

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2026
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2025 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 roku poz. 7) 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. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Pacyna:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Pacyna, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Postanawia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Pacyna, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Klimczak

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz.1483 z późn. zm.).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok.

Planowane do osiągnięcia na 2025 rok wielkości budżetowe kształtowały się następująco:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 22.959.051,10 zł., w tym:

- a. dochody bieżące 19.339.480,19 zł.
- b. dochody majątkowe 3.619.570,91 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 22.459.051,10 zł., w tym:

- a. wydatki bieżące 18.426.310,19 zł.
- b. wydatki majątkowe 4.032.740,91 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie **500.000,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2025 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 30.044.803,44 zł., w tym:

- a. dochody bieżące 22.142.422,44 zł.
- b. dochody majątkowe 7.902.381,00 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 39.615.481,53 zł., w tym:

- a. wydatki bieżące 22.491.694,34 zł.
- b. wydatki majątkowe 17.123.787,19 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła niedobór w kwocie **9.570.678,09 zł.**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), oraz wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), których łączny plan na dzień 31.12.2025 r. ukształtował się na poziomie **10.070.678,09 zł.**

Na dzień 31.12.2025 roku plan rozchodów wynosił **500.000,00 zł.**

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 9.500.000,00 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 9.500.000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Pacyna w 2025 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem 29.805.685,00 zł. tj. 99,20% planu, w tym:

- a. dochody bieżące 21.932.904,00 zł. tj. 99,05% planu,
- b. dochody majątkowe 7.872.781,00zł. tj. 99,63% planu

Wykonanie wydatków ogółem 37.796.684,23 zł. tj. 95,41% planu, w tym:

- a. wydatki bieżące 20.769.575,51zł. tj. 92,34% planu,
- b. wydatki majątkowe 17.027.108,72 zł. tj. 99,44% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2025 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2025 zamknął się deficytem w kwocie **7.990.999,23 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **10.250.678,09 zł.** (107,79% planu), w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego – 7.500.000,00 zł.,
- niewykorzystanych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 544.256,88 zł.,
- wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) – 2.206.421,21 zł.

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **500.000,00 zł.** tj. 100,00% planu, w tym:

- spłaty kredytów długoterminowych – 500.000,00 zł.,

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Pacyna na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **2.763.398,77 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2025 roku:

- Gmina Pacyna obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **753.982,57 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **19.851,64 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **2.239,93 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **1.502.943,75 zł.,** w tym zaległości – 982.321,17 zł.

Zaległości w kwocie 362.057,93 zł. dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły na dzień 31.12.2025 roku 179.890,02 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 283.134,75 zł. oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych to kwota 157.238,47 zł.

Według stanu na 31.12.2025 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **94.246,83 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku Gminy Pacyna wyniosły 1.017.359,97 zł. i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, bieżących dostaw towarów i usług.

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 1.110.878,09 zł., stanowi 99,98 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 1.104.785,43 zł. jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- kwota 6.092,66 zł. dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2024-2025 przez obwody łowieckie.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 626.583,24 zł stanowią 113,84 % planu i dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 576.382,31 zł.,
- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 4.391,52 zł.,
- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w roku 2025 i zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 45.809,41 zł.

Odnutowano ponadto zaległości w kwocie 123.792,79 zł., które stanowią 19,76 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zwiększeniu o kwotę 6.489,48 zł. W roku 2025 wystawiono łącznie dla zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzonych ścieków

61 wezwań na kwotę 79.098,00 zł. Występujące wysokie saldo zaległości determinuje zwiększenie skuteczności prowadzonych działań egzekucyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 4.742.039,68 zł., co stanowi 99,60 % planu.

Zrealizowany dochód bieżący w kwocie 58.892,55 zł. i dotyczy:

- opłat pobieranych na mocy odrębnych ustaw w kwocie 111,00 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 481,71 zł.,
- dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokalów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.665,84 zł.,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.634,00 zł., jako dopłata do 1 wozokilometra na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.4.38.2024 z dnia 21 stycznia 2025 roku.

Wykonany dochód majątkowy w kwocie 4.683.147,13 zł. dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 27.349,31 zł., co stanowi 100,55 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 27.349,31 zł. dotyczą:

- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 19.070,16 zł.,
- odpłatności za ogrzewanie w kwocie 3.938,92 zł.,
- podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 4.340,23 zł.

Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale w kwocie 14.967,01 zł., które są na bieżąco monitorowane, jednak ze względu na trudną sytuację materialną wynajmujących windykacja w tym zakresie jest ograniczona.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w kwocie 269.456,31 zł., stanowią 100,05 % planu i dotyczą dochodów bieżących w kwocie 104.456,31 zł. (tj. 100,13 % planu) oraz dochodów majątkowych w kwocie 165.000,00 zł. (tj. 100,00% planu).

Wykonane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 160,00 zł.,
- dochodu z wynajmu sali konferencyjnej – kwota 406,50 zł.,
- wpływów z otrzymanych darowizn - kwota 3.620,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – kwota 93,50 zł.,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, tj. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 28.002,60 zł.,
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 72.170,61 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 3,10 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 165.000,00 zł. zostały zrealizowana w 100,00% i stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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. Pozycja dotyczy realizowanego zadania pn.: Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 76.946,00 zł (tj. 99,99 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 911,00 zł. i dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 76.035,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane dochody w kwocie 85.197,32 zł. dotyczą dochodów bieżących w kwocie 26.291,32 zł. (tj. 35,39% planu) oraz dochodów majątkowych w kwocie 58.906,00 zł. (tj. 100,00% planu).

Wykonane dochody bieżące w kwocie 26.291,32 zł., dotyczą:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 303,32 zł.,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących tj. realizację szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 25 strażaków z OSP z terenu Gminy Pacyna w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w kwocie 25.988,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 58.906,00 zł dotyczą dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych tj. realizację zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego, zbiorników na wodę pitną, najasnic oraz zbiorników na paliwo z dystrybutorem”. w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 69.745,00 (tj. 100% planu) w tym dochody bieżące w kwocie 32.745,00 zł. (tj. 100% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 37.000,00 zł (tj. 100% planu).

Dochody bieżące uzyskane zostały dzięki pomocy finansowej uzyskanej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP”.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminie Pacyna z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzyszewy”.

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

Uchwalony na 2025 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 9.215.302,42 zł. został wykonany w 101,71% planu, co stanowi kwotę 9.373.235,72 zł.

Biorąc za podstawę strukturę uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2025 roku wpływy kształtowały się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 6.997.844,57 zł.,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 43.446,90 zł.,
- 3) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 12.364,94 zł.,
- 4) podatek od nieruchomości – kwota 903.871,89 zł., w tym:

- od osób fizycznych – kwota 369.627,89 zł.,
- od osób prawnych – kwota 534.244,00 zł.,
- 5) podatek rolny – kwota 1.155.385,66 zł., w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 1.063.894,66 zł.,
 - od osób prawnych – kwota 91.491,00 zł.,
- 6) podatek leśny – kwota 28.567,70 zł., w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 4.405,70 zł.,
 - od osób prawnych – kwota 24.162,00 zł.,
- 7) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 24.541,37 zł.,
- 8) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 13.398,38 zł.,
- 9) podatek od spadków i darowizn – kwota 22.881,26 zł.,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 17.328,25 zł.,
- 11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 41.416,01 zł.,
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 100.232,10 zł., w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 100.182,10 zł.,
 - od osób prawnych – kwota 50,00 zł.,
- 13) wpływy z różnych opłat – kwota 17,00 zł.,
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 11.939,69 zł., w tym:
 - od osób fizycznych – kwota 10.982,89 zł.,
 - od osób prawnych – kwota 956,80 zł.

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

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2025 roku dochodów w kwocie 753.982,57 zł, co stanowi 8,04 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2025 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 283.134,75 zł., spadek w stosunku do roku 2024 o 53,85%.

W ramach prowadzonej przez pracowników windykacji należności zobowiązań pieniężnych wystawiono 226 sztuk upomnień, w skutek czego duża część zaległości została uregulowana przez dłużników.

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 5.630.039,15 zł. (tj. 97,99 % planu).

Na dochody bieżące w kwocie 5.630.039,15 zł. składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.966.404,60 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88.241,03 zł. z przeznaczeniem:
 - * na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 88.162,00 zł.,
 - * na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – kwota 79,03 zł.,
- środki na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie – 575.393,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 713.752,99 zł. (tj. 94,45 % planu) i dzielą się na:

- a. dochody bieżące w kwocie 243.352,99 zł. tj. 95,16% planu,
- b. dochody majątkowe w kwocie 470.400,00 zł., tj. 94,08% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w kwocie 4.692,00 zł.,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – w kwocie 56.001,40 zł.,
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w kwocie 1.200,00 zł.,
- 4) wpływy z usług – w kwocie 99.194,42 zł.,
- 5) wpływy z różnych dochodów – w kwocie 532,46 zł.,
- 6) 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 – w kwocie 49.291,20 zł.
Dotacja udzielona w związku realizowanym projektem „Erasmus”.

- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – w kwocie 15.774,55 zł. W ramach dotacji zostały zakupione podręczniki dla uczniów uczęszczających do placówki na terenie Gminy Pacyna.
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w kwocie 16.612,02 zł., w tym kwota 15.000,00 zł. w ramach Rządowego programu wsparcia organów prowadzących szkoły w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci pn. „Cyfrowy uczeń” oraz kwota 1.612,02 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
- 9) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – w kwocie 54,94 zł., przeznaczone zostały na zakup podręczników.

Dochody majątkowe w kwocie 470.400,00 zł., dotyczą środków w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W ramach dotacji zrealizowano zadanie pn.:” Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacyna”. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Środki wpłynęły do budżetu Gminy w 2025 r. na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 606.233,67 zł., co stanowi 97,32 % planu. Środki te dotyczą dotacji celowych na dofinansowanie gminnych zadań własnych, w kwocie 560.693,17 zł (tj. 97,07 % planu) z czego na:

1. zasiłki stałe kwota – 285.708,02 zł.,
2. utrzymanie GOPS-u kwota – 138.734,75 zł.,
3. dożywianie kwota – 65.804,00 zł.,
4. zasiłki okresowe kwota – 33.859,00 zł.,
5. składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 25.292,25 zł.,
6. zespół interdyscyplinarny kwota – 6.000,00 zł.,
7. PMOST- system informatyczny kwota – 5.295,15 zł.,

Pozostałe dochody w kwocie 45.540,50 zł. i dotyczą:

1. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – w kwocie 30.407,12 zł.,
2. 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 w kwocie 300,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia.
3. odpłatności za usługi opiekuńcze – w kwocie 7.992,55 zł.,
4. odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych – w kwocie 6.824,83 zł.,
5. koszty egzekucyjne – w kwocie 16,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 11.043,44 zł. (tj. 72,66 % planu) to dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, udzielaną w formie stypendiów.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 2.449.284,40 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.104.348,24 zł., z czego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 2.014.821,28 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 27.619,65 zł.,
- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 198,00 zł.,
- na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w kwocie 61.709,31 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 344.936,16 zł., dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 5.961,13 zł. Należy stwierdzić, iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2025 r. saldo należności dla Gminy wyniosło 398.239,89 i wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 60.736,45 zł.,
- środków z Funduszu Pracy w kwocie 2.733,78 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących kosztów utrzymania asystenta rodziny,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – w kwocie 6.081,12 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
- wpływy z opłat różnych tj. z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców, za dzieci korzystające z opieki Gminnym Żłobku w Skrzyszewach w kwocie 276.000,00 zł., zaległości w tym zakresie to kwota 30.000,00 zł. i jest spowodowana opóźnieniami w rozliczeniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który realizuje program „Aktywny Rodzic” w ramach którego wypłacane jest świadczenie „Aktywnie w żłobku”.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - w kwocie 38.605,40 zł., to opłata wnoszona przez rodziców dzieci za korzystające z wyżywienia w Gminnym Żłobku w Skrzyszewach. Zaległości w tym zakresie to 5.306,60 zł. i wynikają z opłaty należnej za miesiąc grudzień 2025 roku i zostaną uiszczone w styczniu 2026 roku.
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 15.554,73 zł. i dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2.278,30 zł.; nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.056,98 zł. oraz odsetek należnych od powyższych zwrotów w kwocie 1.219,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.196.222,41 zł. (tj. 84,89 % planu) i dotyczą dochodów bieżących, na które składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota – 901.804,10 zł. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą na dzień 31.12.2025 roku – 180.350,02 zł., zaległości w tym zakresie to kwota 179.890,02 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 12.172,47 zł.
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków kwota – 53.679,12 zł. Należności z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków wynoszą na dzień 31.12.2025 roku – 15.574,67 zł., zaległości w tym zakresie to kwota 15.574,67 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 360,55 zł.
- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 4.117,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 1.949,38 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 9.092,83 zł.,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 4.264,11 zł.,
- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 184,19 zł.,
- wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych na kwotę 132.275,00 zł. i dotyczy zwrotu podatku VAT,
- dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy kwota - 2.690,00 zł.,
- środki 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” kwota – 64.893,44 zł.,
- środków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu pn. „Mazowsze dla Czystego powietrza 2024” zgodnie z umową zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim” kwota - 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego tj. kwota 9.000,00 zł. oraz na utrzymanie stanowiska pracy 1.000,00 zł.
- dotacji celowej 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 w kwocie 13.963,24 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Mazowsze bez smogu”.

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 2025 roku wysłano 287 upomnień na kwotę 140.21,39 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 63.859,81 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody ogółem w kwocie 2.517.677,67 zł., co stanowi 99,97 % plany. Na dochody ogółem składają się:

- a. dochody bieżące w kwocie 59.350,00 zł. (tj. 98,92% planu)
- b. dochody majątkowe w kwocie 2.458.327,87 zł. (tj. 100,00 % planu)

W dochodach bieżących rozróżniamy dotację celową na zadania własne gminy tj.:

- „Remont i doposażenie części świetlicowej OSP Rybie na potrzeby mieszkańców sołectwa Rybie i Radycza” w ramach udzielonej Gminie Pacyna pomocy finansowej pochodzącej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2025” w wysokości 29.350,00 zł.

- „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Robertów na potrzeby mieszkańców sołectwa Robertów i Łuszczanówek” – w ramach udzielonej Gminie Pacyna pomocy finansowej pochodzącej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2025” w wysokości 30.000,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 2.458.327,87 zł. dotyczą realizacji zadań:

- „Malowanie ścian wewnętrznych w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Pacynie” w kwocie 328.790,00 zł;

- „Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Luszyńcu” w kwocie 163.359,33 zł.,

- „Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek” w kwocie 726.888,50 zł.,

- „Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej” wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” w wysokości 200.000,00 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Luszyńcu, zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 1.039.290,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zostały wykonane w kwocie 300.000,00 zł (tj. 100 % planu) i dotyczy zadania pn. „Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz rozbieżni do skoczni w dal”, na które Gmina Pacyna otrzymała pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” Edycja 2025, w kwocie 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 37.796.684,23 zł., co stanowi 95,41 % planu, w tym:

- a. wydatki bieżące wynoszą 20.769.575,51 zł. tj. 92,34 % planu,
- b. wydatki majątkowe wynoszą 17.027.108,72 zł. tj. 99,44% planu.

