwa”, plan wydatków określono na kwotę 12.000,00 zł, z czego wydatkowano 10.576,77 zł. Wydatki dotyczą zakupu urządzenia UTM Fortigate wraz z oprogramowaniem do obsługi ochrony sieci oraz obsługą inżynierską celem wdrożenia i konfiguracji. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna w ramach zapytania ofertowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 32.400,00 zł

Wykonanie – 32.312,10 zł (99,73 % planu)

Plan w kwocie 32.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 32.312,10 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw”. Wydatki dotyczą zakupu tablic informacyjnych do 9 sołectw: Wola Pacyńska, Janówek, Model, Luszyn, Skrzyszewy, Robertów, Rybie, Remki, Podczachy. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna na podstawie zapytania ofertowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 17.649,29 zł (98,05 % planu)

Plan w kwocie 18.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 17.649,29 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadania pn. „Dostawa i montaż selektywnego alarmowania DSP52L dla jednostki OSP Model”. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna na podstawie zapytania ofertowego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 49.200,00 zł (49,20 % planu)

Plan w kwocie 100.000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 49.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przebudowy i adaptację pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Pacynie na potrzeby utworzenia żłobka. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna na podstawie ofertowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł (100,00% planu)

Plan w kwocie 40.000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera z UPS na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna na podstawie zapytania ofertowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 138.500,00 zł

Wykonanie – 137.545,55 zł (99,31 % planu)

Plan w kwocie 138.500,00 zł został wykonany w kwocie 137.545,55 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego". Wydatki dotyczyły utwardzenia terenu, montażu garażu i wykonania instalacji elektrycznej. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna na podstawie zapytania ofertowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 149.344,20 zł (99,56 % planu)

Plan w kwocie 150.000,00 zł został wydatkowany w kwocie 149.344,20 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie". Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia, montażu monitoringu i paneli fotowoltaicznych na budynku Biblioteki. Zadanie realizowane z środków własnych budżetu Gminy Pacyna na podstawie zapytania ofertowego.

Gmina Pacyna posiada jedno przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028.

Przedsięwzięcie objęte wykazem: „Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 850.909,82 zł

Dla roku 2023 określono limit nakładów na kwotę 525.796,04 zł, z czego wydatkowano kwotę 525.783,68 zł. Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim i polega na zwiększeniu zaplecza o lepszym standardzie dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Pacynie, oddział Luszyn w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przeprowadzonego przetargu wykonawcą przedsięwzięcia jest firma BUDOMAT z Żychlina. W roku 2022 zakończono I etap prac budowlanych związanych z rozbudową budynku, w wyniku czego wykonawca otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową. W 2023 roku realizowany był II etap prac budowlanych o nakładach na kwotę 525.783,68 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu listopadzie 2023 roku. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 684.044,27 zł.

Wykonanie budżetu za 2023 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 17.508.314,12 zł i łącznie z wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok w kwocie 4.813.978,74 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 5.418.548,21 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku planowany był deficyt budżetowy w kwocie 4.413.915,08 zł. Planowane przychody w wysokości 4.813.915,08 zł pochodzące z wolnych środków pieniężnych w kwocie 1.300.000,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.713.915,08 zł oraz środków pochodzących z lokat w kwocie 1.800.000,00 zł. Plan rozchodów w kwocie 400.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2023 roku rat kredytów.

Rok 2023 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 3.125.602,43 i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701.620,95 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 586.755,36 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023r. wyniosło 1.800.000,00 zł, co stanowi 7,08 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.737.032,41 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, dodatku jednorazowego dla nauczycieli i zobowiązań za zakupy energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 2.384.799,96 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 1.288.376,31 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych w drodze tytułem podatków w tym realizowanych przez Urzędy Skarbowe;
- należności wymagalne w kwocie 1.068.440,47 zł, w skład których wchodzi:

- 1) zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wygezekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 316.194,50 zł;
- 2) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 238.048,93 zł;
- 3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 104.023,07 zł;
- 4) zaległości tytułem opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 174.925,55 zł;
- 5) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 96.171,95 zł;
- 6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 91.402,73 zł;
- 7) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 21.312,23 zł;
- 8) zaległości tytułem czynszów w kwocie 11.576,61 zł;
- 9) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków, czynszów w kwocie 10.333,43 zł;

- 10) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.977,60 zł,
- 11) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie – 2.283,86 zł;
- 12) zaległości tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 190,00 zł;
- 13) zaległości tytułem usług ogrzewania w kwocie 0,01 zł.

- pozostałe należności w kwocie 27.983,18 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2023r. nie były wymagalne;

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

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

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2023r.

Realizacja dochodów za 2023r.				
Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2909005,99	1744171,40	59,96%
	w tym bieżące	1146225,27	1147100,68	100,08%
	z tego dotacje	1141875,27	1141875,27	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4350,00	5225,41	120,12%
	Dotacją celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1141875,27	1141875,27	100,00%
	w tym majątkowe	1762780,72	597070,72	33,87%
	z tego dotacje	58517,98	58517,98	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58517,98	58517,98	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58517,98	58517,98	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1704262,74	538552,74	31,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431200,00	461761,74	107,09%
	w tym bieżące	431200,00	461761,74	107,09%
	Wpływy z usług	395000,00	423995,77	107,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4200,00	4364,45	103,92%
	Wpływy z różnych dochodów	32000,00	33401,52	104,38%
600	Transport i łączność	7311038,31	7311038,73	100,00%
	w tym bieżące	3438,40	3438,82	100,01%
	z tego dotacje	3192,40	3192,40	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246,00	246,42	100,17%
	Dotacją celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	3192,40	3192,40	100,00%

	związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	w tym majątkowe	7307599,91	7307599,91	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7307599,91	7307599,91	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54505,00	58293,30	106,95%
	w tym bieżące	30400,00	34188,07	112,46%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24600,00	24501,29	99,60%
	Wpływy z usług	2700,00	4533,72	167,92%
	Wpływy z różnych dochodów	3100,00	5153,06	166,23%
	w tym majątkowe	24105,00	24105,23	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24105,00	24105,23	100,00%
750	Administracja publiczna	464293,08	175550,09	37,81%
	w tym bieżące	176036,00	175550,09	99,72%
	z tego dotacje	57036,00	55654,20	97,58%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500,00	3190,50	127,62%
	Wpływy z pozostałych odsetek	107900,00	107900,82	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	4600,00	4626,30	100,57%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4000,00	4178,27	104,46%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57036,00	55654,20	97,58%
	w tym majątkowe	288257,08	0,00	0,00%
	z tego dotacje	273187,37	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273187,37	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15069,71	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273187,37	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38770,00	38770,00	100,00%
	w tym bieżące	38770,00	38770,00	100,00%
	z tego dotacje	38770,00	38770,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38770,00	38770,00	100,00%
752	Obrona narodowa	156,80	156,80	100,00%
	w tym bieżące	156,80	156,80	100,00%
	z tego dotacje	156,80	156,80	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,80	156,80	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39700,00	32533,50	81,95%
	w tym bieżące	39700,00	32533,50	81,95%
	z tego dotacje	39700,00	32533,50	81,95%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39700,00	32533,50	81,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3329418,82	3394357,56	101,95%
	w tym bieżące	3329418,82	3394357,56	101,95%
	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1480899,00	1480899,00	100,00%
	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	17161,00	17161,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8401,77	8401,77	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	539000,00	555455,44	103,05%
	Wpływy z podatku rolnego	1028500,00	1052130,77	102,30%
	Wpływy z podatku leśnego	25700,00	32212,90	125,34%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	45000,00	17375,01	38,61%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7200,00	11586,36	160,92%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22000,00	28696,76	130,44%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15472,50	103,15%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34657,05	36014,64	103,92%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90000,00	122169,88	135,74%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15900,00	16781,53	105,54%
758	Różne rozliczenia	8360848,25	8360848,25	100,00%
	w tym bieżące	8360848,25	8360848,25	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93635,80	93635,80	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1800035,45	1800035,45	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6467177,00	6467177,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	946739,67	458290,65	48,41%
	w tym bieżące	476943,63	458290,65	96,09%
	z tego dotacje	310593,63	306935,40	98,82%
	tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210499,20	210499,20	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2500,00	2052,00	82,08%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60000,00	46525,70	77,54%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200,00	1100,00	91,67%
	Wpływy z usług	100500,00	99574,55	99,08%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1850,00	1850,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	253,00	84,33%
	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210499,20	210499,20	100,00%
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20585,43	20141,91	97,85%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79509,00	76294,29	95,96%
	w tym majątkowe	469796,04	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469796,04	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	420189,00	413439,21	98,39%
	w tym bieżące	420189,00	413439,21	98,39%

	z tego dotacje	392792,00	388686,24	98,95%
	Wpływy z usług	11500,00	11087,46	96,41%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5000,00	3301,36	66,03%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392792,00	388686,24	98,95%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8857,00	8324,15	93,98%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2040,00	2040,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599247,00	599147,00	99,98%
	w tym bieżące	599247,00	599147,00	99,98%
	Wpływ z różnych dochodów	598360,00	598260,00	99,98%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	887,00	887,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23100,00	22525,92	97,51%
	w tym bieżące	23100,00	22525,92	97,51%
	z tego dotacje	23100,00	22525,92	97,51%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23100,00	22525,92	97,51%
855	Rodzina	1469344,00	1461867,52	99,49%
	w tym bieżące	1469344,00	1461867,52	99,49%
	z tego dotacje	1447044,00	1445863,58	99,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	263,59	13,18%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8000,00	2929,83	36,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1446854,00	1445673,58	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	190,00	190,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9505,00	10015,52	105,37%
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2795,00	2795,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908422,00	904338,31	99,55%
	w tym bieżące	908422,00	904338,31	99,55%

z tego dotacje	14022,00	14022,00	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	761300,00	750063,22	98,52%
Wpływy z usług	47000,00	53345,82	113,50%
Wpływy z różnych opłat	3000,00	3311,11	110,37%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8800,00	9131,74	103,77%
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	538,88	107,78%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	5000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	3800,00	3925,54	103,30%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65000,00	65000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14022,00	14022,00	100,00%
Dochody ogółem	27305977,92	25437089,98	93,16%
w tym dochody bieżące	17453439,17	17508314,12	100,31%
z tego dotacje	3468282,10	3450215,31	99,48%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210499,20	210499,20	100,00%
w tym dochody majątkowe	9852538,75	7928775,86	80,47%
z tego dotacje	331705,35	58517,98	17,64%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331705,35	58517,98	17,64%
środki ze sprzedaży majątku	24105,00	24105,23	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2023r.

Realizacja wydatków za 2023r.					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4784442,01	3025907,80	63,24%
	01009	Spółki wodne	3000,00	3000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	3000,00	3000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3000,00	3000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	21500,00	21442,07	99,73%
		Wydatki bieżące w tym:	21500,00	21442,07	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	21500,00	21442,07	99,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21500,00	21442,07	99,73%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	602250,88	465244,48	77,25%
		Wydatki majątkowe w tym:	602250,88	465244,48	77,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602250,88	465244,48	77,25%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3015815,86	1394345,98	46,23%
		Wydatki majątkowe w tym:	3015815,86	1394345,98	46,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3015815,86	1394345,98	46,23%
	01095	Pozostała działalność	1141875,27	1141875,27	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	1141875,27	1141875,27	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1141875,27	1141875,27	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19993,42	19993,42	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1121881,85	1121881,85	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861700,00	692996,92	80,42%
	40002	Dostarczanie wody	861700,00	692996,92	80,42%
		Wydatki bieżące w tym:	861700,00	692996,92	80,42%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	861700,00	692996,92	80,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861700,00	692996,92	80,42%
600		Transport i łączność	8104092,31	8018101,92	98,94%
	60004	Lokalny transport	3192,40	3192,40	100,00%

	zbiorowy			
	Wydatki bieżące w tym:	3192,40	3192,40	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3192,40	3192,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3192,40	3192,40	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	8080899,91	8010483,58	99,13%
	Wydatki bieżące w tym:	132000,00	61597,16	46,66%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	132000,00	61597,16	46,66%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132000,00	61597,16	46,66%
	Wydatki majątkowe w tym:	7948899,91	7948886,42	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7948899,91	7948886,42	100,00%
60095	Pozostała działalność	20000,00	4425,94	22,13%
	Wydatki bieżące w tym:	20000,00	4425,94	22,13%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	20000,00	4425,94	22,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	4425,94	22,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93000,00	88666,22	95,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31000,00	30417,73	98,12%
	Wydatki bieżące w tym:	31000,00	30417,73	98,12%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	31000,00	30417,73	98,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31000,00	30417,73	98,12%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62000,00	58248,49	93,95%
	Wydatki bieżące w tym:	62000,00	58248,49	93,95%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62000,00	58248,49	93,95%
710	Działalność usługowa	2500,00	2469,35	98,77%
71035	Cmentarze	2500,00	2469,35	98,77%
	Wydatki bieżące w tym:	2500,00	2469,35	98,77%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2500,00	2469,35	98,77%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	2469,35	98,77%
750		Administracja publiczna	4237485,14	4102067,18	96,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57036,00	55654,20	97,58%
		Wydatki bieżące w tym:	57036,00	55654,20	97,58%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	57036,00	55654,20	97,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57036,00	55654,20	97,58%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140500,00	133607,16	95,09%
		Wydatki bieżące w tym:	140500,00	133607,16	95,09%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5500,00	2807,16	51,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5500,00	2807,16	51,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135000,00	130800,00	96,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3937586,06	3813002,66	96,84%
		Wydatki bieżące w tym:	3033016,35	2914302,94	96,09%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3028016,35	2911931,57	96,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2524800,00	2442532,12	96,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503216,35	469399,45	93,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	2371,37	47,43%
		Wydatki majątkowe w tym:	904569,71	898699,72	99,35%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	904569,71	898699,72	99,35%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805000,00	801398,55	99,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15300,00	15294,12	99,96%
		Wydatki bieżące w tym:	15300,00	15294,12	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15300,00	15294,12	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15300,00	15294,12	99,96%
	75095	Pozostała działalność	87063,08	84509,04	97,07%
		Wydatki bieżące w tym:	54663,08	52196,94	95,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	7163,08	6495,18	90,68%