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 podległe jednostki budżetowe (Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie, Szkoła Podstawowa w Pacynie, Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzyszewach oraz Gminny Żłobek w Skrzyszewach) na podstawie ich planów finansowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki Wodne

Poniesiony wydatek w kwocie 3.000,00 zł. i dotyczy dotacji dla Spółki Wodnej w Pacynie z przeznaczeniem na konwersację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Pacyna. Dotacja została przyznana na podstawie umowy OrA.272.1.62.2025 z dnia 09.07.2025 r. zawartej między Spółką i Gminą Pacyna. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 21.767,95 zł., stanowi 90,70 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2025 roku wyniosły kwotę 1.155.385,66 zł., odsetki wpłacone od zaległości w podatku rolnym wyniosły 5.279,26 zł., co dało zobowiązanie wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 23.213,30 zł.

Należna składka za cały 2025 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2025 r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 21.767,95 zł.;
- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 108,30 zł. tytułem uregulowanych zobowiązań za 2024 rok;
- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2025 w kwocie 1.553,65 zł., które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2026 roku.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki w wysokości 7.797.024,38 zł. tj. 99,99 % planu dotyczą wydatków majątkowych i dotyczą zrealizowanych zadań zgodnie z załącznikiem pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzyszewy – kwota 85.543,05 zł. tj. 100,00% planu
2. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Pacyna – kwota 61.500,00 zł. tj. 100,00% planu
3. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu – kwota 7.649.981,33 zł. tj. 99,99% planu.

Powyższe wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2025 roku w wysokości 342.630,38 zł., co stanowi 99,99 % planu, zrealizowano zadania wykazane w załączniku pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj.:

1. Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna – kwota 104.555,98 zł. tj. 100,00% planu.
2. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) – kwota 238.074,88 zł. tj. 100,00 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1.104.785,43 zł., które stanowią 100,00 % planu i dotyczą 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 1.083.122,97 zł., a kwota obsługi zadania 21.662,46 zł. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 714.372,11 zł., stanowią 95,47 % 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 546.661,88 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 84.901,04 zł. (78,74% planu) dotyczą wydatków statutowych związanych między innymi z:

1. przewozem do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.665,84 zł. tj. 100,00 % planu. Środki pochodzą z dotacji.
2. realizacją porozumienia Nr GK.7243.84/3.2024 z Miastem Gminą Gąbin dotyczącego przekazania pomocy finansowej w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych nazwa linii „Gąbin-Dąbrówka”, dotacja ujęta w załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku” – kwota 19.850,00 zł. tj. 94,52 % planu.
3. świadczeniem usług w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy – kwota 57.385,20 zł. tj. 72,50 % planu. Środki w wysokości 50.634,00 zł. zostały przekazane Gminie jako dopłata do 1 wozokilometra na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.4.38.2024 z dnia 21 stycznia 2025 roku. Kwota 7.101,20 zł. stanowi wkład własny w realizację zadania dotyczącego organizacji transportu publicznego na terenie Gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 5.085.752,32 zł (98,90 % planu) dotyczą:

- a. wydatków bieżących w kwocie 44.068,76 zł. tj. 43,80 % planu,

b. wydatków majątkowych w kwocie 5.041.683,56 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg: zakup betonu, obrzeży betonowych, zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych; zakup tablic informacyjnych – 4.266,06 zł.,
- remonty dróg gminnych – 27.500,00 zł.,
- zakup usług, w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg, koszty wynajmu sprzętu, koszty letniego utrzymania dróg i inne – 10.860,00 zł.,
- pozostałe wydatki – 1.442,70 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących w powyższym zakresie jest podyktowane trudną do oszacowania skalą wymaganych nakładów w zakresie odśnieżania i bieżącego utrzymania dróg.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 60016 dotyczą zadań wykazanych w załączniku pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II – kwota 21.190,00zł., tj. 100,00 % planu,
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków – kwota 30.840,00 zł., tj. 100,00 % planu,
3. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki – kwota 28.110,00 zł., tj. 100,00 % planu,
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów – kwota 23.380,00 zł., tj. 100,00 % planu,
5. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn – kwota 495.153,66 zł., tj. 100,00 % planu,
6. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Model – kwota 166.736,90 zł., tj. 100,00 % planu,
7. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Model ul. Leśna – kwota 137.173,05 zł., tj. 100,00 % planu,
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 – kwota 642.523,77 zł., tj. 100,00 % planu,
9. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 – kwota 787.146,36 zł., tj. 100,00 % planu,
10. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków – kwota 677.970,43 zł., tj. 100,00 % planu,
11. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki – kwota 1.209.594,97 zł., tj. 100,00 % planu,
12. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sejkowice – 310.583,80 zł., tj. 100,00 % planu,
13. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sejkowice-Słomków – 511.280,62 zł., tj. 100,00 % planu,

Powyższe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 5.219,37 zł. stanowią 94,90 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności związanej z drogami poniesiono wydatki statutowe związane z zakupem słupków i tablic z nazwami ulic w celu uzupełnienia oznakowania oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów (kruszywo drogowe).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków został zrealizowany w kwocie 114.812,86 zł. co stanowi 95,97 % planu i dotyczy:

- a. wydatków bieżących w kwocie 50.682,87 zł., tj. 91,32 % planu,
- b. wydatków majątkowych w kwocie 64.129,99 zł., tj. 100,00 % planu.

Wydatki bieżące, które zostały poniesione 2025 roku w związku z utrzymywaniem budynków użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy w tym m.in. zakup materiałów do remontów; zakup energii elektrycznej; wykonywanie niezbędnych kontroli oraz przeglądów technicznych; ubezpieczenia mienia.

Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 70005 dotyczą zadań wykazanych w załączniku pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.:

1. Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzyszewy 21 - w kwocie 58.999,99 zł., tj. 100,00 % planu,
2. Zakup garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy – w kwocie 5.130,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan wydatków w kwocie 34.820,00 zł. został zrealizowany w kwocie 30.906,73 zł. co stanowi 88,76 % planu. W ramach rozdziału poniesiono:

- a. wydatki bieżące w kwocie 6.907,73 zł., tj. 63,84 % planu,
- b. wydatki majątkowe w kwocie 23.999,00 zł., tj. 99,99 % planu.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznej oraz przeglądy kominiarskie; ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 70007 dotyczyły zadania wykazanego w załączniku pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj. „Dostawa kotła na paliwo stałe (pellet) wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU do mieszkania socjalnego w m. Remki” – kwota 23.999,00 zł. co stanowi 99,99 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł został wykonany w kwocie 2.417,48 zł. (tj. 96,70 % 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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 72.170,61 zł., tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz szkolenia 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 174.169,91 zł. (tj. 97,30 % planu). Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety i na ten cel wydatkowano w 2025 roku kwotę 168.000,00 zł. Wydatki statutowe w kwocie 6.169,91 zł. dotyczą głównie usługi nadania napisów do podjętych uchwał Rady Gminy Pacyna oraz zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych podczas sesji Rady Gminy Pacyna.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 3.616.871,80 zł., tj. 84,68 % planu i dotyczyło:

- a. wydatków bieżących w kwocie 3.522.027,58 zł., tj. 86,32 % planu,
- b. wydatków majątkowych w kwocie 94.844,22 zł., tj. 49,69 % planu.

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 2.794.832,92 zł. tj. 90,88% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.219,99 zł. tj. 74,00% planu,
- zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna” w kwocie 53.412,75 zł., ujętego w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”
- pozostałe wydatki, tj. wydatki rzeczowe związane były z utrzymaniem budynków Urzędu Gminy oraz z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy – 613.857,60 zł.
- zakup usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w związku z realizacją zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz szkoleń związanych z realizacją powyższego zadania – kwota 57.704,32 zł., tj. 64,62 % planu, całość poniesionych wydatków została sfinansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zadanie ujęte w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”. Niskie wykonanie wydatków w zakresie powyższego zadania było spowodowane brakiem dostępności terminów szkoleń zarówno pracowniczych jak i specjalistycznych w związku z bardzo dużą liczbą chętnych na rynku i brakiem wolnych terminów u certyfikowanych trenerów w zakładanym czasie

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 94.844,22 zł., tj. 46,69 % planu przeznaczone zostały na:

- realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie” – kwota 25.873,86 zł., tj. 100,00 % planu,
- realizację zakupu urządzenia NAS i serwera w ramach realizacji zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" – kwota 68.970,36 zł., tj. 41,80 % planu, całość poniesionych wydatków została sfinansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zadanie ujęte w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”. Wykonanie wydatków poniżej założeń budżetowych było zdeterminowane przez wydłużony czas oczekiwania na dostawy specjalistycznego sprzętu oraz wydłużony okres terminów wdrożeń specjalistycznych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 23.464,87 zł., tj. 90,25 % planu. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i usług dotyczących promocji Gminy w tym: umowy zlecenie, publikacje artykułów w gazecie, zakup nagród dla uczestników w zorganizowanych konkursach, zakup banerów oraz zakup usług kurierskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 90.989,32 zł. (tj. 98,28 % planu) dotyczą diet dla sołtysów z tytułu sprawowania funkcji w kwocie 60.480,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 30.509,32 zł. dotyczą:

- kwoty 23.836,64 zł. poniesiono z racji członkostwa w Związku Gminy Regionu Płockiego na podstawie statutu Związku,
- kwoty 6.000,00 zł dotyczy członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem,
- kwoty 639,67 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakupiono papier nakazowy,
- kwoty 33,01 zł. wydatkowano na realizację zadania nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Poniesione wydatki w 2025 roku w kwocie 76.946,00 zł. (99,35 % planu) zostały wykonane:

1. - 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 911,00 zł.;
2. - w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 76.035,00 zł; W tym zakresie poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.550,00 zł. tj., 98,89 % planu, na wypłatę należnych diet dla członków komisji wyborczych,
 - wynagrodzenia i składni od nich naliczane w kwocie 26.772,99 zł., tj. 100,00 % planu, na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących i rozliczających Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, podróże służbowe i szkolenia w kwocie 4.712,01 zł.

Dział 752 - Obrona Narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiony wydatek w kwocie 303,32 zł został poniesiony na wezwania w ramach kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 75295 w 2025 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 86.024,00 zł., tj. 64,19 % planu i dotyczyły:

- a. wydatków bieżących w kwocie 26.000,00 zł., tj. 35,14 % planu,
- b. wydatków majątkowych w kwocie 60.024,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 25 strażaków z OSP z terenu Gminy. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 25.988,00 zł. z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, środki własne Gminy to kwota 12,00 zł. Niskie wykonanie wydatków bieżących jest spowodowane krótkim okresem realizacji otrzymanej dotacji oraz małą dostępnością asortymentu towarów określonych w zakresie zadania.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.024,00 zł. zostały przeznaczone na realizację zadania „Zakup agregatu prądotwórczego, zbiorników na wodę pitną, najaśnic oraz zbiorników na paliwo z dystrybutorem”. W ramach zadania został zakupiony agregat prądotwórczy, kwota 58.906,00 zł. to dotacja celowa z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a pozostała część poniesionych wydatków 1.118,00 zł. to środki własne Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonane wydatki w wysokości 18.000,00 zł. tj. 100,00 % planu składają się wyłącznie z wydatków majątkowych i zostały przekazane w całości Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 534.011,04 zł., co stanowi 87,04 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i dotyczą:

- a. wydatków bieżących w kwocie 386.961,04 zł., tj. 83,00 % planu,
- b. wydatków majątkowych w kwocie 147.050,00 zł., tj. 99,83 % planu.

W grupie wydatków bieżących na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców – w kwocie 117.436,86 zł.,
- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych – w kwocie 57.620,00 zł.,

- wydatki rzeczowe w kwocie 203.104,18 zł. i obejmują: zakup paliwa do samochodów i sprzętu ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia, ubrań specjalnych, części do samochodów 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 z terenu Gminy Pacyna łącznie w kwocie 8.800,00 zł. zgodnie z załącznikiem „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”, tj.:

1. Dotacja celowa dla OSP Model przeznaczona na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 3.000,00 zł.,
2. Dotacja celowa dla OSP Pacyna przeznaczona na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych w kwocie 3.800,00 zł.,
3. Dotacja celowa dla OSP Robertów przeznaczona na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w kwocie 1.000,00 zł.,
4. Dotacja celowa dla OSP Rybie przeznaczona na zakup szafy na mundury w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 147.050,00 zł. zostały poniesione na zadania wskazane w załączniku „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj.:

1. Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie – kwota 60.270,00 zł.,
2. Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewach – kwota 76.780,00 zł., w tym kwota 37.000,00 zł. dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Pacyna w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania przeprowadzono modernizację garażu poprzez modernizację posadzki, stropu, centralnego ogrzewania oraz montaż pieca.
3. Opracowanie dokumentacji na budowę garażu na potrzeby OSP Robertów – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiony wydatek w kwocie 3.540,24 zł tj. 100,00 % planu - dotyczy głównie zakupu nagród, środków spożywczych i materiałów w związku z konkursami 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 2025 roku wyniosły kwotę 119.911,88 zł. (tj. 99,93 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2025 r. kwota rezerwy celowej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 85.000,00 zł. i nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 3.580.943,62 zł. (tj. 94,26 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 3.058.618,30 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 136.950,51 zł;
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 328.525,69 zł i związane są z funkcjonowaniem Szkoły;
- wydatek na program Erasmus finansowany z udziałem środków europejskich stanowi kwotę – 56.849,12 zł., zadanie ujęte w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 1.729.017,41 zł, co stanowi 91,99 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 1.128.970,15 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie - 33.430,64 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 566.616,62 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2025 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 368.040,44 zł (tj. 96,17 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 333.148,23 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 20.212,06 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14.680,15 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 599.869,59 zł. (tj. 93,15 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kierowcy i opiekunów w autobusach szkolnych stanowiące kwotę 220.747,30 zł. i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 259.429,99 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 119.692,30 zł. dotyczą: zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 100.828,30 zł. natomiast kwota 18.864,00 zł. dotyczy wypłaconej odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 5.081,50 zł, co stanowi 18,15 % planu i przeznaczono na szkolenia nauczycieli. Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszej liczby wniosków składanych przez nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia.

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

Wydatkowano środki w wysokości 290.835,36 zł. (tj. 92,14 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 183.652,25 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 107.183,11 zł. w tym zakup artykułów spożywczych 92.077,17 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 201.357,27 zł. wynosi 100,00 % planu i dotyczy w kwocie 185.357,27 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 16.000,00 zł. Kwota wydatków jest zgodna z kwotą zapisaną w metryczce subwencji oświatowej na 2025 rok.

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

Wydatek w kwocie 15.829,49 zł wynosi 99,38 % 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 1.134.486,71 zł. wynosi 99,90 % planu i dotyczy:

- a. wydatków bieżących w kwocie 296.598,01 zł., tj. 99,61 % planu,
- b. wydatków majątkowych w kwocie 837.888,70 zł., tj. 100,00 % plany.

W ramach wydatków bieżących w 2025 roku poniesiono wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 41.087,16 zł. (100,00 % planu);

- dotację celową dla Urzędu Gminy Miasta Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 6.846,52 zł (85,58 % planu);

- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 15.142,62 zł (100,00 % planu);

- wydatki rzeczowych w kwocie 265.808,87 zł. przeznaczonych głównie na zakup usług związanych z wykonaniem remontów pomieszczeń, wykonaniem ekspertyz i opinii technicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; w tym wydatki statutowe w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy to kwota 188.544,96 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału 80195 wykoszą 837.888,70 zł. i dotyczą zrealizowanego zadania ujętego w załączniku pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.:” Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacyna”. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w wysokości 500.000,00 zł., pozostała część wydatków w kwocie 337.888,70 zł. stanowi środki własne Gminy Pacyna.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) osiągnęła kwotę 7.087.572,69 zł., co stanowi 34,12 % poniesionych wydatków bieżących Gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziałach 85153 i 85154 zaplanowano w 2025 roku środki w wysokości łącznej 55.910,03 zł. z przeznaczeniem 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 2025 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 53.696,31 zł, co stanowi 99,60 %. 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,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- abonament telefoniczny za udzielenie porad psychologiczno-terapeutycznych;

Wydatki w 2025 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień stanowiły kwotę łącznie w wysokości 55.696,31 zł., natomiast dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnęły kwotę 41.416,01 zł. oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.364,94 zł. Różnica powstała między osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami stanowiąca kwotę 1.915,36 zł. została pokryta z nadwyżki powstałej po rozliczeniu roku 2024 (2.219,08 zł.). Po dokonaniu powyższych rozliczeń nadwyżki roku 2024 i niedobory roku 2025 określono skumulowaną nadwyżkę w kwocie 213,72 zł., która zostanie wprowadzona do planu wydatków roku 2026 w charakterze przychodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2025 roku środki w kwocie 1.350.384,79 zł., co stanowi 97,21 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Ogółem w 2025 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji i środków zewnętrznych kwotę 560.693,17 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 789.691,62 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 262.193,63 zł. (tj. 100,00 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie w zakresie przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 6.000,00 zł., co stanowi 100% planu, która została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego).

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 25.292,25 zł., co stanowi 97,01 % planu została sfinansowana w całości z dotacji celowej (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 36.094,00 zł. (tj. 99,54 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 33.859,00 zł.) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 2.235,00 zł.).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 14.111,41 zł. (99,94 % planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy Pacyna.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 285.708,02 zł. (96,67 % planu), na wypłatę zasiłków stałych całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 535.259,24 zł. (95,54 % planu), z czego w kwota 138.734,75 zł. została pokryta dotacją celową, a kwota 396.524,49 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 – 486.739,52 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 47.343,64 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.176,08 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 47.608,00 zł. (tj. 99,81 % planu) za pobyt podopiecznego w mieszkaniu wspomagającym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2025 roku przeznaczono kwotę 36.198,09 zł. (92,82 % 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 82.255,00 zł. (tj. 100,00 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

- 1) kwota 65.804,00 zł. została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa;
- 2) kwota 16.451,00 zł. została sfinansowana dochodami własnymi Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 19.665,15 zł. (tj. 100,00 % planu), co dotyczy:

- wypłat z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 300,00 zł.;
- kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych w kwocie 14.070,00 zł., częściowo pokrytych z odpłatności osób przebywających w schronisku;
- zakupu oprogramowania POMOST w kwocie 5.295,15 zł., środki pochodzą z dotacji.

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 2025 roku kwotę 13.804,80 zł. (tj. 68,34 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

- 1) w kwocie 11.043,84 zł. zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa;
- 2) w kwocie 2.760,96 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu opieki nad dziećmi do lat 3 wydatkowano kwotę 2.827.204,46 zł. w tym na poszczególne rozdziały:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 3.310,19 zł., co stanowi 100,00 % planu i dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.278,30 zł. oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 1.031,89 zł.

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

Wydatkowano kwotę 2.014.821,28 zł. (tj. 98,82 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.955.512,46 zł. i obsługę tych świadczeń w kwocie 59.308,82 zł. (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 12.056,98 zł. (wpłaconych przez świadczeniobiorców) i naliczonych odsetek w kwocie 187,56 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 198,00 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 24.049,80 zł (tj. 90,30 % planu) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy w kwocie – 21.316,02 zł. i kwotę – 2.733,78 zł. pochodzącą z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcie rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 35.304,50 zł. (tj. 99,98 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatkowano kwotę 74.713,92 zł. (tj. 99,99 % planu) finansowaną ze środków własnych gminy – koszt pobytu dwójki dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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 27.619,65 zł, co stanowi 99,97 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 628.861,91 zł dotyczył wynagrodzenia i pozostałych wydatków związanych z organizacją Gminnego Żłobka w Skrzyszewach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – w kwocie 458.161,95 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w kwocie 170.699,96 zł., w tym: - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, zakup opału; zakup materiałów i pomocy dydaktycznych; zakup usług pocztowych i kurierskich; usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych; konserwacja urządzeń; zakup usług związanych z zapewnieniem całonocnego wyżywienia dzieci w placówce; wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników; szkoleniami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki sfinansowano środkami własnymi.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Poniesione w 2025 roku wydatki w rozdziale 85595 wynoszą 6.081,12 zł., co stanowi 99,99 % planu i dotyczy zadań związanych z Pomocą Obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2025 roku środki w wysokości 1.907.729,32 zł. i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 222.723,59 zł (tj. 76,61% planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie. Wydatki te w kwocie 1.949,38 zł. zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska. Niski poziom wykonanych wydatków jest podyktowany trudnym do oszacowania zużyciem energii oraz nieprzewidywalnością wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 904.871,23 zł. stanowi 95,51 % planu. Struktura wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi jest następująca:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 89.601,80 zł. i dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika;
- wydatki statutowe pozostałe w kwocie 815.269,43 zł. obejmują głównie zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 794.538,57 zł przez firmę PreZero wybraną w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr 272.7.2024 z dnia 16.12.2024 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 22.12.2024 r. ponadto koszty związane z utrzymaniem, wyposażeniem oraz obsługą w zakresie prowadzonej windykacji dla powyższego zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących w wysokości 19,61 zł. dotyczących utrzymania czystości dokonywano zakupu niezbędnych materiałów, które zostały wykorzystane do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 258.374,99 zł. został wykonany w kwocie 160.967,74 zł (tj. 62,30 % planu)

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – w kwocie 40.800,93 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w kwocie 120.166,81 zł.,

W ramach rozdziału 90005 poniesione zostały wydatki na:

- realizację zadania „Mazowsze bez smogu” w ramach umowy o partnerstwie Nr B/UMWM-UF/UM/PZ/169/2024 na wydatki statutowe i wynagrodzenia w kwocie 145.328,40 zł., tj. 64,17 % planu; zadanie ujęte w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”. Niskie wykonanie wydatków w zakresie zadania jest spowodowane powstałymi oszczędnościami z uwagi na niewykonanie audytów i przeglądów oraz zatrudnienia pracownika na stanowisku Ekodoradcy na pół etatu.

- realizację zadania „Czyste powietrze” w ramach porozumienia Nr OPE/164/2025 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wydatki statutowe i wynagrodzenia w kwocie 14.911,45 zł., tj. 51,96 % planu. Zadanie ujęte w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok” Wykonanie wydatków znacząco poniżej plany wynika z obniżenia planowanych do poniesienia wydatków w zakresie wynagrodzeń.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 56.096,71 zł, co stanowi 97,56 % planu. Zadanie związane z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w 2025 roku Gmina realizowała na podstawie umowy nr OrA.272.1.137.2024 z dnia 18.12.2024 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 478.816,79 zł (tj. 94,35 % 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 64.893,44 zł. (92,71 % planu) dotyczy realizacji zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna" w ramach uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 19.340,21 zł. (tj. 84,09 % planu) związany jest głównie z usługą odłowienia i transportu bezdomnych psów na terenie gminy Pacyna i został zrealizowany na podstawie umowy nr OrA.272.1.138.2024 z dnia 18.12.2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.123.708,12 zł. co stanowi 99,30 % planu i dotyczą:

Rozdziału 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 1.546.749,30 zł. został wykonany w kwocie 1.525.722,28 zł., tj. 98,64 % planu. Wydatki dotyczą:

- a. wydatków bieżących – w kwocie 144.925,66 zł.,
- b. wydatków majątkowych – w kwocie 1.380.796,62 zł.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna przeznaczone na realizację zadań bieżących:

- „Remont i doposażenie części świetlicowej OSP Rybie na potrzeby mieszkańców sołectwa Rybie i Radycza” – w kwocie 58.700,00 zł., w tym udzielona Gminie Pacyna pomoc finansowa pochodząca z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2025” w wysokości 29.350,00 zł.

- „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Robertów na potrzeby mieszkańców sołectwa Robertów i Łuszczanówek” – w kwocie 60.000,00 zł., w tym udzielona Gminie Pacyna pomoc finansowa pochodząca z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2025” w wysokości 30.000,00 zł.,

- pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz zakupem materiałów i wyposażenia w tym węgiel – kwota 26.225,66 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału 92109 zamknęły się w 2025 roku kwotą 1.380.796,62 zł. w rozbiciu na zadania:

- „Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej” w kwocie 289 644,77 zł., zadanie uzyskało wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” w wysokości 200.000,00 zł. Zadanie ujęte w załączniku pn. „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w wraz z zagospodarowaniem terenu” w m. Luszyn w kwocie 1.091.151,85 zł., zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 1.039.290,00 zł., zadanie ujęte w załączniku pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”

Rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2025 rok. Na dzień 31.12.2025 r. została przekazana dotacja w 100,00 %, tj. w kwocie 300.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 378.947,97 zł. tj. 98,49 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 1.219.037,87 zł., tj. 100,00 % założonego planu. Osiągnięty poziom wydatków dotyczy wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach, których udzielono dotacji celowej dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Luszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku parafialnym na realizację zadania pn.:” Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie”, wpisanym do rejestru zabytków nr 61/423, wysokości 163.359,33 zł.
2. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowincja Niepokalanej Warszawska Dom Zakonny w Skrzyszewach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku na realizację zadania pn.: „Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek”, wpisanym do rejestru zabytków nr 96/445/62 w wysokości 726.888,54 zł.
3. Parafii Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Pacynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku kościele parafialnym na realizację zadania pn.: „Malowanie ścian wewnętrznych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Pacynie” wpisanym do rejestru zabytków nr A-450, w wysokości 328.790,00 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 475.872,00 zł. zostały wykorzystane w kwocie 468.702,00 tj. 98,49 % planu.

- realizacja zadania pn. „Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz rozbieżni do skoczni w dal” w kwocie - 464.530,00 zł., na które Gmina Pacyna otrzymała pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” Edycja 2025, w kwocie - 300.000,00 zł.

- wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców w przeprowadzonych turniejach oraz usługę w zakresie zabezpieczenia medycznego podczas trwania rozgrywek - w kwocie 4.172,00 zł.

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

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.267 i art. 269

- 1) Gmina Pacyna nie posiadała w roku 2025 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie **„Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2025”** przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie **„Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok”** przedstawiono w odrębnym załączniku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PACYNA ZA 2025 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2025 r.	1 111 085,43	1 111 085,43	1 104 785,43	-	-	-	-
		wykonanie za 2025 r.	1 110 878,09	1 110 878,09	1 104 785,43	-	-	-	-
		% wykonania	99,98%	99,98%	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	plan na 31.12.2025 r.	6 300,00	6 300,00						
	wykonanie za 2025 r.	6 092,66	6 092,66						
	% wykonania	96,71%	96,71%						
	plan na 31.12.2025 r.	1 104 785,43	1 104 785,43	1 104 785,43					
	wykonanie za 2025 r.	1 104 785,43	1 104 785,43	1 104 785,43					
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2025 r.	550 400,00	550 400,00			-		
		wykonanie za 2025 r.	626 583,24	626 583,24					
		% wykonania	113,84%	113,84%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	512 000,00	512 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	576 382,31	576 382,31					
		% wykonania	112,57%	112,57%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2025 r.	3 400,00	3 400,00					
		wykonanie za 2025 r.	4 391,52	4 391,52					
		% wykonania	129,16%	129,16%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	35 000,00	35 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	45 809,41	45 809,41					
		% wykonania	130,88%	130,88%					
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2025 r.	4 761 245,97	78 098,84	7 665,84	-	4 683 147,13	-	
		wykonanie za 2025 r.	4 742 039,68	58 892,55	7 665,84	-	4 683 147,13	-	
		% wykonania	99,60%	75,41%	100,00%		100,00%		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2025 r.	111,00	111,00					
		wykonanie za 2025 r.	111,00	111,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	plan na 31.12.2025 r.	482,00	482,00					
		wykonanie za 2025 r.	481,71	481,71					
		% wykonania	99,94%	99,94%					
	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	plan na 31.12.2025 r.	7 665,84	7 665,84	7 665,84				
		wykonanie za 2025 r.	7 665,84	7 665,84	7 665,84				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	69 840,00	69 840,00					
		wykonanie za 2025 r.	50 634,00	50 634,00					
		% wykonania	72,50%	72,50%					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	4 683 147,13				4 683 147,13		
		wykonanie za 2025 r.	4 683 147,13				4 683 147,13		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
		plan na 31.12.2025 r.	27 200,00	27 200,00	-	-	-	-	-