		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7163,08	6495,18	90,68%
		Dotacje na zadania bieżące	7500,00	6821,76	90,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40000,00	38880,00	97,20%
		Wydatki majątkowe w tym:	32400,00	32312,10	99,73%
		Inwestycje i wydatki inwestycyjne	32400,00	32312,10	99,73%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38770,00	38770,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	1000,00	1000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1000,00	1000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	1000,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37505,00	37505,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	37505,00	37505,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15965,00	15965,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2245,75	2245,75	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13719,25	13719,25	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21540,00	21540,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	265,00	265,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	265,00	265,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265,00	265,00	100,00%
752		Obrona narodowa	156,80	156,80	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	156,80	156,80	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	156,80	156,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	156,80	156,80	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156,80	156,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	436481,64	369713,44	84,70%

		przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	432481,64	368451,37	85,19%
		Wydatki bieżące w tym:	414481,64	350802,08	84,64%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	364461,64	312650,40	85,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102500,00	97258,64	94,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261961,64	215391,76	82,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36000,00	24131,68	67,03%
		Dotacje na zadania bieżące	14020,00	14020,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	18000,00	17649,29	98,05%
		Inwestycje i wydatki inwestycyjne	18000,00	17649,29	98,05%
	75495	Pozostała działalność	4000,00	1262,07	31,55%
		Wydatki bieżące w tym:	4000,00	1262,07	31,55%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4000,00	1262,07	31,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	1262,07	31,55%
757		Obsługa długu publicznego	130000,00	125049,73	96,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130000,00	125049,73	96,19%
		Wydatki bieżące w tym:	130000,00	125049,73	96,19%
		Obsługa długu	130000,00	125049,73	96,19%
758		Różne rozliczenia	50000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	50000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	50000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7151666,61	6669496,88	93,26%
	80101	Szkoły podstawowe	3455633,98	3289190,20	95,18%
		Wydatki bieżące w tym:	3455633,98	3289190,20	95,18%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3109259,78	2994684,62	96,32%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2641088,78	2574515,70	97,48%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468171,00	420168,92	89,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135875,00	132256,49	97,34%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210499,20	162249,09	77,08%
80104	Przedszkola	2087717,79	2005038,73	96,04%
	Wydatki bieżące w tym:	1561921,75	1479255,05	94,71%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1529296,75	1448116,68	94,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824104,75	794675,62	96,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705192,00	653441,06	92,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32625,00	31138,37	95,44%
	Wydatki majątkowe w tym:	525796,04	525783,68	100,00%
	Inwestycje i wydatki inwestycyjne	525796,04	525783,68	100,00%
80107	Świetlice szkolne	293433,82	273384,44	93,17%
	Wydatki bieżące w tym:	293433,82	273384,44	93,17%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	274058,82	255585,09	93,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261659,82	244661,09	93,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12399,00	10924,00	88,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19375,00	17799,35	91,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	622464,22	553159,45	88,87%
	Wydatki bieżące w tym:	622464,22	553159,45	88,87%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	622464,22	553159,45	88,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131100,00	123405,15	94,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491364,22	429754,30	87,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5799,55	296,00	5,10%
	Wydatki bieżące w tym:	5799,55	296,00	5,10%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5799,55	296,00	5,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych	5799,55	296,00	5,10%

	zadań			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262300,00	246936,98	94,14%
	Wydatki bieżące w tym:	262300,00	246936,98	94,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	261800,00	246936,98	94,32%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141000,00	137339,30	97,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120800,00	109597,68	90,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228492,10	228492,10	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	228492,10	228492,10	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	228492,10	228492,10	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144200,00	144200,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84292,10	84292,10	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20585,43	20141,91	97,85%
	Wydatki bieżące w tym:	20585,43	20141,91	97,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	20585,43	20141,91	97,85%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20585,43	20141,91	97,85%
80195	Pozostała działalność	175239,72	52857,07	30,16%
	Wydatki bieżące w tym:	175239,72	52857,07	30,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	167239,72	47518,12	28,41%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1420,89	1420,89	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165818,83	46097,23	27,80%
	Dotacja na zadania bieżące	8000,00	5338,95	66,74%
851	Ochrona zdrowia	47547,27	47000,00	98,85%
85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	2000,00	2000,00	100,00%

		Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00 2000,00	2000,00 2000,00	100,00% 100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45547,27	45000,00	98,80%
		Wydatki bieżące w tym:	45547,27	45000,00	98,80%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45547,27 13560,00 31987,27	45000,00 13560,00 31440,00	98,80% 100,00% 98,29%
852		Pomoc społeczna	1096789,00	991373,69	90,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	201652,00	178435,73	88,49%
		Wydatki bieżące w tym:	201652,00	178435,73	88,49%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201652,00 201652,00	178435,73 178435,73	88,49% 88,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12218,00	11762,89	96,28%
		Wydatki bieżące w tym:	12218,00	11762,89	96,28%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12218,00 12218,00	11762,89 11762,89	96,28% 96,28%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60802,00	35401,39	58,22%
		Wydatki bieżące w tym:	60802,00	35401,39	58,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60802,00	35401,39	58,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37000,00	28301,48	76,49%
		Wydatki bieżące w tym:	37000,00	28301,48	76,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37000,00	28301,48	76,49%
	85216	Zasiłki stałe	157084,00	151735,32	96,60%
		Wydatki bieżące w tym:	157084,00	151735,32	96,60%
		Wydatki jednostek	5000,00	3301,36	66,03%

		budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	3301,36	66,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152084,00	148433,96	97,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438210,00	426288,63	97,28%
		Wydatki bieżące w tym:	438210,00	426288,63	97,28%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	427062,00	415371,63	97,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373762,00	371479,77	99,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53300,00	43891,86	82,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11148,00	10917,00	97,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53500,00	30810,05	57,59%
		Wydatki bieżące w tym:	53500,00	30810,05	57,59%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	53500,00	30810,05	57,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53500,00	30810,05	57,59%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101376,00	101095,00	99,72%
		Wydatki bieżące w tym:	101376,00	101095,00	99,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101376,00	101095,00	99,72%
	85295	Pozostała działalność	34947,00	27543,20	78,81%
		Wydatki bieżące w tym:	34947,00	27543,20	78,81%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	24186,95	17285,00	71,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24186,95	17285,00	71,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10760,05	10258,20	95,34%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795088,59	794929,19	99,98%
	85395	Pozostała działalność	795088,59	794929,19	99,98%
		Wydatki bieżące w tym:	795088,59	794929,19	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	795088,59	794929,19	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12250,00	12250,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782838,59	782679,19	99,98%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28100,00	25028,80	89,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28100,00	25028,80	89,07%
		Wydatki bieżące w tym:	28100,00	25028,80	89,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28100,00	25028,80	89,07%
855		Rodzina	1621339,00	1551841,71	95,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	4000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	4000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1439761,00	1436954,42	99,81%
		Wydatki bieżące w tym:	1439761,00	1436954,42	99,81%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	125273,34	122466,76	97,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113249,27	113249,27	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12024,07	9217,49	76,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1314487,66	1314487,66	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	469,00	469,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	469,00	469,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	469,00	469,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469,00	469,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	20795,00	18625,00	89,56%
		Wydatki bieżące w tym:	20795,00	18625,00	89,56%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego :	20795,00	18625,00	89,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20795,00	18625,00	89,56%
	85508	Rodziny zastępcze	43500,00	34959,71	80,37%
		Wydatki bieżące w tym:	43500,00	34959,71	80,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	43500,00	34959,71	80,37%

		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43500,00	34959,71	80,37%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12814,00	11633,58	90,79%
		Wydatki bieżące w tym:	12814,00	11633,58	90,79%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12814,00	11633,58	90,79%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100000,00	49200,00	49,20%
		Wydatki majątkowe w tym:	100000,00	49200,00	49,20%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000,00	49200,00	49,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1739734,63	1532766,98	88,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126000,00	103186,70	81,89%
		Wydatki bieżące w tym:	126000,00	103186,70	81,89%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126000,00	103186,70	81,89%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	818212,63	673628,21	82,33%
		Wydatki bieżące w tym:	778212,63	633628,21	81,42%
		Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69400,00 708812,63	67908,96 565719,25	97,85% 79,81%
		Wydatki majątkowe w tym:	40000,00	40000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40000,00	40000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000,00	303,50	30,35%
		Wydatki bieżące	1000,00	303,50	30,35%

	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	303,50	30,35%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	303,50	30,35%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32722,00	18696,00	57,14%
	Wydatki bieżące w tym:	32722,00	18696,00	57,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	32722,00	18696,00	57,14%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32722,00	18696,00	57,14%
90013	Schroniska dla zwierząt	43000,00	42879,50	99,72%
	Wydatki bieżące w tym:	43000,00	42879,50	99,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	43000,00	42879,50	99,72%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43000,00	42879,50	99,72%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	463300,00	456619,34	98,56%
	Wydatki bieżące w tym:	463300,00	456619,34	98,56%
	Wydatki jednostek budżetowych	463300,00	456619,34	98,56%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463300,00	456619,34	98,56%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50000,00	42601,39	85,20%
	Wydatki bieżące w tym:	50000,00	42601,39	85,20%
	Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	42601,39	85,20%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	42601,39	85,20%
90095	Pozostała działalność	205500,00	194852,34	94,82%
	Wydatki bieżące w tym:	67000,00	57306,79	85,53%
	Wydatki jednostek budżetowych	67000,00	57306,79	85,53%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67000,00	57306,79	85,53%
	Wydatki majątkowe w tym:	138500,00	137545,55	99,31%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138500,00	137545,55	99,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491000,00	485994,05	98,98%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61000,00	56649,85	92,87%
	Wydatki bieżące w tym:	61000,00	56649,85	92,87%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	61000,00	56649,85	92,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61000,00	56649,85	92,87%
92116	Biblioteki	430000,00	429344,20	99,85%
	Wydatki bieżące w tym:	280000,00	280000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	280000,00	280000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym:	150000,00	149344,20	99,56%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000,00	149344,20	99,56%
926	Kultura fizyczna	10000,00	361,75	3,62%
92601	Obiekty sportowe	7000,00	361,75	5,17%
	Wydatki bieżące w tym:	7000,00	361,75	5,17%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	7000,00	361,75	5,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	361,75	5,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	3000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem		31719893,00	28562692,41	90,05%
Wydatki bieżące ogółem		18243660,60	16903680,99	92,66%
w tym				
- Wydatki jednostek budżetowych z tego		15448968,69	14234360,71	92,14%
* Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7520139,18	7278258,43	96,78%
* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7928829,51	6956102,28	87,73%
- Dotacje na zadania bieżące		312520,00	309180,71	98,93%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2141672,71	2072840,75	96,79%
- Obsługa długu		130000,00	125049,73	96,19%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		210499,20	162249,09	77,08%
Wydatki majątkowe ogółem		13476232,40	11659011,42	86,52%
w tym				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13476232,40	11659011,42	86,52%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		805000,00	801398,55	99,55%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2023r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2023 roku					
Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27305977,92	25437089,98	93,16%
2.	Wydatki		31719893,00	28562692,41	90,05%
3.	Wynik budżetu		-4413915,08	-3125602,43	
Przychody ogółem:			4813915,08	4813978,74	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1713915,08	1713915,08	100,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1300000,00	1300063,66	100,00%
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1800000,00	1800000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			400000,00	400000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400000,00	400000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	5	6
010	01095	Pozostała działalność	1141875,27	1141875,27	100,00%	1141875,27	1141875,27	100,00%
		w tym						
		dotacje	1141875,27	1141875,27	100,00%			
		wydatki				1141875,27	1141875,27	100,00%
		z tego wydatki bieżące				1141875,27	1141875,27	100,00%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3192,40	3192,40	100,00%	3192,40	3192,40	100,00%
		w tym						
		dotacje	3192,40	3192,40	100,00%			
		wydatki				3192,40	3192,40	100,00%
		z tego wydatki bieżące				3192,40	3192,40	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57036,00	55654,20	97,58%	57036,00	55654,20	97,58%
		w tym						
		dotacje	57036,00	55654,20	97,58%			
		wydatki				57036,00	55654,20	97,58%
		z tego wydatki bieżące				57036,00	55654,20	97,58%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00	100,00%

		ochrony prawa						
		w tym						
		dotacje	1000,00	1000,00	100,00%			
		wydatki				1000,00	1000,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				1000,00	1000,00	100,00%
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37505,00	37505,00	100,00%	37505,00	37505,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	37505,00	37505,00	100,00%			
		wydatki				37505,00	37505,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				37505,00	37505,00	100,00%
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	265,00	265,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	265,00	265,00	100,00%			
		wydatki				265,00	265,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				265,00	265,00	100,00%
752	75224	Kwalfikacja wojskowa	156,80	156,80	100,00%	156,80	156,80	100,00%
		w tym						
		dotacje	156,80	156,80	100,00%			
		wydatki				156,80	156,80	100,00%
		z tego wydatki bieżące				156,80	156,80	100,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20585,43	20141,91	97,85%	20585,43	20141,91	97,85%
		w tym						
		dotacje	20585,43	20141,91	97,85%			
		wydatki				20585,43	20141,91	97,85%