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	wykonanie za 2025 r.	27 349,31	27 349,31	-	-	-	-	-
		% wykonania	100,55%	100,55%					
	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	plan na 31.12.2025 r.	19 900,00	19 900,00					
		wykonanie za 2025 r.	19 070,16	19 070,16					
		% wykonania	95,83%	95,83%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	3 900,00	3 900,00					
		wykonanie za 2025 r.	3 938,92	3 938,92					
		% wykonania	101,00%	101,00%					
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	3 400,00	3 400,00						
	wykonanie za 2025 r.	4 340,23	4 340,23						
	% wykonania	127,65%	127,65%						
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2025 r.	269 323,21	104 323,21	100 173,21	28 002,60	165 000,00	165 000,00	165 000,00
		wykonanie za 2025 r.	269 456,31	104 456,31	100 173,21	28 002,60	165 000,00	165 000,00	165 000,00
		% wykonania	100,05%	100,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2025 r.	20,00	20,00					
		wykonanie za 2025 r.	160,00	160,00					
		% wykonania	800,00%	800,00%					
	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	plan na 31.12.2025 r.	410,00	410,00					
		wykonanie za 2025 r.	406,50	406,50					
		% wykonania	99,15%	99,15%					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin z postaci pieniężnej	plan na 31.12.2025 r.	3 620,00	3 620,00					
		wykonanie za 2025 r.	3 620,00	3 620,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	100,00	100,00					
		wykonanie za 2025 r.	93,50	93,50					
		% wykonania	93,50%	93,50%					
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan na 31.12.2025 r.	28 002,60	28 002,60	28 002,60	28 002,60				
	wykonanie za 2025 r.	28 002,60	28 002,60	28 002,60	28 002,60				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	klasyfikowanych w paragrafie 200	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	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	plan na 31.12.2025 r.	72 170,61	72 170,61	72 170,61				
		wykonanie za 2025 r.	72 170,61	72 170,61	72 170,61				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2025 r.	-	-					
		wykonanie za 2025 r.	3,10	3,10					
		% wykonania							
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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	plan na 31.12.2025 r.	165 000,00				165 000,00	165 000,00	165 000,00
		wykonanie za 2025 r.	165 000,00				165 000,00	165 000,00	165 000,00
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2025 r.	77 446,00	77 446,00	77 446,00				
		wykonanie za 2025 r.	76 946,00	76 946,00	76 946,00				
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%				
		plan na 31.12.2025 r.	77 446,00	77 446,00	77 446,00				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	wykonanie za 2025 r.	76 946,00	76 946,00	76 946,00					
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%					
752	Obrona narodowa	plan na 31.12.2025 r.	133 197,32	74 291,32	74 291,32	-	58 906,00	58 906,00	-	
		wykonanie za 2025 r.	85 197,32	26 291,32	26 291,32	-	58 906,00	58 906,00	-	
		% wykonania	63,96%	35,39%	35,39%					
	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	plan na 31.12.2025 r.	303,32	303,32	303,32					
		wykonanie za 2025 r.	303,32	303,32	303,32					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	73 988,00	73 988,00	73 988,00					
		wykonanie za 2025 r.	25 988,00	25 988,00	25 988,00					
		% wykonania	35,12%	35,12%	35,12%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	58 906,00					58 906,00	58 906,00	
		wykonanie za 2025 r.	58 906,00					58 906,00	58 906,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2025 r.	69 745,00	32 745,00	32 745,00	-	37 000,00	37 000,00	-	
		wykonanie za 2025 r.	69 745,00	32 745,00	32 745,00	-	37 000,00	37 000,00	-	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		plan na 31.12.2025 r.	32 745,00	32 745,00	32 745,00					
		wykonanie za 2025 r.	32 745,00	32 745,00	32 745,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	37 000,00					37 000,00	37 000,00	
		wykonanie za 2025 r.	37 000,00					37 000,00	37 000,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2025 r.	9 215 302,42	9 215 302,42						
		wykonanie za 2025 r.	9 373 235,72	9 373 235,72						
		% wykonania	101,71%	101,71%						
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2025 r.	6 997 844,57	6 997 844,57							
	wykonanie za 2025 r.	6 997 844,57	6 997 844,57							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2025 r.	43 446,90	43 446,90					
		wykonanie za 2025 r.	43 446,90	43 446,90					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 31.12.2025 r.	12 364,94	12 364,94					
		wykonanie za 2025 r.	12 364,94	12 364,94					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2025 r.	846 000,00	846 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	903 871,89	903 871,89					
		% wykonania	106,84%	106,84%					
Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2025 r.	1 089 000,00	1 089 000,00						
	wykonanie za 2025 r.	1 155 385,66	1 155 385,66						
	% wykonania	106,10%	106,10%						
		plan na 31.12.2025 r.	27 000,00	27 000,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku leśnego	wykonanie za 2025 r.	28 567,70	28 567,70					
		% wykonania	105,81%	105,81%					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2025 r.	24 700,00	24 700,00					
		wykonanie za 2025 r.	24 541,37	24 541,37					
		% wykonania	99,36%	99,36%					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 31.12.2025 r.	8 650,00	8 650,00					
		wykonanie za 2025 r.	13 398,38	13 398,38					
		% wykonania	154,89%	154,89%					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2025 r.	22 500,00	22 500,00					
		wykonanie za 2025 r.	22 881,26	22 881,26					
		% wykonania	101,69%	101,69%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2025 r.	13 600,00	13 600,00					
wykonanie za 2025 r.		17 328,25	17 328,25						
% wykonania		127,41%	127,41%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2025 r.	41 416,01	41 416,01					
		wykonanie za 2025 r.	41 416,01	41 416,01					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	plan na 31.12.2025 r.	79 230,00	79 230,00					
		wykonanie za 2025 r.	100 232,10	100 232,10					
		% wykonania	126,51%	126,51%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	-	-					
		wykonanie za 2025 r.	17,00	17,00					
		% wykonania	-	-					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2025 r.	9 550,00	9 550,00					
		wykonanie za 2025 r.	11 939,69	11 939,69					
		% wykonania	125,02%	125,02%					
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2025 r.	5 745 564,73	5 745 564,73	-	-	-	-	-
		wykonanie za 2025 r.	5 630 039,15	5 630 039,15	-	-	-	-	-

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	97,99%	97,99%					
		plan na 31.12.2025 r.	203 766,61	203 766,61					
		wykonanie za 2025 r.	88 241,03	88 241,03					
		% wykonania	43,30%	43,30%					
		plan na 31.12.2025 r.	575 393,52	575 393,52					
		wykonanie za 2025 r.	575 393,52	575 393,52					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2025 r.	4 966 404,60	4 966 404,60					
		wykonanie za 2025 r.	4 966 404,60	4 966 404,60					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2025 r.	755 719,18	255 719,18	82 664,18	49 291,20	500 000,00	500 000,00	-
		wykonanie za 2025 r.	713 752,99	243 352,99	81 677,77	49 291,20	470 400,00	470 400,00	-
		% wykonania	94,45%	95,16%	98,81%	100,00%	94,08%	94,08%	
		plan na 31.12.2025 r.	6 000,00	6 000,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonanie za 2025 r.	4 692,00	4 692,00					
		% wykonania	78,20%	78,20%					
		plan na 31.12.2025 r.	55 000,00	55 000,00					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonanie za 2025 r.	56 001,40	56 001,40					
		% wykonania	101,82%	101,82%					
		plan na 31.12.2025 r.	1 200,00	1 200,00					
	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	wykonanie za 2025 r.	1 200,00	1 200,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2025 r.	110 500,00	110 500,00					
Wpływy z usług	wykonanie za 2025 r.	99 194,42	99 194,42						
	% wykonania	89,77%	89,77%						
	plan na 31.12.2025 r.	300,00	300,00						
Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za 2025 r.	532,46	532,46						
	% wykonania	177,49%	177,49%						
	plan na 31.12.2025 r.								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	plan na 31.12.2025 r.	49 291,20	49 291,20	49 291,20	49 291,20			
wykonanie za 2025 r.		49 291,20	49 291,20	49 291,20	49 291,20				
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	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	plan na 31.12.2025 r.	15 872,98	15 872,98	15 872,98				
wykonanie za 2025 r.		15 774,55	15 774,55	15 774,55					
% wykonania		99,38%	99,38%	99,38%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
wykonanie za 2025 r.		16 612,02	16 612,02	16 612,02					
% wykonania		94,93%	94,93%	94,93%					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	55,00	55,00					
wykonanie za 2025 r.		54,94	54,94						
% wykonania		99,89%	99,89%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
wykonanie za 2025 r.		470 400,00				470 400,00	470 400,00		

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	94,08%				94,08%	94,08%	
852	Pomoc społeczna	plan na 31.12.2025 r.	622 902,00	622 902,00	577 590,00	-	-	-	-
		wykonanie za 2025 r.	606 233,67	606 233,67	560 693,17	-	-	-	-
		% wykonania	97,32%	97,32%	97,07%				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2025 r.	32,00	32,00					
		wykonanie za 2025 r.	16,00	16,00					
		% wykonania	50,00%	50,00%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	44 980,00	44 980,00					
		wykonanie za 2025 r.	45 224,50	45 224,50					
		% wykonania	100,54%	100,54%					
	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	plan na 31.12.2025 r.	5 296,00	5 296,00	5 296,00				
		wykonanie za 2025 r.	5 295,15	5 295,15	5 295,15				
		% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%				
		plan na 31.12.2025 r.	572 294,00	572 294,00	572 294,00				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za 2025 r.	555 398,02	555 398,02	555 398,02				
		% wykonania	97,05%	97,05%	97,05%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	300,00	300,00					
		wykonanie za 2025 r.	300,00	300,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2025 r.	15 200,00	15 200,00	15 200,00				
		wykonanie za 2025 r.	11 043,84	11 043,84	11 043,84				
		% wykonania	72,66%	72,66%	72,66%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	15 200,00	15 200,00	15 200,00				
		wykonanie za 2025 r.	11 043,84	11 043,84	11 043,84				
		% wykonania	72,66%	72,66%	72,66%				
855	Rodzina	plan na 31.12.2025 r.	2 463 051,44	2 463 051,44	2 108 072,31	-	-	-	-
		wykonanie za 2025 r.	2 449 284,40	2 449 284,40	2 104 348,24	-	-	-	-
		% wykonania	99,44%	99,44%	99,82%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2025 r.	44 600,00	44 600,00					
		wykonanie za 2025 r.	38 605,40	38 605,40					
		% wykonania	86,56%	86,56%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	281 000,00	281 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	276 000,00	276 000,00					
		% wykonania	98,22%	98,22%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2025 r.	1 219,89	1 219,89					
		wykonanie za 2025 r.	1 219,45	1 219,45					
		% wykonania	99,96%	99,96%					
	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2025 r.	14 335,30	14 335,30					
		wykonanie za 2025 r.	14 335,28	14 335,28					
		% wykonania	99,99%	99,99%					
	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	plan na 31.12.2025 r.	2 046 363,00	2 046 363,00	2 046 363,00				
		wykonanie za 2025 r.	2 042 638,93	2 042 638,93	2 042 638,93				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	99,82%	99,82%	99,82%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	61 709,31	61 709,31	61 709,31				
		wykonanie za 2025 r.	61 709,31	61 709,31	61 709,31				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	6 082,00	6 082,00					
		wykonanie za 2025 r.	6 081,12	6 081,12					
		% wykonania	99,99%	99,99%					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2025 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	5 961,13	5 961,13					
		% wykonania	119,22%	119,22%					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan na 31.12.2025 r.	2 741,94	2 741,94					
		wykonanie za 2025 r.	2 733,78	2 733,78					
		% wykonania	99,70%	99,70%					
		plan na 31.12.2025 r.	1 409 092,87	1 409 092,87	192 673,74	192 673,74	-	-	-

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wykonanie za 2025 r.	1 196 222,41	1 196 222,41	13 963,24	13 963,24	-	-	-
		% wykonania	84,89%	84,89%	7,25%	7,25%			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2025 r.	920 000,00	920 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	901 804,10	901 804,10					
		% wykonania	98,02%	98,02%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2025 r.	3 500,00	3 500,00					
		wykonanie za 2025 r.	4 264,11	4 264,11					
		% wykonania	121,83%	121,83%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	1 949,38	1 949,38					
		wykonanie za 2025 r.	1 949,38	1 949,38					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	53 000,00	53 000,00						
	wykonanie za 2025 r.	53 679,12	53 679,12						
	% wykonania	101,28%	101,28%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2025 r.	8 050,00	8 050,00					
		wykonanie za 2025 r.	9 092,83	9 092,83					
		% wykonania	112,95%	112,95%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2025 r.	180,00	180,00					
		wykonanie za 2025 r.	184,19	184,19					
		% wykonania	102,33%	102,33%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2025 r.	132 275,00	132 275,00					
		wykonanie za 2025 r.	132 275,00	132 275,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	3 766,25	3 766,25						
	wykonanie za 2025 r.	4 117,00	4 117,00						
	% wykonania	109,31%	109,31%						
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2025 r.	192 673,74	192 673,74	192 673,74	192 673,74				
	wykonanie za 2025 r.	13 963,24	13 963,24	13 963,24	13 963,24				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	jednostki samorządu terytorialnego	% wykonania	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	93 698,50	93 698,50					
		wykonanie za 2025 r.	74 893,44	74 893,44					
		% wykonania	79,93%	79,93%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2025 r.	2 518 327,87	60 000,00	60 000,00	-	2 458 327,87	200 000,00	1 039 290,00
		wykonanie za 2025 r.	2 517 677,87	59 350,00	59 350,00	-	2 458 327,87	200 000,00	1 039 290,00
		% wykonania	99,97%	98,92%	98,92%		100,00%	100,00%	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2025 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	59 350,00	59 350,00	59 350,00				
		% wykonania	98,92%	98,92%	98,92%				
	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2025 r.	1 219 037,87				1 219 037,87		
		wykonanie za 2025 r.	1 219 037,87				1 219 037,87		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
		plan na 31.12.2025 r.	200 000,00				200 000,00	200 000,00	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie za 2025 r.	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	1 039 290,00				1 039 290,00		1 039 290,00
		wykonanie za 2025 r.	1 039 290,00				1 039 290,00		1 039 290,00
		% wykonania	100,00%				100,00%		1,00
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2025 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
		wykonanie za 2025 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2025 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
Dochody ogółem		plan na 31.12.2025 r.	30 044 803,44	22 142 422,44	4 733 307,03	269 967,54	7 902 381,00	960 906,00	1 204 290,00
		wykonanie za 2025 r.	29 805 685,00	21 932 904,00	4 479 683,06	91 257,04	7 872 781,00	931 306,00	1 204 290,00
		% wykonania	99,20%	99,05%	94,64%	33,80%	99,63%	96,92%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2025 r.	9 271 459,34	1 131 785,43	1 128 785,43	13 000,00	1 115 785,43	3 000,00						8 139 673,91	8 139 673,91	7 650 000,00		
			Wykonanie za 2025 r.	9 269 208,14	1 129 553,38	1 126 553,38	13 000,00	1 113 553,38	3 000,00							8 139 654,76	8 139 654,76	7 649 981,33	
			% wykonania	99,98%	99,80%	99,80%	100,00%	99,80%	100,00%							99,99%	100,00%	100,00%	
01009		Spółki wodne	Plan na 31.12.2025 r.	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%									
01030		Izby rolnicze	Plan na 31.12.2025 r.	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
			Wykonanie za 2025 r.	21 767,95	21 767,95	21 767,95		21 767,95											
			% wykonania	90,70%	90,70%	90,70%		90,70%											
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 31.12.2025 r.	7 797 043,05										7 797 043,05	7 797 043,05	7 650 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	7 797 024,38											7 797 024,38	7 797 024,38	7 649 981,33		
			% wykonania	99,99%												99,99%	99,99%	99,99%	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan na 31.12.2025 r.	342 630,86										342 630,86	342 630,86				
			Wykonanie za 2025 r.	342 630,38											342 630,38	342 630,38			
			% wykonania	99,99%												99,99%	99,99%		
01095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	1 104 785,43	1 104 785,43	1 104 785,43	13 000,00	1 091 785,43											
			Wykonanie za 2025 r.	1 104 785,43	1 104 785,43	1 104 785,43	13 000,00	1 091 785,43											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
			Plan na 31.12.2025 r.	748 246,22	748 246,22	748 246,22		748 246,22											

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Wykonanie za 2025 r.	714 372,11	714 372,11	714 372,11		714 372,11										
		% wykonania	95,47%	95,47%	95,47%		95,47%										
	40002	Dostarczanie wody	Plan na 31.12.2025 r.	748 246,22	748 246,22	748 246,22		748 246,22									
			Wykonanie za 2025 r.	714 372,11	714 372,11	714 372,11		714 372,11									
		% wykonania	95,47%	95,47%	95,47%		95,47%										
600	Transport i łączność	Plan na 31.12.2025 r.	5 255 609,83	213 926,27	192 926,27	-	192 926,27	21 000,00						5 041 683,56	5 041 683,56		
		Wykonanie za 2025 r.	5 175 872,73	134 189,17	114 339,17	-	114 339,17	19 850,00						5 041 683,56	5 041 683,56		
		% wykonania	98,48%	62,73%	59,27%		59,27%	94,52%						100,00%	100,00%		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan na 31.12.2025 r.	107 817,84	107 817,84	86 817,84		86 817,84	21 000,00									
		Wykonanie za 2025 r.	84 901,04	84 901,04	65 051,04		65 051,04	19 850,00									
		% wykonania	78,74%	78,74%	74,93%		74,93%	94,52%									
60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2025 r.	5 142 291,99	100 608,43	100 608,43		100 608,43							5 041 683,56	5 041 683,56		
		Wykonanie za 2025 r.	5 085 752,32	44 068,76	44 068,76		44 068,76							5 041 683,56	5 041 683,56		
		% wykonania	98,90%	43,80%	43,80%		43,80%							100,00%	100,00%		
60095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
		Wykonanie za 2025 r.	5 219,37	5 219,37	5 219,37		5 219,37										
		% wykonania	94,90%	94,90%	94,90%		94,90%										
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2025 r.	154 449,99	66 320,00	66 320,00		66 320,00							88 129,99	88 129,99		
		Wykonanie za 2025 r.	145 719,59	57 590,60	57 590,60		57 590,60							88 128,99	88 128,99		
		% wykonania	94,35%	86,84%	86,84%		86,84%							100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2025 r.	119 629,99	55 500,00	55 500,00		55 500,00							64 129,99	64 129,99			
			Wykonanie za 2025 r.	114 812,86	50 682,87	50 682,87		50 682,87								64 129,99	64 129,99		
			% wykonania	95,97%	91,32%	91,32%		91,32%								100,00%	100,00%		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	Plan na 31.12.2025 r.	34 820,00	10 820,00	10 820,00		10 820,00							24 000,00	24 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	30 906,73	6 907,73	6 907,73		6 907,73								23 999,00	23 999,00		
			% wykonania	88,76%	63,84%	63,84%		63,84%								99,99%	99,99%		
710		Działalność usługowa	Plan na 31.12.2025 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			Wykonanie za 2025 r.	2 417,48	2 417,48	2 417,48		2 417,48											
			% wykonania	96,70%	96,70%	96,70%		96,70%											
71035		Cmentarze	Plan na 31.12.2025 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			Wykonanie za 2025 r.	2 417,48	2 417,48	2 417,48		2 417,48											
			% wykonania	96,70%	96,70%	96,70%		96,70%											
750		Administracja publiczna	Plan na 31.12.2025 r.	4 641 039,84	4 450 165,98	4 105 368,43	3 148 392,85	956 975,58	24 000,00	231 500,00	89 297,55				190 873,86	190 873,86	165 000,00		
			Wykonanie za 2025 r.	3 977 666,51	3 882 822,29	3 570 581,34	2 867 750,57	702 830,77	23 836,64	230 699,99	57 704,32					94 844,22	94 844,22	68 970,36	
			% wykonania	85,71%	87,25%	86,97%	91,09%	73,44%	99,32%	99,65%	64,62%					49,69%	49,69%	41,80%	
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan na 31.12.2025 r.	72 170,61	72 170,61	72 170,61	71 071,61	1 099,00											
			Wykonanie za 2025 r.	72 170,61	72 170,61	72 170,61	71 071,61	1 099,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2025 r.	179 000,00	179 000,00	11 000,00		11 000,00		168 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	174 169,91	174 169,91	6 169,91		6 169,91		168 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			% wykonania	97,30%	97,30%	56,09%		56,09%			100,00%							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2025 r.	4 271 290,20	4 080 416,34	3 988 118,79	3 075 271,24	912 847,55			3 000,00	89 297,55			190 873,86	190 873,86	165 000,00	
			Wykonanie za 2025 r.	3 616 871,80	3 522 027,58	3 462 103,27	2 794 832,92	667 270,35			2 219,99	57 704,32			94 844,22	94 844,22	68 970,36	
			% wykonania	84,68%	86,32%	86,81%	90,88%	73,10%			74,00%	64,62%			49,69%	49,69%	41,80%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2025 r.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 050,00	23 950,00										
			Wykonanie za 2025 r.	23 464,87	23 464,87	23 464,87	1 846,04	21 618,83										
			% wykonania	90,25%	90,25%	90,25%	90,05%	90,27%										
	75095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	92 579,03	92 579,03	8 079,03		8 079,03	24 000,00		60 500,00							
			Wykonanie za 2025 r.	90 989,32	90 989,32	6 672,68		6 672,68	23 836,64		60 480,00							
			% wykonania	98,28%	98,28%	82,59%		82,59%	99,32%		99,97%							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2025 r.	77 446,00	77 446,00	32 396,00	27 683,99	4 712,01			45 050,00							
			Wykonanie za 2025 r.	76 946,00	76 946,00	32 396,00	27 683,99	4 712,01			44 550,00							
			% wykonania	99,35%	99,35%	100,00%	100,00%	100,00%			98,89%							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 31.12.2025 r.	911,00	911,00	911,00	911,00											
			Wykonanie za 2025 r.	911,00	911,00	911,00	911,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan na 31.12.2025 r.	76 535,00	76 535,00	31 485,00	26 772,99	4 712,01			45 050,00							
			Wykonanie za 2025 r.	76 035,00	76 035,00	31 485,00	26 772,99	4 712,01			44 550,00							
			% wykonania	99,35%	99,35%	100,00%	100,00%	100,00%			98,89%							
			Plan na 31.12.2025 r.	134 327,32	74 303,32	74 303,32		74 303,32							60 024,00	60 024,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		Obrona narodowa	Wykonanie za 2025 r.	86 327,32	26 303,32	26 303,32		26 303,32						60 024,00	60 024,00				
			% wykonania	64,27%	35,40%	35,40%		35,40%							100,00%	100,00%			
75224		Kwalifikacja wojskowa	Plan na 31.12.2025 r.	303,32	303,32	303,32		303,32											
			Wykonanie za 2025 r.	303,32	303,32	303,32		303,32											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
75295		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	134 024,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00						60 024,00	60 024,00				
			Wykonanie za 2025 r.	86 024,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00							60 024,00	60 024,00			
			% wykonania	64,19%	35,14%	35,14%		35,14%								100,00%	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 31.12.2025 r.	635 077,00	469 777,00	397 977,00	131 827,41	266 149,59	8 800,00	63 000,00	-			165 300,00	165 300,00		-		
			Wykonanie za 2025 r.	555 551,28	390 501,28	324 081,28	117 436,86	206 644,42	8 800,00	57 620,00	-				165 050,00	165 050,00		-	
			% wykonania	87,48%	83,12%	81,43%	89,08%	77,64%	100,00%	91,46%						99,85%	99,85%		
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	Plan na 31.12.2025 r.	18 000,00										18 000,00	18 000,00				
			Wykonanie za 2025 r.	18 000,00											18 000,00	18 000,00			
			% wykonania	100,00%												100,00%	100,00%		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	Plan na 31.12.2025 r.	613 536,76	466 236,76	394 436,76	131 827,41	262 609,35	8 800,00	63 000,00				147 300,00	147 300,00				
			Wykonanie za 2025 r.	534 011,04	386 961,04	320 541,04	117 436,86	203 104,18	8 800,00	57 620,00					147 050,00	147 050,00			
			% wykonania	87,04%	83,00%	81,27%	89,08%	77,34%	100,00%	91,46%						99,83%	99,83%		
75495		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	3 540,24	3 540,24	3 540,24		3 540,24											
			Wykonanie za 2025 r.	3 540,24	3 540,24	3 540,24		3 540,24											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	Plan na 31.12.2025 r.	120 000,00	120 000,00									120 000,00				
			Wykonanie za 2025 r.	119 911,88	119 911,88										119 911,88			
			% wykonania	99,93%	99,93%										99,93%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Plan na 31.12.2025 r.	120 000,00	120 000,00										120 000,00				
		Wykonanie za 2025 r.	119 911,88	119 911,88										119 911,88				
		% wykonania	99,93%	99,93%										99,93%				
758	Różne rozliczenia	Plan na 31.12.2025 r.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
		Wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00	0,00		0,00											
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 31.12.2025 r.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
		Wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00	0,00		0,00											
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
801	Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2025 r.	8 401 963,73	7 564 075,03	7 175 249,05	5 370 325,62	1 804 923,43	8 000,00	323 884,00	56 941,98				837 888,70	837 888,70			
		Wykonanie za 2025 r.	7 925 461,39	7 087 572,69	6 704 791,54	5 125 636,12	1 579 155,42	6 846,52	319 085,51	56 849,12				837 888,70	837 888,70			
		% wykonania	94,33%	93,70%	93,44%	95,44%	87,49%	99,99%	98,52%	99,84%				100,00%	100,00%			
80101	Szkoły podstawowe	Plan na 31.12.2025 r.	3 799 009,55	3 799 009,55	3 605 067,57	3 228 005,60	377 061,97			137 000,00	56 941,98							
		Wykonanie za 2025 r.	3 580 943,62	3 580 943,62	3 387 143,99	3 058 618,30	328 525,69			136 950,51	56 849,12							
		% wykonania	94,26%	94,26%	93,96%	94,75%	87,13%			99,96%	99,84%							
80104	Przedszkola	Plan na 31.12.2025 r.	1 879 654,39	1 879 654,39	1 846 154,39	1 156 629,10	689 525,29			33 500,00								
		Wykonanie za 2025 r.	1 729 017,41	1 729 017,41	1 695 586,77	1 128 970,15	566 616,62			33 430,64								

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			% wykonania	91,99%	91,99%	91,84%	97,61%	82,17%		99,79%								
80107		Świetlice szkolne	Plan na 31.12.2025 r.	382 703,58	382 703,58	362 483,58	347 113,92	15 369,66		20 220,00								
			Wykonanie za 2025 r.	368 040,44	368 040,44	347 828,38	333 148,23	14 680,15		20 212,06								
			% wykonania	96,17%	96,17%	95,96%	95,98%	95,51%		99,96%								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 31.12.2025 r.	644 014,35	644 014,35	520 150,35	248 136,00	272 014,35		123 864,00								
			Wykonanie za 2025 r.	599 869,59	599 869,59	480 177,29	220 747,30	259 429,99		119 692,30								
			% wykonania	93,15%	92,32%	92,32%	88,96%	95,37%										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 31.12.2025 r.	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	5 081,50	5 081,50	5 081,50		5 081,50										
			% wykonania	18,15%	18,15%	18,15%		18,15%										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan na 31.12.2025 r.	315 656,42	315 656,42	315 156,42	189 941,11	125 215,31		500,00								
			Wykonanie za 2025 r.	290 835,36	290 835,36	290 835,36	183 652,25	107 183,11		-								
			% wykonania	92,14%	92,14%	92,28%	96,69%	85,60%										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 31.12.2025 r.	201 357,27	201 357,27	201 357,27	185 357,27	16 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	201 357,27	201 357,27	201 357,27	185 357,27	16 000,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan na 31.12.2025 r.	15 927,98	15 927,98	15 927,98		15 927,98										
			Wykonanie za 2025 r.	15 829,49	15 829,49	15 829,49		15 829,49										
			% wykonania	99,38%	99,38%	99,38%		99,38%										
			Plan na 31.12.2025 r.	1 135 640,19	297 751,49	280 951,49	15 142,62	265 808,87	8 000,00	8 800,00				837 888,70	837 888,70			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	Wykonanie za 2025 r.	1 134 486,71	296 598,01	280 951,49	15 142,62	265 808,87	6 846,52	8 800,00				837 888,70	837 888,70			
			% wykonania	99,90%	99,61%	100,00%	100,00%	100,00%	85,58%	100,00%				100,00%	100,00%			
	851	Ochrona zdrowia	Plan na 31.12.2025 r.	55 910,03	55 910,03	55 910,03	9 670,00	46 240,03										
			Wykonanie za 2025 r.	55 696,31	55 696,31	55 696,31	9 496,00	46 200,31										
			% wykonania	99,62%	99,62%	99,62%	98,20%	99,91%										
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan na 31.12.2025 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 31.12.2025 r.	53 910,03	53 910,03	53 910,03	9 670,00	44 240,03										
			Wykonanie za 2025 r.	53 696,31	53 696,31	53 696,31	9 496,00	44 200,31										
			% wykonania	99,60%	99,60%	99,60%	98,20%	99,91%										
	852	Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2025 r.	1 389 099,00	1 389 099,00	959 428,92	546 014,92	413 414,00			429 670,08			-	-	-		
			Wykonanie za 2025 r.	1 350 384,79	1 350 384,79	930 740,28	522 937,61	407 802,67			419 644,51			-	-	-		
			% wykonania	97,21%	97,21%	97,01%	95,77%	98,64%			97,67%							
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan na 31.12.2025 r.	262 200,00	262 200,00	262 200,00		262 200,00										
			Wykonanie za 2025 r.	262 193,63	262 193,63	262 193,63		262 193,63										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 31.12.2025 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 31.12.2025 r.	26 072,00	26 072,00	26 072,00		26 072,00												
		Wykonanie za 2025 r.	25 292,25	25 292,25	25 292,25		25 292,25												
		% wykonania	97,01%	97,01%	97,01%		97,01%												
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2025 r.	36 259,00	36 259,00						36 259,00								
			Wykonanie za 2025 r.	36 094,00	36 094,00							36 094,00							
			% wykonania	99,54%	99,54%							99,54%							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 31.12.2025 r.	14 120,00	14 120,00	-					14 120,00								
			Wykonanie za 2025 r.	14 111,41	14 111,41	-						14 111,41							
			% wykonania	99,94%	99,94%							99,94%							
85216	Zasłki stałe	Plan na 31.12.2025 r.	295 560,00	295 560,00	-					295 560,00									
		Wykonanie za 2025 r.	285 708,02	285 708,02	-						285 708,02								
		% wykonania	96,67%	96,67%							96,67%								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 31.12.2025 r.	560 267,00	560 267,00	559 090,92	507 014,92	52 076,00			1 176,08									
		Wykonanie za 2025 r.	535 259,24	535 259,24	534 083,16	486 739,52	47 343,64			1 176,08									
		% wykonania	95,54%	95,54%	95,53%	96,00%	90,91%				100,00%								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan na 31.12.2025 r.	47 700,00	47 700,00	47 700,00		47 700,00												
		Wykonanie za 2025 r.	47 608,00	47 608,00	47 608,00		47 608,00												
		% wykonania	99,81%	99,81%	99,81%		99,81%												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 31.12.2025 r.	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00													
		Wykonanie za 2025 r.	36 198,09	36 198,09	36 198,09	36 198,09													