		z tego wydatki bieżące				20585,43	20141,91	97,85%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1433761,00	1433761,00	100,00%	1433761,00	1433761,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	1433761,00	1433761,00	100,00%			
		wydatki				1433761,00	1433761,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				1433761,00	1433761,00	100,00%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	469,00	469,00	100,00%	469,00	469,00	100,00%
		w tym						
		dotacje	469,00	469,00	100,00%			
		wydatki				469,00	469,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				469,00	469,00	100,00%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12814,00	11633,58	90,79%	12814,00	11633,58	90,79%
		w tym						
		dotacje	12814,00	11633,58	90,79%			
		wydatki				12814,00	11633,58	90,79%
		z tego wydatki bieżące				12814,00	11633,58	90,79%
Ogółem			2708659,90	2705654,16	98,46%	2708659,90	2705654,16	98,46%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2023 r.
wg załącznika nr 4 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2023 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, pism Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 2.708.659,90 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 2.709.264,86 zł.

Środki wykorzystane z dotacji w 2023 roku, to kwota 2.705.654,16 zł (tj. 99,89% planu)

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

plan dotacji – 1.141.875,27 zł

otrzymano dotację – 1.141.875,27 zł

wykorzystano – 1.141.875,27 zł (tj. 100% planu),

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja przeznaczona jest na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze tej gminy.

plan dotacji – 3.192,40 zł

otrzymano dotację – 3.192,40 zł

wykorzystano – 3.192,40 zł (tj. 100% planu),

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 57.036,00 zł

otrzymano dotację – 57.036,00 zł

wykorzystano – 55.654,20 zł (tj. 97,58 % planu), w tym:

29.561,20 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

26.093,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zwrot środków z dotacji w kwocie 1.381,80 zł nastąpił 19.01.2024 r.

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

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

Dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 1.000,00 zł

otrzymano dotacje – 1.000,00 zł

wykorzystano – 1.000,00 zł (tj. 100,00% planu)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja związana na organizację i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

plan dotacji – 37.505,00 zł

otrzymano dotacje – 37.505,00 zł

wykorzystano – 37.505,00 zł (tj. 100,00% planu)

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja związana na organizację i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego

plan dotacji – 265,00 zł

otrzymano dotacje – 265,00 zł

wykorzystano – 265,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

plan dotacji – 156,80 zł

otrzymano dotacje – 156,80 zł

wykorzystano – 156,80 zł (tj. 100,00% planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

plan dotacji – 20.585,43 zł

otrzymano dotację – 21.190,39 zł

wykorzystano – 20.141,91 zł (tj. 97,85% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 604,96 zł nastąpił 05.10.2023 r. oraz w kwocie 443,52 zł nastąpił 12.01.2024 r.

Dział 855 – Rodzina

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

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

plan dotacji – 1.433.761,00 zł

otrzymano dotację – 1.433.761,00 zł

wykorzystano – 1.433.761,00 zł (tj. 100,00% planu),

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 469,00 zł

otrzymano dotację – 469,00 zł

wykorzystano – 469,00 zł (tj. 100,00% planu)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

plan dotacji – 12.814,00 zł

otrzymano dotację – 12.814,00 zł

wykorzystano – 11.633,58 zł (tj. 90,79% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 1.180,42 zł nastąpił 29.12.2023 r.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43058,82	44416,41	103,15%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	43058,82	44416,41	103,15%
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45547,27	45000,00	98,80%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	2000,00	2000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dotacje podmiotowe za 2023r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	280000,00	280000,00	100,00%
Ogółem			280000,00	280000,00	100,00%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa instytucji 3	Plan na dzień 31.12.2023r. 4	Wykonanie na 31.12.2023r. 5	% wykonania 6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80195	Gmina Gostynin	8000,00	5338,95	66,74%
Jednostka spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	3000,00	3000,00	100,00%
754	75412	Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP	14020,00	14020,00	100,00%
Ogółem			25020,00	22358,95	89,36%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2023r.

Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.									
Lp .	Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	% wykonania	Plan wydatków na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pacyna	273187,37	0,00	0,00%	273187,37	0,00	0,00%
2	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna	39700,00	32533,50	81,95%	39700,00	32533,50	81,95%
3	900	90005	Mazowsze dla czystego powietrza 2023	14022,00	14022,00	100,00%	14022,00	14022,00	100,00%
Ogółem				326909,37	46555,50	14,24%	326909,37	46555,50	14,24%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Opis zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. przedstawionych w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Gmina Pacyna w 2023 r. wykonywała zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków tych zadań został określony na kwotę 326.909,37 zł. Środki wykorzystane w 2023 roku to kwota 46.555,50 zł, co stanowi 14,24 % planu.

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

Dział 750- Rozdział 75023- dotyczy: Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Pacyna

Przyjęty plan w kwocie 273.187,37 zł dotyczył dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr RPMA.12.01.00-14-215/2000 o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie to Gmina Pacyna realizowała w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem środków na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pacyna". Rozliczenie projektu nastąpiło w końcówce roku 2023r., nie otrzymaliśmy jeszcze refundacji środków w ramach dofinansowania.

Dział 754- Rozdział 75412- dotyczy: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna

Otrzymane środki w kwocie 39.700,00 zł dotyczą pomocy finansowej w ramach zadania "OSP-2023". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie Uchwały nr 132/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2023r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna w tym:

- dla OSP Pacyna kwota - 10.000,00 zł, wydatkowana w kwocie 8.179,50 zł;
- dla OSP Model kwota - 9.900,00 zł, wydatkowana w kwocie 8.118,00 zł;
- dla OSP Skrzyszewy kwota - 9.900,00 zł, wydatkowana w kwocie 8.118,00 zł;
- dla OSP Rybie kwota - 4.950,00 zł, wydatkowana w kwocie 4.059,00 zł;
- dla OSP Robertów kwota - 4.950,00 zł, wydatkowana w kwocie 4.059,00 zł.

Dział - 900 - Rozdział 90005 - dotyczy: Mazowsze dla czystego powietrza 2023

Otrzymane środki w kwocie 14.022,00 zł dotyczą dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3578/2023 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna.

Środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 14.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna".