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			% wykonania	92,82%	92,82%	92,82%	92,82%											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 31.12.2025 r.	82 255,00	82 255,00					82 255,00								
			Wykonanie za 2025 r.	82 255,00	82 255,00					82 255,00								
			% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%								
	85295	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	19 666,00	19 666,00	19 366,00		19 366,00		300,00								
			Wykonanie za 2025 r.	19 665,15	19 665,15	19 365,15		19 365,15		300,00								
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 31.12.2025 r.	20 200,00	20 200,00	-		-		20 200,00								
			Wykonanie za 2025 r.	13 804,80	13 804,80	-		-		13 804,80								
			% wykonania	68,34%	68,34%					68,34%								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 31.12.2025 r.	20 200,00	20 200,00	-				20 200,00								
			Wykonanie za 2025 r.	13 804,80	13 804,80	-				13 804,80								
			% wykonania	68,34%	68,34%					68,34%								
855		Rodzina	Plan na 31.12.2025 r.	2 846 961,44	2 846 961,44	1 065 936,90	721 847,07	344 089,83	-	1 781 024,54	-							
			Wykonanie za 2025 r.	2 827 204,46	2 827 204,46	1 048 605,13	717 587,06	331 018,07	-	1 778 599,33	-							
			% wykonania	99,31%	99,31%	98,37%	99,41%	96,20%		99,86%								
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan na 31.12.2025 r.	3 310,19	3 310,19	3 310,19		3 310,19										
			Wykonanie za 2025 r.	3 310,19	3 310,19	3 310,19		3 310,19										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
		Świadczenia rodzinne,	Plan na 31.12.2025 r.	2 030 782,00	2 030 782,00	255 661,46	236 665,82	18 995,64		1 775 120,54								

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wykonanie za 2025 r.	2 027 065,82	2 027 065,82	254 370,49	235 375,31	18 995,18			1 772 695,33							
			% wykonania	99,82%	99,82%	99,50%	99,45%	99,99%			99,99%							
			Plan na 31.12.2025 r.	198,00	198,00	198,00		198,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	Wykonanie za 2025 r.	198,00	198,00	198,00		198,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
			Plan na 31.12.2025 r.	26 631,94	26 631,94	26 631,94	26 631,94											
85504		Wsparanie rodziny	Wykonanie za 2025 r.	24 049,80	24 049,80	24 049,80	24 049,80											
			% wykonania	90,30%	90,30%	90,30%	90,30%											
			Plan na 31.12.2025 r.	35 310,00	35 310,00	35 310,00		35 310,00										
85508		Rodziny zastępcze	Wykonanie za 2025 r.	35 304,05	35 304,05	35 304,05		35 304,05										
			% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%		99,98%										
			Plan na 31.12.2025 r.	74 720,00	74 720,00	74 720,00		74 720,00										
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wykonanie za 2025 r.	74 713,92	74 713,92	74 713,92		74 713,92										
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%										
			Plan na 31.12.2025 r.	27 628,00	27 628,00	27 628,00		27 628,00										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Wykonanie za 2025 r.	27 619,65	27 619,65	27 619,65		27 619,65										
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%		99,97%										
			Plan na 31.12.2025 r.	642 299,31	642 299,31	642 299,31	458 549,31	183 750,00										
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wykonanie za 2025 r.	628 861,91	628 861,91	628 861,91	458 161,95	170 699,96										
			% wykonania	97,91%	97,91%	97,91%	99,92%	92,90%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85595		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	6 082,00	6 082,00	178,00		178,00			5 904,00								
			Wykonanie za 2025 r.	6 081,12	6 081,12	177,12		177,12				5 904,00							
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,51%		99,51%				100,00%							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 31.12.2025 r.	2 154 532,62	2 154 532,62	1 927 857,63	105 501,80	1 822 355,83				226 674,99			-	-	-		
			Wykonanie za 2025 r.	1 907 729,32	1 907 729,32	1 762 400,92	96 274,33	1 666 126,59				145 328,40				-	-	-	
			% wykonania	88,54%	88,54%	91,42%	91,25%	91,43%				64,11%							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 31.12.2025 r.	290 714,39	290 714,39	290 714,39		290 714,39											
			Wykonanie za 2025 r.	222 723,59	222 723,59	222 723,59		222 723,59											
			% wykonania	76,61%	76,61%	76,61%		76,61%											
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan na 31.12.2025 r.	947 425,13	947 425,13	947 425,13	89 601,80	857 823,33											
			Wykonanie za 2025 r.	904 871,23	904 871,23	904 871,23	89 601,80	815 269,43											
			% wykonania	95,51%	95,51%	95,51%	100,00%	95,04%											
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan na 31.12.2025 r.	19,61	19,61	19,61		19,61											
			Wykonanie za 2025 r.	19,61	19,61	19,61		19,61											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 31.12.2025 r.	258 374,99	258 374,99	31 700,00	15 900,00	15 800,00				226 674,99							
			Wykonanie za 2025 r.	160 967,74	160 967,74	15 639,34	6 672,53	8 966,81				145 328,40							
			% wykonania	62,30%	62,30%	49,34%	41,97%	56,75%				64,11%							
90013		Schroniska dla zwierząt	Plan na 31.12.2025 r.	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00											
			Wykonanie za 2025 r.	56 096,71	56 096,71	56 096,71		56 096,71											

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			% wykonania	97,56%	97,56%	97,56%		97,56%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 31.12.2025 r.	507 500,00	507 500,00	507 500,00		507 500,00										
			Wykonanie za 2025 r.	478 816,79	478 816,79	478 816,79		478 816,79										
			% wykonania	94,35%	94,35%	94,35%		94,35%										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 31.12.2025 r.	69 998,50	69 998,50	69 998,50		69 998,50										
			Wykonanie za 2025 r.	64 893,44	64 893,44	64 893,44		64 893,44										
			% wykonania	92,71%	92,71%	92,71%		92,71%										
	90095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	19 340,21	19 340,21	19 340,21		19 340,21										
			% wykonania	84,09%	84,09%	84,09%		84,09%										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2025 r.	3 145 787,17	545 574,00	165 574,00		165 574,00	380 000,00					2 600 213,17	2 600 213,17		-	
			Wykonanie za 2025 r.	3 123 708,12	523 873,63	144 925,66		144 925,66	378 947,97					2 599 834,49	2 599 834,49		-	
			% wykonania	99,30%	96,02%	87,53%		87,53%	99,72%					99,99%	99,99%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2025 r.	1 546 749,30	165 574,00	165 574,00		165 574,00						1 381 175,30	1 381 175,30			
			Wykonanie za 2025 r.	1 525 722,28	144 925,66	144 925,66		144 925,66						1 380 796,62	1 380 796,62			
			% wykonania	98,64%	87,53%	87,53%		87,53%						99,97%	99,97%			
	92616	Biblioteki	Plan na 31.12.2025 r.	380 000,00	380 000,00				380 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	378 947,97	378 947,97				378 947,97									
			% wykonania	99,72%	99,72%				99,72%									
			Plan na 31.12.2025 r.	1 219 037,87										1 219 037,87	1 219 037,87			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonanie za 2025 r.	1 219 037,87										1 219 037,87	1 219 037,87		
			% wykonania	100,00%										100,00%	100,00%		
926		Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2025 r.	475 872,00	475 872,00	475 872,00	-	475 872,00	-						-	-	
			Wykonanie za 2025 r.	468 702,00	468 702,00	468 702,00	-	468 702,00	-						-	-	
			% wykonania	98,49%	98,49%	98,49%		98,49%									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2025 r.	475 872,00	475 872,00	475 872,00		475 872,00									
			Wykonanie za 2025 r.	468 702,00	468 702,00	468 702,00		468 702,00									
			% wykonania	98,49%	98,49%	98,49%		98,49%									
		Wydatki razem:	Plan na 31.12.2025 r.	39 615 481,53	22 491 694,34	18 659 651,20	10 074 263,66	8 585 387,54	444 800,00	2 894 328,62	372 914,52	-	120 000,00	17 123 787,19	17 123 787,19	7 815 000,00	
			Wykonanie za 2025 r.	37 796 684,23	20 769 575,51	17 084 496,52	9 497 802,54	7 586 693,98	441 281,13	2 864 004,14	259 881,84	-	119 911,88	17 027 108,72	17 027 108,72	7 718 951,69	
			% wykonania	95,41%	92,34%	91,56%	94,28%	88,37%	99,21%	98,95%	69,69%		99,93%	99,44%	99,44%	98,77%	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 044 803,44	29 805 685,00	99,20%
2.	Wydatki		39 615 481,53	37 796 684,23	95,41%
3.	Wynik budżetu		- 9 570 678,09	- 7 990 999,23	*
Przychody ogółem:			10 070 681,09	10 250 678,09	101,79%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	482 961,93	482 961,93	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	61 294,95	61 294,95	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 026 424,21	2 206 421,21	108,88%
Rozchody ogółem:			500 000,00	500 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2025 r.	1 104 785,43	99,99%	1 104 785,43	1 104 785,43		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	1 104 785,43		1 104 785,43	1 104 785,43		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.	Plan na 31.12.2025 r.	1 104 785,43	99,99%	1 104 785,43	1 104 785,43		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	1 104 785,43		1 104 785,43	1 104 785,43		
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2025 r.	7 665,84	100,00%	7 665,84	7 665,84		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	7 665,84		7 665,84	7 665,84		
60004		Lokalny transport zbiorowy - dotacja została przeznaczona na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat.	Plan na 31.12.2025 r.	7 665,84	100,00%	7 665,84	7 665,84		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	7 665,84		7 665,84	7 665,84		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2025 r.	72 170,61	99,99%	72 170,61	72 170,61		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	72 170,61		72 170,61	72 170,61		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2025 r.	72 170,61	100,00%	72 170,61	72 170,61		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	72 170,61		72 170,61	72 170,61		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2025 r.	77 446,00	99,35%	77 446,00	77 446,00		99,35%
			Wykonanie za 2025 rok	76 946,00		76 946,00	76 946,00		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona została na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2025 r.	911,00	100,00%	911,00	911,00		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	911,00		911,00	911,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan na 31.12.2025 r.	76 535,00	99,35%	76 535,00	76 535,00		99,35%
			Wykonanie za 2025 rok	76 035,00		76 035,00	76 035,00		
752		Obrona narodowa	Plan na 31.12.2025 r.	303,32	100,00%	303,32	303,32		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	303,32		303,32	303,32		
75224		Kwalifikacja wojskowa - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	Plan na 31.12.2025 r.	303,32	100,00%	303,32	303,32		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	303,32		303,32	303,32		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2025 r.	15 872,98	99,38%	15 872,98	15 872,98		99,38%
			Wykonanie za 2025 rok	15 774,55		15 774,55	15 774,55		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.	Plan na 31.12.2025 r.	15 872,98	99,38%	15 872,98	15 872,98		99,38%
			Wykonanie za 2025 rok	15 774,55		15 774,55	15 774,55		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2025 r.	5 296,00	99,98%	5 296,00	5 296,00		99,98%
			Wykonanie za 2025 rok	5 295,15		5 295,15	5 295,15		
85295		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zakup programu "POMOST"	Plan na 31.12.2025 r.	5 296,00	99,98%	5 296,00	5 296,00		99,98%
			Wykonanie za 2025 rok	5 295,15		5 295,15	5 295,15		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2025 r.	2 046 363,00	99,82%	2 046 363,00	2 046 363,00		99,82%
			Wykonanie za 2025 rok	2 042 638,93		2 042 638,93	2 042 638,93		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	Plan na 31.12.2025 r.	1 775 120,54	99,86%	1 775 120,54	1 775 120,54		99,86%
			Wykonanie za 2025 rok	1 772 695,33		1 772 695,33	1 772 695,33		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania.	Plan na 31.12.2025 r.	243 416,46	99,47%	243 416,46	243 416,46		99,47%
			Wykonanie za 2025 rok	242 125,95		242 125,95	242 125,95		
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.	Plan na 31.12.2025 r.	198,00	100,00%	198,00	198,00		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	198,00		198,00	198,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja została przeznaczona na opłacanie składek za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	Plan na 31.12.2025 r.	27 628,00	99,97%	27 628,00	27 628,00		99,97%
			Wykonanie za 2025 rok	27 619,65		27 619,65	27 619,65		
Ogółem			Plan na 31.12.2025 r.	3 329 903,18	99,87%	3 329 903,18	3 329 903,18		99,87%
			Wykonanie za 2025 rok	3 325 579,83		3 325 579,83	3 325 579,83		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,87% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2025.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2025 rok

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 416,01	41 416,01	100,00%	53 780,95
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 364,94	12 364,94	100,00%	
II.	WYDATKI						
1.	851	85154	Wydatki na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 910,03	53 696,31	99,60%	53 696,31

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.15.2026 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2026 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2025 rok

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WYDATKI						
1.	851	85153	Wydatki na realizację gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	380 000,00	378 947,97	99,72%
OGÓŁEM				380 000,00	378 947,97	99,72%

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	29 000,00	29 000,00	-	26 696,52	92,06%	26 696,52	92,06%		
1	600	60004	Miasto i Gmina Gąbin - organizacja publicznego transportu na terenie Gminy Pacyna	21 000,00	21 000,00		19 850,00	94,52%	19 850,00	94,52%		
2	801	80195	Gmina Miasta Gostynin - koszty organizacji i utrzymania Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"	8 000,00	8 000,00		6 846,52	85,58%	6 846,52	85,58%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 230 837,87	11 800,00	1 219 037,87	1 230 837,87	100,00%	11 800,00	100,00%	1 219 037,87	100,00%
1	010	01009	Dotacja celowa dla Spółki wodnej w Pacynie - na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Pacyna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Model przeznaczona na zakup sprzętu przeciwpożarowego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
2	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Pacyna przeznaczona na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych	3 800,00	3 800,00		3 800,00	100,00%	3 800,00	100,00%		
3	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Robertów przeznaczona na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
4	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rybie przeznaczona na zakup szafy na mundury	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lusznynie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku parafialnym na realizację zadania pn.: "Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Lusznynie", wpisanym do rejestru zabytków nr 61/423	163 359,33		163 359,33	163 359,33	100,00%			163 359,33	100,00%
6	921	92120	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowincja Niepokalanej Warszawska Dom Zakonny w Skrzyszewach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku na realizację zadania pn.: „Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek”, wpisanym do rejestru zabytków nr 96/445/62	726 888,54		726 888,54	726 888,54	100,00%			726 888,54	100,00%
7	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Pacynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku kościele parafialnym na realizację zadania pn.: „Malowanie ścian wewnętrznych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Pacynie” wpisanym do rejestru zabytków nr A-450	328 790,00		328 790,00	328 790,00	100,00%			328 790,00	100,00%
OGÓŁEM				1 259 837,87	40 800,00	1 219 037,87	1 257 534,39	99,82%	38 496,52	94,35%	1 219 037,87	100,00%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr. 1 - Wydatki, wynosi łącznie 441.281,13 zł., natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 7 i 8 wynosi łącznie 417.444,49 zł.

Różnica w kwocie 23.836,64 zł. dotyczy: paragrafu 2900, w rozdziale 75095 - składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockigo.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 745,00	69 745,00	100,00%	69 745,00	69 745,00	100,00%	69 745,00	69 745,00	100,00%		0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 745,00	69 745,00	100,00%	69 745,00	69 745,00	100,00%	69 745,00	69 745,00	100,00%			
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzyszewy	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%			
		Zakup wyposażenie dla jednostek OSP	32 745,00	32 745,00	100,00%	32 745,00	32 745,00	100,00%	32 745,00	32 745,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	470 400,00	94,08%	500 000,00	470 400,00	94,08%	-	-		500 000,00	470 400,00	94,08%
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	470 400,00	94,08%	500 000,00	470 400,00	94,08%	-	-		500 000,00	470 400,00	94,08%
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna	500 000,00	470 400,00	94,08%	500 000,00	470 400,00	94,08%				500 000,00	470 400,00	94,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	259 350,00	99,75%	260 000,00	259 350,00	99,75%	60 000,00	59 350,00	98,92%	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	259 350,00	99,75%	260 000,00	259 350,00	99,75%	60 000,00	59 350,00	98,92%	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów na potrzeby mieszkańców sołectwa Robertów i Łuszczanówek	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		Remont i doposażenie części świetlicowej OSP Rybie na potrzeby mieszkańców sołectwa Rybie i Radycza	30 000,00	29 350,00	97,83%	30 000,00	29 350,00	97,83%	30 000,00	29 350,00	97,83%			
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%				200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00				
		Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni i rozbieżni do skoczni w dal	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00				
		Ogółem	1 129 745,00	1 099 495,00	97,32%	1 129 745,00	1 099 495,00	97,32%	429 745,00	429 095,00	99,85%	700 000,00	670 400,00	95,77%

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 139 673,91	8 139 655,24	99,99%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 797 043,05	7 797 024,38	99,99%
1			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzyszewy	85 543,05	85 543,05	100,00%
2			Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Pacyna	61 500,00	61 500,00	100,00%
3			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu	7 650 000,00	7 649 981,33	99,99%
		1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 630,86	342 630,86	100,00%
4			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna	104 555,98	104 555,98	100,00%
5			Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)	238 074,88	238 074,88	100,00%
	600		Transport i łączność	5 041 683,56	5 041 683,56	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	5 041 683,56	5 041 683,56	100,00%
6			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II	21 190,00	21 190,00	100,00%
7			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków	30 840,00	30 840,00	100,00%
8			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki	28 110,00	28 110,00	100,00%
9			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów	23 380,00	23 380,00	100,00%
10			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn	495 153,66	495 153,66	100,00%
11			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Model	166 736,90	166 736,90	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
12			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Model ul. Leśna	137 173,05	137 173,05	100,00%
13			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rakowiec, działka nr 142	642 523,77	642 523,77	100,00%
14			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rakowiec, działka nr 115	787 146,36	787 146,36	100,00%
15			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków	677 970,43	677 970,43	100,00%
16			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki	1 209 594,97	1 209 594,97	100,00%
17			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sejkowice	310 583,80	310 583,80	100,00%
18			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sejkowice-Słomków	511 280,62	511 280,62	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	64 129,99	64129,99	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 129,99	64129,99	100,00%
19			Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzyszewy 21	58 999,99	58 999,99	100,00%
20			Zakup garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy	5 130,00	5 130,00	100,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	23 999,00	99,99%
21			Dostawa kotła na paliwo stałe (pellet) wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU do mieszkania socjalnego w m. Remki	24 000,00	23 999,00	99,99%
	750		Administracja publiczna	25 873,86	25 873,86	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 873,86	25 873,86	100,00%
22			Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie	25 873,86	25 873,86	100,00%
	752		Obrona narodowa	60 024,00	60 024,00	100,00%
		75295	Pozostała działalność	60 024,00	60 024,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
23			Zakup agregatu prądowłórczego, zbiorników na wodę pitną, najaśnic oraz zbiorników na paliwo z dystrybutorem	60 024,00	60 024,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 300,00	147 050,00	99,83%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	147 300,00	147 050,00	99,83%
24			Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie	60 300,00	60 270,00	99,95%
25			Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewach	77 000,00	76 780,00	99,71%
26			Opracowanie dokumentacji na budowę garażu na potrzeby OSP Robertów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	837 888,70	837 888,70	100,00%
		80195	Pozostała działalność	837 888,70	837 888,70	100,00%
27			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna	837 888,70	837 888,70	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	289 644,77	99,88%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	289 644,77	99,88%
28			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej	290 000,00	289 644,77	99,88%
OGÓŁEM				14 630 574,02	14 629 949,12	100,00%

Wykonanie dochodów z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów w 2025 roku	% wykonanie	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 000,00	901 804,10	98,02%	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	901 804,10	98,02%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	920 000,00	901 804,10	98,02%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	901 804,10	98,02%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	947 425,13	904 871,23	95,51%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	947 425,13	904 871,23	95,51%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	947 425,13	904 871,23	95,51%
		w tym:	-	-	-			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	89 601,80	89 601,80	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 285,98	85,73%
		Zakup usług pozostałych				851 701,73	810 222,85	95,13%
		Pozostałe wydatki				1 898,20	1 037,20	54,64%
		Odpis na ZFSS				2 723,40	2 723,40	100,00%
		Ogółem	920 000	901 804,10	98,02%	947 425,13	904 871,23	95,51%

Objaśnienia:

Niewykorzystane środki z gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2024 (licząc według metody kasowej) w wysokości: 27.425,13 zł., zostały wprowadzone do budżetu roku 2025.

W roku 2025 różnica między osiągniętymi dochodami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 3.067,13 zł.

Zgodnie z powyższym faktyczna **skumulowana nadwyżka** na koniec **2025** roku wynosi **24.358,00 zł.** i zostanie w 2026 roku przeznaczona na zadania realizowane zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2025 rok

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Gmina Pacyna
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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	901 804,10	900	90002	4300	794 538,57	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4010	69 624,60	obsługi administracyjnej systemu
						4040	5 431,35	obsługi administracyjnej systemu
						4110	12 706,95	obsługi administracyjnej systemu
						4120	1 838,90	obsługi administracyjnej systemu
						4210	1 285,98	obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe, druki, pieczętka, tonery do drukarki)
						4300	15 684,28	obsługi administracyjnej systemu (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe)
						4410	538,20	obsługi administracyjnej systemu (delegacje służbowe)
						4430	100,00	obsługi administracyjnej systemu (opłata od wniosku w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego)
						4440	2 723,40	obsługi administracyjnej systemu
						4700	399,00	obsługi administracyjnej systemu (szkolenia)
							0,00	utrzymanie PSZOK
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia 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)

Ogółem dochody	901 804,10
-----------------------	-------------------

Ogółem Wydatki	904 871,23
-----------------------	-------------------

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2024

Kwota ogółem: 27.425,13

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2024

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
5	Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	27 425,13
Suma:		27 425,13

VIII. Objaśnienia

W 2025 roku wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 901.804,10 zł. Wydatki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to łączna kwota 904.871,23 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 794.538,57 zł. oraz koszty związane z obsługą zadania - 110.332,66 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi niedobór w kwocie 3.067,13 zł. W roku 2024 różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 27.425,13 zł., która została wprowadzona w roku 2025 po stronie przychodów i wydatków budżetu zgodnie z art. 6r ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na zadanie pn. "Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi". Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji.

Faktyczna **skumulowana nadwyżka** wynosi na koniec **2025 roku 24.358,00 zł.** Ww. środki zostaną w roku 2025 przeznaczone na zadania zgodne z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów w 2025 roku	% wykonanie	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 949,38	1 949,38	100,00%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 949,38	1 949,38	100,00%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	1 949,38	1 949,38	100,00%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	1 949,38	1 949,38	100,00%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	1 949,38	1 949,38	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 949,38	1 949,38	100,00%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	1 949,38	1 949,38	100,00%
		w tym:	-	-	-			
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 949,38	1 949,38	100,00%
Ogółem			1 949,38	1 949,38	100,00%	1 949,38	1 949,38	100,00%

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PACYNA ZA 2025 ROK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 – 2035 w zakresie roku 2025 dokonywano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzanymi do Uchwały Budżetowej Gminy Pacyna na rok 2025, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pacyna za rok 2025.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie planu wyniku budżetu oraz przychodów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku ww. wielkości ukształtowały się w następujących wielkościach. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany niedobór w kwocie 9.570.678,09 zł., który miał zostać pokryty z kredytów i pożyczek, z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), oraz wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), których łączny plan na dzień 31.12.2025 r. został ustalony w wysokości 10.070.678,09 zł. Na dzień 31.12.2025 roku plan rozchodów wynosił 500.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2025 – 2035 w roku 2025 ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31 grudnia 2025 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2025 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2025 roku lub zostały zaplanowane do realizacji w kolejnych latach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035, za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		od	do								
	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 961 182,64	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 711 537,57 1 488 449,45	86,97%	1 685 122,14 -	176 856,14 0,00	181 432,41 0,00	
1.a	- wydatki bieżące			1 242 376,54	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	455 027,27 328 327,24	72,16%	284 631,14 -	176 856,14 0,00	181 432,41 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			2 718 806,10	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 256 510,30 1 160 122,21	92,33%	1 400 491,00 -	- -	- 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 172 709,04	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	537 914,52 328 973,40	61,16%	171 743,89 0,00	176 856,14 0,00	181 432,41 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 007 709,04	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	372 914,52 260 003,04	69,72%				
1.1.1.1	Mazowsze Bez Smogu	2024	2028	788 789,40	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	226 674,99 145 449,60	64,17%	171 743,89 0,00	176 856,14 0,00	181 432,41 0,00	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	110 718,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	89 297,55 57 704,32	64,62%				Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
1.1.1.3	...	2022	2025	...	plan na 31.12.2025 r.	56 941,98	...				Wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu...

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		od	do								
1.4					wykonanie za 2025 r.	56 849,12					międzynarodowych projektów służących podniesieniu kompetencji
1.1.2	- wydatki majątkowe			165 000,00	plan na 31.12.2025 r.	165 000,00	41,80%				
					wykonanie za 2025 r.	68 970,36					
1.1. 2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	165 000,00	plan na 31.12.2025 r.	165 000,00	41,80%				Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
					wykonanie za 2025 r.	68 970,36					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00							
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00							
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 788 473,60	plan na 31.12.2025 r.	1 173 623,05	98,79%	1 513 378,25	-	0,00	
					wykonanie za 2025 r.	1 159 476,05		-	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			234 667,50	plan na 31.12.2025 r.	82 112,75	83,21%	112 887,25	0,00	0,00	
					wykonanie za 2025 r.	68 324,20		0,00	0,00	0,00	
1.3. 1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna	2024	2026	199 667,50	plan na 31.12.2025 r.	53 412,75	100,00%	106587,25			Dokument mający na celu utrzymanie ładu przestrzenno-krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta.
					wykonanie za 2025 r.	53 412,75					

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		od	do								
1.2											
					wykonanie za 2025 r.	14 911,45					zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 553 806,10	plan na 31.12.2025 r.	1 091 510,30	99,97%	1 400 491,00	-	0,00	
					wykonanie za 2025 r.	1 091 151,85		-	0,00	0,00	
1.3.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2024	2026	2 553 806,10	plan na 31.12.2025 r.	1 091 510,30	99,97%	1 400 491,00			Cel integrowanie lokalnego środowiska, a także prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej dla dzieci i młodzieży.
.1					wykonanie za 2025 r.	1 091 151,85					

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2025

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2025 roku	Uchwała Nr 60/XV/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.02.2025 roku	Uchwała Nr 62/XVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.03.2025 roku	Uchwała Nr 71/XVII/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 09.05.2025 roku	Uchwała Nr 74/XVIII/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 27.05.2025 roku	Uchwała Nr 83/XX/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.08.2025 roku	Uchwała Nr 97/XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 26.11.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku
1	2	3	4						9
	Wydatki bieżące	514 777,60	61 294,95	7 650,78	104 899,99		49 931,20	- 200 640,00	537 914,52
1	Mazowsze bez Smogu	121 775,00			104 899,99				226 674,99
2	Cyberbezpieczny Samorząd	193 002,60	61 294,95						254 297,55
3	Erasmus			7 650,78			49 291,20		56 941,98
4	Żłobek	200 000,00					640,00	- 200 640,00	-
	Wydatki majątkowe	-	-	5 150 000,00	-	2 500 000,00	-	-	7 650 000,00
1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu	-		5 150 000,00		2 500 000,00			7 650 000,00
	Łącznie	514 777,60	61 294,95	5 157 650,78	104 899,99	2 500 000,00	49 931,20	- 200 640,00	8 187 914,52

**RADA GMINY
PACYNA**

Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zmianami. Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 roku, poz. 1153 ze zmianami, mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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 umarzone jednorazowo w momencie oddania do użytku, objęte co prawda ewidencją wartościową, ale niestanowiące wartości bilansowej nie brano pod uwagę.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 51.777.036,92 zł. W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2024 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 6.891.880,62 zł. (dane przedstawione w tabeli)

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- przebudowy dróg gminnych na odcinku 6,15 km o wartości 5.118.268,26 zł.,
- budowy chodnika przy budynku komunalnym Skrzyszewy 21 o wartości 58.999,99 zł.,
- modernizację budynku użytkowego przez jednostkę OSP w Skrzyszewach o wartości 76.780,00 zł.,
- wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy o wartości 25.873,86 zł.,
- przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Luszyn 85.982,42 zł.,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Skrzyszewy o wartości 69.783,48 zł.,
- przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pacyna o wartości 196.670,54 zł.,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej o wartości 289.644,77 zł.,
- modernizacja odcinka sieci wodociągowej w m. Skrzyszewy o wartości 50.115,00 zł.,
- zakupu oprogramowania - woda o wartości 21.849,60 zł.,
- zakup agregatu prądowórczego za kwotę 60.024,00zł.,
- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna o wartości 837.888,70zł.

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 2025 roku. Gmina Pacyna posiada 19,2109 ha nieruchomości na ogólną wartość 626.093,93 zł. Szczegółowy opis zawierający nazwę obrębu geodezyjnego, numer ewidencyjny, powierzchnię, wartość poszczególnych składników oraz podstawę nabycia umieszczono w powyższym załączniku.