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2023r					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec	200000,00	163972,72	81,99%
010	01043	Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna	50500,00	31417,97	62,21%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)	170000,00	88174,44	51,87%
010	01043	Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna	181750,88	181679,35	99,96%
010	01044	Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszyńcu	414301,86	414294,86	100,00%
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyńcu (obręb geodezyjny PGR Luszyńcu)	1386514,00	948959,12	68,44%
010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią	1215000,00	31092,00	2,56%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Kąty	556725,83	556725,83	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Czarnów	403160,33	403160,33	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów	502409,33	502409,33	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na	653105,01	653105,01	100,00%

		działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki			
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice	576824,95	576824,95	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	683984,70	683984,70	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	165591,89	165578,40	99,99%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków	550135,19	550135,19	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn	273919,29	273919,29	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka	794690,48	794690,48	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model	712265,35	712265,35	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski	365583,52	365583,52	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzyszewy w miejscowości Podatkówek	782978,19	782978,19	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model	188609,59	188609,59	100,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza	738916,26	738916,26	100,00%

750	75023	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna	87569,71	86724,40	99,03%
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie	805000,00	801398,55	99,55%
750	75023	Zakup urządzenia UTM Fortigate wraz z licencjami bezpieczeństwa	12000,00	10576,77	88,14%
750	75095	Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw	32400,00	32312,10	99,73%
754	75412	Dostawa i montaż selektywnego alarmowania DSP52L dla jednostki OSP Model	18000,00	17649,29	98,05%
855	85516	Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+	100000,00	49200,00	49,20%
900	90002	Zakup serwera z UPS na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	40000,00	40000,00	100,00%
900	90095	Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego	138500,00	137545,55	99,31%
921	92116	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie	150000,00	149344,20	99,56%
Ogółem			12950436,36	11133227,74	85,97%

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2023r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
I. Rok - 2023
II. Nazwa jednostki - Urząd Gminy w Pacynie
III. Numer identyfikacyjny REGON - 000544332
IV. Kod GUS - 1404032
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	750063,22	900	90002	4300	538096,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
						4010	52885,94	wynagrodzenia osobowe
						4040	3989,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne
						4110	9650,58	składki na ubezpieczenie społeczne
						4120	1382,71	składki na Fundusz Pracy
						4210	11849,11	zakup materiałów i wyposażenia
						4300	12129,29	zakup usług pozostałych
						4410	217,35	podróże służbowe krajowe
						4440	1788,66	odpis na ZFŚS
						4700	1638,00	szkolenia
						6060	40000,00	zakupy inwestycyjne
Ogółem dochody			750063,22	Ogółem Wydatki			673628,21	

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

Kwota ogółem:

133347,64

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	15000,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	5000,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	-
5.	Postępowanie administracyjne i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności za odbiór odpadów komunalnych.	23347,64
6.	Doposażenie stanowiska pracy poprzez zakup wyposażenia i usług remontowych.	90000,00
Suma:		133347,64

VIII. Objaśnienia

Niewykorzystane środki z gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku (licząc według metody kasowej) zostaną wprowadzone jako wolne środki do budżetu na 2024 rok. Nadwyżka środków jest konsekwencją zmiany w trakcie roku 2023 liczby osób zadeklarowanych do odbioru odpadów oraz wpływem zaległości z lat ubiegłych.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

RADA GMINY

PACYNA

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami. Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2023 roku. Informacja ta jest częścią sprawozdania z realizacji budżetu za rok objęty sprawozdaniem.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 41.462.950,11 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2022 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 13.081.563,99 zł i zmniejszeniu o kwotę 10.688,00 zł.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek poniesienia nakładów na realizowane w 2023 r. przedsięwzięcia, w tym:

- połączenia wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna o wartości 179.549,45 zł,
- przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej fi 90 w m. Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model) o wartości 87.240,24 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Rakowiec o wartości 161.644,56 zł,
- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) o wartości 935.145,28 zł,
- modernizacji układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie o wartości 408.159,26 zł,
- zakupu samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydraulika przednią o wartości 1.179.185,80 zł,
- zakupu garażu wraz z montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego o wartości 136.912,35 zł
- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w m. Kąty o długości 0,84 km, wartości 556.725,83 zł,
- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w m. Czarnów o długości 0,38 km, wartości 412.548,33 zł,
- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w m. Czesławów o długości 0,48 km, wartości 512.166,33 zł,
- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki o m. Remki o długości 0,70 km, wartości 663.595,01 zł,
- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w m. Sejkowice o długości 0,55 km, wartości 587.196,95 zł,

- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w m. Remki o długości 0,66 km, wartości 694.971,70 zł,
- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w m. Remki o długości 0,30 km, wartości 172.972,30 zł,
- przebudowy odcinka drogi na dz. Nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w m. Słomków o długości 0,51 km, wartości 556.817,19 zł,
- przebudowy odcinka drogi Nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w m. Luszyn o długości 0,25 km, wartości 280.600,29 zł,
- przebudowy odcinka drogi Nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w m. Rezlerka o długości 0,74 km, wartości 801.372,48 zł,
- przebudowy odcinka drogi Nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w m. Model o długości 0,63 km, wartości 718.947,35 zł,
- przebudowy odcinka drogi Nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w m. Przyłaski o długości 0,33 km, wartości 372.265,52 zł,
- przebudowy odcinka drogi na dz. Nr 383, obręb geodezyjny ((0020) Skrzyszewy w m. Podatkówek o długości 0,70 km, wartości 789.660,19 zł,
- przebudowy odcinka drogi na dz. Nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w m. Model o długości 0,27 km, wartości 195.290,59 zł,
- przebudowy odcinka drogi na dz. Nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w m. Radycza o długości 0,84 km, wartości 749.406,26 zł,
- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Pacynie o wartości 801.398,55 zł,
- rozbudowy przebudowy punktu przedszkolnego o wartości 877.909,82 zł,
- rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną – II etap pierwsze wyposażenie o wartości 149.344,20 zł,
- utworzenia punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw o wartości 32.312,10 zł,
- dostawy i montażu selektywnego alarmowego DSP 52 L dla jednostki OSP Model o wartości 17.649,29 zł,
- zakupu urządzenia UTM Fortigate wraz z licencją bezpieczeństwa o wartości 10.576,77 zł,
- zakupu serwera z ups na potrzeby gospodarki odpadami o wartości 40.000,00 zł,

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego i zdjęcia z ewidencji księgowej wg wartości pierwotnej brutto nastąpiło wskutek sprzedaży, w tym:

- udziału w gruncie działki Nr 189 o pow. 0,06 ha w kwocie 1.206,00 zł i części budynku mieszkalnego o pow. 14,24 m² w kwocie 1.524,00 zł wg Aktu Notarialnego REPERTORIUM A Nr 1624/2023 z dnia 07 kwietnia 2023 r.:
- działki Nr 118/1 o pow. 0,26 ha w kwocie 7.958,00 zł wg Aktu Notarialnego REPERTORIUM A Nr 2787/2023 z dnia 06 lipca 2023 r.

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

Załącznik nr 1 do informacji zawiera wykaz gruntów gminy. Według stanu na dzień

31 grudnia 2023 roku posiadamy 19,24 ha nieruchomości na ogólną wartość 602.313,93 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji zawiera opis działek z podaniem tytułu nabycia i sposobu zagospodarowania.

Charakterystykę całości mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2 do informacji.

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

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2023 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002 – kwota 423.995,77 zł, to dochód netto ze sprzedaży wody.
2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 19.368,73 zł, to dochód netto, dotyczy czynszów za lokale użytkowe i usługi ogrzewania.
3. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 9.666,28 dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i usługi ogrzewania.
4. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 24.105,23 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz wpłaconych należnych rat za sprzedane lokale mieszkalne z przynależnym gruntem.
5. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 1.100,00 zł dotyczy najmu powierzchni dachowej w SP Pacyna.
6. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 53.345,82 zł dotyczy dochodów netto za pobór ścieków.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Wykaz gruntów Gminy Pacyna według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Obręb geodezyjny	Miejscowość położenia gruntu	Numer Ewidencyjny działki	Powierzchnia	Podstawa nabycia	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LUSZYN	Luszyn	28 KW 26478	0,13 ha	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GP-VIII.7211-24/7/91 z dn.21.02.1991r	1 300,00 zł	Działka zabudowana budynkiem mieszalnym. - najem
2.	ROBERTÓW	Robertów	100 KW 15906	0,06 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r.	1 818,00 zł	Działka zabudowany (budynek po byłej szkole) - inne formy zagospodarowania – świetlica
3.	MODEL	Kamionka	341 KW 15 398	0,18 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GP-VIII.7211-24/9/91 z dn. 21.02.1991 r.	1 800,00 zł.	Działka zabudowana (Hydrofornia) - bezpośredni zarząd
4.	MODEL	Pacyna	56/2 KW 5402	0,21 ha	Decyzja Wojewody Płockiego GGVII7211-24/1/1993 z dn.18.02.1993 r.	2 113,00 zł	Działka zabudowana – budynek administracyjny Urzędu Gminy - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – U.G.
5.	PACYNA	Pacyna	56 KW 15393	0,98 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN-PIV.7723-24/1/2002 z dn.14.02.2002 r.	32 835,00 zł	Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – ZSO Pacyna
6.	SKRZESZEWY	Skrzeszewy	310 KW 15400	1,08 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GG.P.IV-7723-24/5/2002 z dn. 15.02.2002 r.	32 724,00 zł	Nieruchomość zabudowana – obiekt szkoły w Skrzeszewach - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe
7.	REMKI	Remki	118/2 PL1G/00010345/0 9	0,03 ha	jw.	897,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd

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

17.	MODEL	Model	58/2 KW 13723	0,15ha	Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001 z dn.03.04.2001 darowizna	13 252,00 zł	Nieruchomość zabudowana - budynek medyczno – mieszkalny (najem) -budynek użyteczności publicznej (bezpośredni zarząd)
18.	ROBERTÓW	Robertów	38/2 KW 29922	0,07 ha	Akt Not. Rep. A Nr 1558/01 Z dn. 03.04.2001 r.	1 982,00 zł	Nieruchomość zabudowana - inne formy zagospodarowania
19.	MODEL	Model	149 KW 36063	0,13 ha	Decyzja nr 40/P/08 z dn. 25.03.2008 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1/08	1 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek pełniącym funkcję Remizy Strażackiej – inne formy zagospodarowania - Świetlica wiejska – w użyczeniu
20.	PACYNA	Pacyna	16/7 16/8 KW 36684	0.89 ha	Akt Not. Rep A Nr 12390/2008 z dn. 08.09.2008 r.	44.500,00 zł	Nieruchomość niezabudowana, nabyta nieodpłatnie od ANR na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi pod budowę oczyszczalni ścieków - bezpośredni zarząd
21.	PODCZACHY	Podczachy	93 KW38405	1,55 ha	Decyzja nr 126/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/2D/09	Wartość naniesień budowl. – Nawierzch. Asfaltowa 302 107,88zł (nie określono wartości gruntu)	Działka stanowi drogę gminną Nr 140320W(Podczachy przez wieś) Na odcinku o dł. 1.388m i szer. 3,00m – nawierzchnia Asfaltowa - bezpośredni zarząd
22.	SŁOMKÓW	Słomków	240/1 KW38404	1,13 ha	Decyzja nr 125/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1D/09	Wartość naniesień budowl. Nawierzchnia asfaltowa – 290236,75zł. (nie określono wartości gruntu)	Działka stanowi drogę gminną Nr 140307W (Słomków-Janówek) Na odcinku o dł.1153 i szer. 3,00m- nawierzchnia Bitumiczna. - bezpośredni zarząd
23.	PRZYLASKI	Przylaski (Czarnów)	201/2 KW PL1G/000 38855/9	0,56 ha	jw.	27 750,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - najem

24.	LUSZYN	Luszyń	13/10 KW 26032	0,07 ha	Akt Not. Rep. A NR 6259/2010 z dn. 22.07.2011 r.	7 000,00 zł	Nieruchomość niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną - bezpośredni zarząd
25.	LUSZYN	Luszyń	32/8 KW 26053	0,08 ha	Akt Not. Rep. A Nr 6267/2010 z dn.22.07.2010 r.	40 000,00 zł	Działka niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod plac zabaw dla potrzeb przedszkola - bezpośredni zarząd
26.	LUSZYN	Luszyń	24/9 KW 39392	0,21 ha	Akt Not. Rep. A Nr 6259/2010 z dn. 22.07.2010 r.	107 750,00 zł	Działka nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków w Luszyń - bezpośredni zarząd
27.	LUSZYN	Luszyń	13/23 KWPL1G/000400 10/1	0,88 ha	Akt Not. Rep. A Nr 334/2011 z dn. 18.01.2011 r.	35.000,00 zł	Działka przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu (boisko sportowe) - bezpośredni zarząd
28.	ROBERTÓW	Robertów	115/8 KW PL1G/ 00040570/4 115/9 KWPL1G/000405 70/4	0.05 ha 0.04 ha	Akt Not. Rep. A Nr 4222/2011 z dn. 19.07.2011 r.	1 500,00 zł	Nieruchomość nabyta w drodze kupna, stanowi drogę gminną w Robertowie przebudowaną w 2011 r. - bezpośredni zarząd
29.	RYBIE	Rybie	189 KW P1G/00041103/7	0,03 ha	Decyzja nr 267/P/2011 z dn. 27.09.2011 r. Wojewody Mazowieckiego SPN – P.7510.16.2011	594,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nabyta od Skarbu Państwa - najem
30.	RYBIE	Rybie	191 PL1G/00042190/0	1.24 ha	Decyzja nr 329/P/12 z dn. 28.09.2012 r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.127.2012	49 600,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną Nr 140305W - przebieg: Rybie-Kamień-Paszniki - droga przebudowana nawierzchnią asfaltową na odcinku 1086 m. - bezpośredni zarząd