Załącznik Nr 2 do informacji zawiera wykaz budynków, lokali i budowli będących w posiadaniu Gminy Pacyna, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2025 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002 – kwota 576.382,31 zł., to dochód netto ze sprzedaży wody.
2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 14.931,69 zł., to dochód netto, dotyczy czynszów za lokale użytkowe i usługi ogrzewania.
3. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 4.018,47 zł., dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i usługi ogrzewania.
4. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 2.315,06 zł., dotyczy najmu powierzchni dachowej i refundacji kosztów energii elektrycznej w budynku SP Pacyna.
5. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 53.679,12 zł., dotyczy dochodu netto za pobór ścieków.

Wartość majątku trwałego Gminy Pacyna na dzień 31.12.2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan według ostatniej informacji i roku poprzedzającego tj. na dzień 31.12.2024 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) w 2025r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego według danych na dzień 31.12.2025 r.	1. Tytuł posiadania: a). własność b). inne formy					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2025 r.
					2. Sposób zagospodarowania					
					1a	1a	1a	1a	1b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	19,17	0,0409 aktualizacja powierzchni	19,2109	15,5765	2,3311	1,0144	0,2889		
	wartość (zł) w tym:	626.093,93		626.093,93	502.419,43	68.329,00	49.209,50	6.136,00		
	pozostałe (ha)	19,2109		19,2109	15,5765	2,3311	1,0144	0,2889		
	wartość (zł)	626.093,93		626.093,93	502.419,43	68.329,00	49.209,50	6.136,00		
2.	Budynki ogółem, wartość (zł) w tym:	8.957.511,99	+451.298,62	9.408.810,61	846.777,51	7.563.744,59	745.259,48	253.029,03		21.265,22
	mieszkalne wartość (zł)	129.450,60		129.450,60			129.450,60			4.018,47
	Obiekty szkolne i przedszkolne' żłobek (szt.) 3 wartość (zł)	6.321.410,77	+58.999,99	6.380.410,76		6.380.410,76				2.315,06
	obiekty służby									

zdrowia (szt.) 1 wartość (zł)	73.637,25		73.637,25			73.637,25			9.085,65
pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 6 wartość (zł)	2.331.705,24	+392.298,63	2.724.003,87	846.777,51	1.160.987,62	499.426,26	216.812,48		5.846,04
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:	31.366.859,17	+5.520.819,70	36.887.678,87	34.654.652,97	25.372,54	127.951,42	2.079.701,94		630.061,43
stacje uzdatniania wody (szt.) 2 wartość (zł)	886.252,30		886.252,30	886.252,30					576.382,31
wodociągi długość (km) wartość (zł)	133,06 4.416.768,80	0,447 119.898,48	133,507 4.536.667,28		4.536.667,28				
oczyszczalnie ścieków (szt.) 2,	4.169.128,17	282.652,96	4.451.781,13	4.451.781,13					53.679,12
drogi długość (km.) wartość (zł)	62,17 17.958.311,22	6,15 +5.118.268,26	68,32 23.076.579,48	55,93 22.485.919,72			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)	410.704,06		410.704,06	136.001,51	25.372,54		249.330,01		
4.	Środki transportu (szt.) 7 wartość (zł)	2.978.045,01	+837.888,70	3.815.933,71	1.138.621,75	2.123.397,00		553.914,96		
5.	Maszyny i urządzenia wartość (zł)	736.931,83	+60.024,00	796.955,83	82.981,09	487.816,41		226.158,33		
6.	Oprogramo- wanie komputerowe wartość (zł)	219.714,37	+21.849,60	241.563,97		241.563,97				
	Ogółem	44.885.156,30	+6.891.880,62	51.777.036,92	37.225.452,75	10.510.223,51	922.420,40	3.118.940,26		651.326,65

Wykaz gruntów Gminy Pacyna wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Obręb geodezyjny	Miejscowość położenia gruntu	Numer Ewidencyjny działki Księga Wieczysta	Powierzchnia	Podstawa nabycia	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LUSZYN 0023	Luszyn	28/2 PL1G/00015402/2	0,0907 ha	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GP-VIII.7211-24/7/91 z dn.21.02.1991r	12 235,00 zł	Działka niezabudowana przeznaczona pod świetlicę wiejską
2.	ROBERTÓW 0016	Robertów	100 PL1G/00015906/5	0,0600 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 0007	Kamionka	341 PL1G/00015398/0	0,1898 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 0007	Pacyna	56/2 PL1G/00005402/9	0,2100 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 – Urząd Gminy
5.	PACYNA 0008	Pacyna	56 PL1G/00015393/5	0,9811 ha	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN-PIV.7723- 24/1/2002 z dn.14.02.2002 r.	32 835,00 zł	Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Pacynie

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

6.	SKRZESZEWY 0020	Skrzeszewy	310/2 PL1G/00015400/8	1,0700 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 - użytkowanie przez Żłobek
7.	REMKI 0015	Remki	118/2 PL1G/00010345/09	0,0296 ha	jw.	897,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
8.	REMKI 0015	Remki	118/3 PL1G/00010345/09	0,0156 ha	jw.	473,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd
9.	REMKI 0015	Remki	118/4 PL1G/00010345/09	0,0328 ha	jw.	993,00 zł	Grunt stanowi drogę dojazdową - bezpośredni zarząd
10.	REMKI 0015	Remki	118/5 PL1G/00010345/09	0,0401ha	jw.	1 211,00 zł	Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny - bezpośredni zarząd
11.	REMKI 0015	Remki	118/9 PL1G/00010345/09	0,0728 ha	jw.	2 205,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole -lokal mieszkalny – najem -świetlica wiejska – inne formy zagospodarowania
12.	SŁOMKÓW 0021	Słomków	86 PL1G/00008516/2	1,4200 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
13.	ANATOLIN 0001	Anatolin	14/2 PL1G/00017767/2	0,3400 ha	Akt Not. Rep. A Nr 25643/94 z dn. 21.03.1994 r.	1 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana – Hydrofornia- bezpośredni zarząd

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

14.	ROBERTÓW 0016	Robertów	117/2 PL1G/00027998/2	0,0800 ha	Księga Wieczysta Nr15261 Sąd Rejonowy w Gostyninie	700,00 zł	Nieruchomość zabudowana – studnia głębiniowa - bezpośredni zarząd
15.	LUSZYN 0026	Luszyn	32/7 KW 31998	0,0700 ha	Akt Not.1144/2004 z dn.09.03.2004 r.	657,00 zł	Nieruchomość zabudowana Przedszkola Samorządowego w Pacynie-Filia Luszyn - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową
16.	MODEL 0007	Model	58/2 PL1G/00013723/4	0,1443ha	Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001 z dn.03.04.2001 darowizna	13 252,00 zł	Nieruchomość zabudowana – Ośrodek Zdrowia - najem budynek użyteczności publicznej (bezpośredni zarząd)
17.	ROBERTÓW 0016	Robertów	38/2 PL1G/00029922/4	0,0654 ha	Akt Not. Rep. A Nr 1558/01 Z dn. 03.04.2001 r.	1 982,00 zł	Nieruchomość zabudowana – budynek pełniącym funkcję Remizy Strażackiej – inne formy zagospodarowania - Świetlica wiejska
18.	MODEL 0007	Model	149/1 PL1G/00036063/6	0,1300 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
19.	PACYNA 0008	Pacyna	16/7 16/8 PL1G/00036684/5	0.8900 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

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

20.	PODCZACHY 0010	Podczachy	93 PL1G/00038405/0	1,5500 ha	Decyzja nr 126/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/2D/09	Wartość naniesień budowlanych - nawierzchnia 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
21.	SŁOMKÓW 0021	Słomków	240/1 PL1G/00038404/3	1,1300 ha	Decyzja nr 125/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody Mazowieckiego SPN.P.7723-24/1D/09	Wartość naniesień budowlanych 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 asfaltowa - bezpośredni zarząd
22.	PRZYLASKI 0011	Przylaski (Czarnów)	201/2 PL1G/00038855/9	0,5551 ha	jw.	27 750,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - najem
23.	LUSZYN 0023	Luszyń	13/10 PL1G/00026032/7	0,0700ha	Akt Not. Rep. A NR 6259/2010 z dn. 22.07.2010 r.	7 000,00 zł	Nieruchomość niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną- bezpośredni zarząd
24.	LUSZYN 0023	Luszyń	32/8 PL1G/00026053/0	0,0800 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

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

25.	LUSZYN 0023	Luszyn	24/9 PL1G/00039392/2	0,2115 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 Luszyńcu - bezpośredni zarząd
26.	LUSZYN 0023	Luszyn	13/23 PL1G/00040010/1	0,8812ha	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
27.	ROBERTÓW 0016	Robertów	115/8 PL1G/00040570/4 115/9 PL1G/00040570/4	0.0500 ha 0.0400 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
28.	RYBIE 0018	Rybie	189 P1G/00041103/7	0,0900 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
29.	RYBIE 0018	Rybie	191 PL1G/00042190/0	1.2400 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
30.	PACYNA 0008	Pacyna	153 PL1G/00042190/0	1,6500 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

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

31.	RAKOWIEC	Rakowiec	26/2 PL1G/00042190/0	0,6200 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
32.	SKRZESZEWY 0020	Skrzeszewy	103 PL1G/00042190/0	0,2800 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
33.	RAKÓW 0013	Raków	267 PL1G/00042190/0	1,4800 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
34.	PODCZACHY 0010	Podczachy	137/2, PL1G/00005408/1	0,1126 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
35.	PODCZACHY 0010	Podczachy	137/3, PL1G/00005408/1	0,0993 ha	j. w.	2 482,50 zł	Nieruchomość zabudowana- budynek przeznaczony na: - świetlicę wiejską – umowa użyczenia - usługi handlowe – umowa najmu
36.	PODCZACHY 0010	Podczachy	137/4, PL1G/00005408/1	0,0745 ha	j. w.	1 155,00 zł	Nieruchomość zabudowana placem zabaw dla dzieci i dorosłych. - bezpośredni zarząd
37.	PODCZACHY 0010	Podczachy	137/5, PL1G/00005408/1	0,0462 ha	j. w.	1 016,40 zł	Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi) - bezpośredni zarząd

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2025

38.	WOLA PACYŃSKA 0022	Wola Pacyńska	13/2 PL1G/00013591/9	0,1400 ha	Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 1012.2019 r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7532.36.2019	3 962,00 zł	Nieruchomość zabudowana - świetlica wiejska – umowa użyczenia
39.	ŁUSZCZANÓW DRUGI 0005	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.
40.	ANATOLIN 0001	Anatolin	72	0,9000	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 140316W - droga w Anatolinie - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 980 m. - bezpośredni zarząd
41.	REMKI 0015	Remki	29	1,7700	Decyzja nr 303/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW	j. w	j. w
42.	PGR LUSZYN	Luszyn	26/8	0,0583	Akt notarialny nr 4332/2024 z dnia 20.06.2024r.	15 600,00	Działka niezabudowana przeznaczona pod świetlicę wiejską
Ogółem stan na dzień 31.12.2025r.				19,2109 ha		626 093,93 zł	

Wykaz budynków, lokali i budowli Gminy Pacyna wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Numer działki obręb geodezyjny	Miejscowość położenia obiektu	Nazwa obiektu	Forma użytkowania	Wartość	Uwagi
1.	56/2 0007 Model	Pacyna	budynek administracyjny Urząd Gminy	bezpośredni zarząd	1 096 054,47	
2.	56/2 0007 Model	Pacyna	budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy	bezpośredni zarząd	13 759,84	
3.	58/2 0007 Model	Pacyna	budynek Ośrodka Zdrowia	umowa najmu	73 637,25	
4.	58/2 0007 Model	Pacyna	budynek Gminnej Biblioteki Publiczna	umowa użyczenia	911 710,66	
5.	56 0008 Pacyna	Pacyna	Budynek Szkoły Podstawowa w Pacynie wraz z lokalem mieszkalnym	użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową -Szkoła Podstawowa - porozumienie lokal mieszkalny umowa najmu	2 460 217,42	
6.	56 0008 Pacyna	Pacyna	budynek gospodarczy przy szkole	użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową -Szkoła Podstawowa	2 822,73	

7.	86 0021 Słomków	Słomków	budynek socjalny na boisku w Słomkowie	bezpośredni zarząd	8 886,76	
8.	310/2 0020 Skrzeszewy	Skrzeszewy 21 09-541 Pacyna	Budynek Przedszkola Samorządowe w Pacynie Gminny Żłobek w Skrzeszewach	użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową: - Przedszkole Samorządowe - porozumienie - Gminny Żłobek w Skrzeszewach umowa użyczenia	1 197 210,29 911 710,66	
9.	32/7 0023 PGR Luszyn	Luszyn	Budynek Przedszkole Samorządowego w Pacynie filia w Luszynie	użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową: -Przedszkole Samorządowe - porozumienie	1 307 615,26	
10.	100 38/2 0016 Robertów	Robertów	budynek Strażnicy OSP/ świetlica wiejska (budynek po byłej szkole)	inne formy zagospodarowania – świetlica wiejska umowa użyczenia	80 184,49	
11.	149/1 0007 Model	Model, ul. Wyzwolenia 14 09-541 Pacyna	budynek Strażnicy OSP (garaż)/ świetlica wiejska	inne formy zagospodarowania - Świetlica wiejska - garaż na samochód strażacki - umowa użyczenia	94 000,00	
12.	13/2 0022 Wola Pacyńska	Wola Pacyńska	budynek świetlica wiejska	inne formy zagospodarowania - świetlica wiejska - umowa użyczenia	339 644,77	

13.	137/3 0010 Podczachy	Podczachy	budynek handlowo-usługowy/świetlica wiejska	inne formy zagospodarowania - świetlica wiejska – umowa użyczenia - usługi handlowe – umowa najmu	18 300,00	
14.	118/9 0015 Remki	Remki	budynek komunalny(lokal mieszkalny/świetlica wiejska	inne formy zagospodarowania: - lokal mieszkalny – umowa najmu - świetlica wiejską - umowa użyczenia	12 236,34 30 912,99	część budynku
15.	118/5 0015 Remki	Remki	lokal komunalny	lokal przeznaczony na najem socjalny - niezamieszkały	21 623,42	
16.	32/3 0023 PGR Luszyn	Luszyn	lokal komunalny	lokal przeznaczony na najem socjalny - niezamieszkały	22 400,00	Lokal mieszkalny z przynależnym udziałem w gruncie
17.	201/2 0011 Przylaski	Czarnów	budynek komunalny	trzy lokale mieszkalne - najem	40 000,00	
18.	189 0018 Rybie	Rybie	lokal komunalny	lokal przeznaczony na najem - niezamieszkały	3 970,00	Lokal mieszkalny z przynależnym udziałem w gruncie
19.	24/9 0023 PGR Luszyn	Luszyn	Oczyszczalnia ścieków	bezpośredni zarząd	727 969,47	

20.	16/8 0008 Pacyna	Pacyna	Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej	bezpośredni zarząd	1 504 555,50	
21.	341 0007 Model	Pacyna	Stacja uzdatniania wody	bezpośredni zarząd	533 159,05	

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Pacyna zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Pacyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Klimczak