31.	PACYNA	Pacyna	153 PL1G/00042190/0	1,65 ha	Decyzja nr 320/P/12 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.61.2012 z dn. 21.09.2012r.	66 000,00 zł.	Grunt stanowi drogę gminną nr 140318W - przebieg: Pacyna-Podczachy - droga w Kamionce przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 1543 m. - bezpośredni zarząd
32.	RAKOWIEC	Rakowiec	26 PL1G/00042190/0	0,63 ha	Decyzja nr 319/P/12 z dn. 21.09.2012r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.60.2012 r	25 200,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną nr 140327W - przebieg: Żabików – Rakowiec – Skrzeszewy - przebudowa nawierzchnią asfaltową na długości 1137 m. - bezpośredni zarząd
33.	SKRZESZEWY	Skrzeszewy	103 PL1G/00042190/0	0,28 ha	Decyzja nr 328/P/12 z dn. 28.09.2012 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.126.2012	11 200,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W - droga w Skrzeszewach - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m. - bezpośredni zarząd
34.	RAKÓW	Raków	267 PL1G/00042190/0	1,48 ha	Decyzja nr 328/P/12 z dn. 28.09.2012 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.126.2012	59 200,00 zł	Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W - droga w Rakowie - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m. - bezpośredni zarząd
35.	PODCZACHY	Podczachy	137/2, PL1G/00005408/1	0,11 ha	Decyzja nr 372/P/2016 z dn. 20.07.2016r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7510.11.2016	2 477,20 zł	Grunt niezabudowany - bezpośredni zarząd
36.	PODCZACHY	Podczachy	137/3, PL1G/00005408/1	0,10 ha	j. w.	2 482,50 zł	Nieruchomość zabudowana- budynek przeznaczony na: - świetlicę wiejską – inne formy zagospodarowania - usługi handlowe – umowa najmu
37.	PODCZACHY	Podczachy	137/4, PL1G/00005408/1	0,07 ha	j. w.	1 155,00 zł	Nieruchomość zabudowana placem zabaw dla dzieci i dorosłych. - bezpośredni zarząd
38.	PODCZACHY	Podczachy	137/5, PL1G/00005408/1	0,05 ha	j. w.	1 016,40 zł	Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi) - bezpośredni zarząd
39.	WOLA PACYŃSKA	Wola Pacyńska	13/2 PL1G/00013591/9	0,14 ha	Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 10.12.2019 r. Wojewody Mazowieckiego	3 962,00 zł	Nieruchomość zabudowana - użyczenie świetlica wiejska

					SPN-P.7532.36.2019		
40.	ŁUSZCZANÓW DRUGI	Łuszczanów Drugi	53/3 PL1G/00024041/9	0,1500 ha	Akt Notarialny Rep. A 5554/2020 z dn. 29.12.2020 r.	10 851,83 zł	Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na drogę.
41.	ANATOLIN	Anatolin	72	0,90	Decyzja nr 302/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW	Wartość naniesień budowl. Nawierzchnia asfaltowa – 255 933,79zł. (nie określono wartości gruntu)	Grunt stanowi drogę gminną nr 140316WW - droga w Anatolinie - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 980 m. - bezpośredni zarząd
42.	REMKI	Remki	29	1,77	Decyzja nr 303/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW	j. w .	j. w
Ogółem stan na dzień 31.12.2023r.				19,24 ha		602 313,93 zł	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan według ostatniej informacji roku poprzedzającego tj. na dzień 31.12.2022 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) w 2023r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego według danych na dzień 31.12.2023 r.	1. Tytuł posiadania: a). własność b). inne formy					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2023 r.
					2. Sposób zagospodarowania					
					1a	1a	1a	1a	1b	
					Bezpośredni zarząd	Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych	Dzierżawa, najem, użyczenie	Inne formy (zarząd)	Użytkowane wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	19,56	-0,32	19,24	15,37	2,34	1,24	0,29		
	wartość (zł) w tym:	611,477,93	-9.164,00	602,313,93	474.584,43	68.329,00	53.264,50	6.136,00		24.105,23
	pozostałe (ha)	19,56	-0,32	19,24	15,37	2,34	1,24	0,29		
	wartość (zł)	611.477,93	-9.164,00	602.313,93	474.584,43	68.329,00	53.264,50	6.136,00		24.105,23
2.	Budynki ogółem, wartość (zł) w tym:	5.107.924,64	+1.828.652,57 -1.524,00	6.935.053,21	750.073,11	5.501.502,96	430.448,11	253.029,03		30.135,01
	mieszkalne (szt.) wartość (zł)	154.492,01	-1.524,00	152.968,01			152.968,01			9.666,28
	Obiekty szkolne i przedszkolne (szt.) 3 wartość (zł)	3.627.770,72	+877.909,82	4.505.680,54		4.505.680,54				1.100,00
	obiekty służby zdrowia (szt.) 1 wartość (zł)	73.637,25		73.637,25			73.637,25			8.819,53
	pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 6									

	wartość (zł)	1.150.716,53	+950.742,75	2.101.459,28	750.073,11	973.476,21	161.097,48	216.812,48		10.549,20
	inne (szt.) 8 wartość (zł)	101.308,13		101.308,13		22.346,21	42.745,37	36.216,55		
3.	Budowle, dotyczy: wodociągów, dróg, oczyszczalni ścieków, obiektów sportowych wartość (zł), w tym:	20.496.291,55	+10.005.499,56	30.501.791,11	28.268.765,21	25.372,54	127.951,42	2.079.701,94		477.341,59
	stacje uzdatniania wody (szt.) 2 wartość (zł)	836.034,33		836.034,33	836.034,33					423.995,77
	wodociągi długość (km) wartość (zł)	131,82 3.988.334,55	+1,24 +428.434,25	133,06 4.416.768,80		4.416.768,80				
	oczyszczalnie ścieków (szt.) 2, w tym: -Pacyna -Luszyn	1.963.221,19 1.504.555,50 458.665,69	+1.480.216,89 +136.912,35 +1.343.304,54	3.443.438,08	3.443.438,08					53.345,82
	drogi długość (km.) wartość (zł)	53,99 9.804.614,90	+8,18 +8.064.536,32	62,17 17.869.151,22	49,78 17.278.491,46			12,39 590.659,76		
	obiekty sportowe (boiska (szt.) 3 + budynek-szt.1) wartość (zł)	1.706.577,82		1.706.577,82	1.706.577,82					
	Obiekty odnowy miejscowości Pacyna, Skrzeszewy, Luszyn wartość (zł)	1.819.116,80		1.819.116,80	451.453,21		127.951,42	1.239.712,17		

	inne wartość (zł)	378.391,96	+32.312,10	410.704,06	136.001,51	25.372,54		249.330,01		
4.	Środki transportu (szt.) 7 wartość (zł)	1.294.815,85	+1.179.185,80	2.474.001,65	634.578,39	1.285.508,30		553.914,96		
5.	Maszyny i urządzenia wartość (zł)	664.654,18	+68.226,06	732.880,24	73.929,50	432.792,41		226.158,33		
6.	Oprogramo- wanie komputerowe wartość (zł)	216.909,97		216.909,97		216.909,97				
	Ogółem	28.392.074,12	+13.081.563,99 -10.688,00	41.462.950,11	30.201.930,64	7.530.415,18	611.664,03	3.118.940,26		531.581,83

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak