**Zarządzenie Nr 0050.16.2022
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2021r.**

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

**§ 1.**Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

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

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

**§ 5.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.16.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 08.04.2022r.

**Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2021r.**

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

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł 18.678.371,74 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2021 rok nr 98/XVII/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. zwiększył się o kwotę 3.408.994,74 zł (w tym zwiększył się o kwotę 3.637.295,70 zł i zmniejszył się o kwotę 228.300,96 zł)

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

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Nr 106/XIX/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 22.539,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych, i planu dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.13.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 32.122,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 23.701,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 110/XX/2021 z dnia 30 marca 2021 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 25.587,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 119/XXI/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 20.000,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.20.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 406.423,91 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.29.2021 z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszającym plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy;

- Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 16.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy w tym ze środków europejskich;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększającym plan dochodów o kwotę 53.660,47 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.38.2021 z dnia 23 lipca 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 6.595,58 zł i zmniejszającym o kwotę 104.690,00 zł tytułem dotacji na zadania zlecone gminie;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 126/XXIII/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zwiększającą dochody o kwotę 409.939,00 zł tytułem dochodów własnych i dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.46.2021 z dnia 6 września 2021 roku zwiększającym dochody o kwotę 7.221,00 zł tytułem zmian planu dotacji na zadania własne gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.49.2021 z dnia 24 września 2021 roku zwiększającym dochody o kwotę 34.693,00 zł tytułem zmian planu dotacji za zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 131/XXV/2021 z dnia 11 października 2021 roku zwiększającą dochody o kwotę 24.248,00 zł i zmniejszającą o kwotę 14.493,00 zł tytułem zmian planu subwencji i środków przeciwdziałania COVID-19;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.52.2021 z dnia 25 października 2021 roku zwiększającym dochody o kwotę 275.155,38 zł i zmniejszającym o kwotę 4.900,96 zł tytułem zmian planu dotacji za zadania zlecone i własne gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.60.2021 z dnia 18 listopada 2021 roku zwiększającym dochody o kwotę 104.597,00 zł tytułem zmian planu dotacji za zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 134/XXVI/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększającą dochody o kwotę 456.175,27 zł i zmniejszającą o kwotę 37.374,00 zł tytułem zmian planu środków przeciwdziałania COVID-19 i dochodów własnych gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 138/XXVII/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku zwiększającą dochody o kwotę 84.571,00 zł i zmniejszającą o kwotę 5,00 zł tytułem zmian planu subwencji, środków przeciwdziałania COVID-19 i dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.67.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku zwiększającym dochody o kwotę 15.628,88 zł i zmniejszającym o kwotę 14.550,00 zł tytułem zmian planu dotacji za zadania zlecone gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 148/XXVIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku zwiększającą dochody o kwotę 1.663.714,00 zł tytułem zmian planu środków przeciwdziałania COVID-19 i dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.70.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku zwiększającym dochody o kwotę 12,21 zł tytułem zmian planu dotacji za zadania zlecone gminy;

Wójt Gminy Pacyna w trakcie 2021 roku korzystał dwadzieścia pięć razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.12.2021 z dnia 15 lutego 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 z dnia 31 marca 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.19.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.20.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 z dnia 26 maja 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 26 maja 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.37.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 z dnia 23 lipca 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2021 z dnia 6 września 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.48.2021 z dnia 7 września 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 z dnia 27 września 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.50.2021 z dnia 30 września 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.52.2021 z dnia 25 października 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 z dnia 26 października 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.60.2021 z dnia 18 listopada 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.67.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.68.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.70.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.73.2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 18.638.617,79 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 5.042.909,46 zł i zajmują 27,06 % całości wykonanych dochodów;

- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 5.919.467,84 zł i zajmują 31,76 % całości wykonanych dochodów;

- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych wynoszą kwotę 2.077.023,49 zł i zajmują 11,14 % całości wykonanych dochodów;

- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 5.599.217,00 zł i zajmują 30,04 % całości wykonanych dochodów.

Plan dochodów bieżących w kwocie 16.564.751,74 zł został zrealizowany w kwocie 16.733.134,08 zł (tj. 101,02 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2.113.620,00 zł został wykonany w kwocie 1.905.483,71 zł (tj. 90,15 % planu).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów bieżących 675.418,49 zł, stanowi 100,00 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 672.180,29 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- kwota 3.238,20 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2020-2021 przez obwody łowieckie nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyn”.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 427.411,62 zł dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 389.522,48 zł, co stanowi 102,51 % planu;

- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 3.926,82 zł, co stanowi 122,71 % planu;

- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w kwocie 33.962,32 zł, co stanowi 111,35 % planu;

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 95.143,30 zł, które stanowią 24,43% zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o kwotę 2.736,07 zł. Nie mniej jednak ciągle utrzymuje się wysokie saldo zaległości. W 2021 roku prowadzono postepowania windykacyjne kierując 132 sztuki upomnień do zalegających odbiorców wody i ścieków na kwotę 92.315,90 zł, jednakże działania te nie przyniosły pożądanych rezultatów, wystawiono jedno przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 4.138,02 zł. W 2022 roku należy dalej prowadzić postępowania egzekucyjne z większą skutecznością.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 100.018,40 zł, co stanowi 100,02 % planu. Zrealizowany dochód bieżący w kwocie 18,40 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 100.000,00 zł dotyczy otrzymanych dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umów w tym:

- w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa” zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/976/2021 zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim;

- w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km” zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/977/2021 zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 30.792,93 zł, co stanowi 99,33 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 22.362,93 zł oraz podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 3.053,09 zł. Kwota 13,20 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności tytułem czynszów.

Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale w kwocie 9.420.18 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 5.363,71 zł, (tj. 89,40 % planu) dotyczy rocznych wpłat za sprzedane lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 68.520,39 zł, stanowią 102,47 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 49.981,00 zł;

- dotacji celowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku - kwota 13.386,00 zł;

- dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 12,40 zł;

- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 3.548,30 zł;

- dochodu pochodzącego z różnych dochodów związanych z administracją samorządową (udział w projekcie) w kwocie 1.500,00 zł;

- odsetek bankowych – w tym kapitalizacja roczna środków na rachunku bankowym gminy – kwota 92,69 zł.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 4.804,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotyczy:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 765,00 zł;

- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie w kwocie 4.039,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowany dochód bieżący w kwocie 11.946,00 zł został zrealizowany w kwocie 11.226,54 zł i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie w tym:

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach w kwocie 2.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.665,54 zł. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3398/2021 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: piły spalinowej, 4 szt. węży strażackich W-52 dla OSP Skrzeszewy;

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie w kwocie 9.946,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 9.570,00 zł. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3400/2021 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: pilarki ratowniczej, najaśnicy akumulatorowej, 8 szt. pachołków ostrzegawczych gumowych, 2 szt. aparatów powietrznych z butlą stalową dla OSP Pacyna.

Osiągnięty dochód majątkowy w kwocie 40.038,00 zł dotyczy:

- w kwocie 25.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3321/2021 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim na zadanie pn. "Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej w OSP Model";

- w kwocie 15.038,00 zł dotyczy sprzedaży zużytych samochodów pożarniczych w tym:

\* samochodu Tatra 148 w jednostce OSP Skrzeszewy za kwotę 11.538,00 zł zgodnie z umową nr OrA.272.30.2021;

\* samochodu Żuk 156b w jednostce OSP Rybie za kwotę 2.500,00 zł zgodnie z umową nr OrA.272.43.2021;

\* samochodu Żuk 1507 w jednostce OSP Janówek za kwotę 1.000,00 zł zgodnie z umową nr OrA.272.44.2021;

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

Uchwalony na 2021 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.262.890,87 zł został wykonany w 106,48 % planu, co stanowi kwotę 3.474.335,75 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2021 roku wpływy kształtowały się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.859.674,00 zł (tj. 108,24 % planu):

2) podatek rolny – kwota 925.572,20 zł (tj. 108,25 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 856.774,37 zł;

- od osób prawnych – kwota 68.797,83 zł;

3) podatek od nieruchomości – kwota 459.670,18 zł (tj. 99,93 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 160.509,18 zł;

- od osób prawnych – kwota 299.161,00 zł;

4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 116.124,10 zł (tj. 129,03 % planu);

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 25,00 zł;

- od osób prawnych – kwota 116.099,10 zł;

5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26.717,23 zł (tj. 100,44 % planu);

6) podatek od środków transportowych – kwota 26.492,10 zł (tj. 50,95 % planu) od osób fizycznych; Niska realizacja tego podatku jest konsekwencją wyrejestrowania przez podatnika dużej liczby pojazdów, co miało miejsce w II półroczu.

7) podatek leśny – kwota 19.247,06 zł (tj. 91,65 % planu)

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 1.961,92 zł;

- od osób prawnych – kwota 17.285,14 zł;

8) opłata skarbowa – kwota 14.177,00 zł (tj. 109,05 % planu);

9) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 13.934,57 zł (tj. 107,19 % planu);

10) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 7.411,20 zł (tj. 114,02 % planu);

11) podatek od spadków i darowizn – kwota 2.634,84 zł (tj. 52,70 % planu);

12) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 2.538,87 zł (tj. 100,00 % planu)

13) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 142,40 zł (tj. 71,20% planu);

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji, niektórych dochodów w tym: dochodu tytułem podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych jest spowodowane końcowym rozliczeniem tych podatków w roku następnym tj. w styczniu 2022 roku.

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

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2021 roku dochodów w kwocie 379.459,84 zł, co stanowi 11,05 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 7,52 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2021 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 460.327,09 zł, co daje 13,40 % dochodów podatkowych wykonanych.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 249.539,53 zł;

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 131.763,70 zł;

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 75.880,11 zł;

- w podatku leśnym kwota – 2.848,48 zł.

- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 240,00 zł;

- w podatku od spadków i darowizn kwota 55,27 zł;

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności wystawiono na zobowiązania pieniężne 470 sztuk upomnień na kwotę 137.556,47 zł, na skutek czego część zaległości została uregulowana przez podatników. W 2021 wystawiono 11 tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu upomnień na kwotę 35.188,90 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 7.583.691,02 zł, (tj. 100,00 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.599.217,00 zł w tym:

\* część oświatowa wynosi – 2.216.740,00 zł;

\* część wyrównawcza wynosi – 3.381.419,00 zł;

\* część równoważąca wynosi – 1.058,00 zł.

- wpłata opłaty produktowej w kwocie - 0,02 zł;

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie - 329.960,00 zł.

Wystąpiły także dochody majątkowe w kwocie 1.654.514,00 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w tym:

\* kwota 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

\* kwota 1.354.514,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie kanalizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 241.299,71 zł (tj. 95,48 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 63.753,14 zł (tj. 98,50% planu);

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 26.292,59 zł (tj. 91,68% planu);

- wpływy z różnych dochodów , co dotyczy podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz środków otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zgłoszeniem szkody na budynku szkoły w kwocie 22.498,94 zł:

- wpływ z usług w kwocie 71.633,32 zł (tj. 96,54 % planu) w tym:

\* za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie kwota – 52.272,70 zł;

\* za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z najmem powierzchni dachowej kwota –515,39 zł;

\* odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin łącznie w kwocie 18.845,23 zł .

- dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 54.195,60 zł (tj.90,33 % planu);

- dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.300,00 zł (tj. 108,33 % planu);

- dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 1.623,00 zł (tj. 108,20 % planu);

- odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna w kwocie – 3,12 zł;

Zaplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 75.568,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- środki w kwocie 5.568,00 zł pochodzące ze sprzedaży autobusu Autosan H9-21 stanowiącego mienie komunalne gminy, zgodnie z umową nr OrA.272.31.2021;

- środki w kwocie 70.000,00 zł dotyczą wsparcia finansowego udzielonego na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 16.481,49 zł (tj. 95,64 % planu) dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie związane było z promocją szczepień oraz koordynacją działań i dowozie do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 351.296,32 zł, co stanowi 99,47 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych dofinansowujących gminne zadania własne, co stanowi kwotę 327.761,55 zł (tj. 99,45 % planu) z czego na:

- zasiłki stałe kwota – 121.438,07 zł;

- utrzymanie GOPS-u kwota – 96.893,88 zł;

- dożywianie kwota – 65.604,00 zł;

- zasiłki okresowe kwota – 34.884,71 zł;

- składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 8.940,89 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 23.534,77 zł dotyczą:

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota - 15.599,86 zł;

- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 7.928,47 zł;

- dochodu tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2021r.– kwota 6,44 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 27.511,92 zł (tj. 98,61 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 4.582.800,47 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.567.570,81 zł z czego:

- na świadczenia wychowawcze – kwota 3.156.034,29 zł;

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.404.823,45 zł;

- na realizacje zadania „Dobry start” - kwota 1.025,86 zł;

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 5.554,00 zł;

- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 133,21 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 15.229,66 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 4.204,97 zł (tj. 84,10 % planu). Należy stwierdzić, iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2021r. saldo należności dla Gminy wyniosło 288.357,66 zł;

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 4.439,36 oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 703,87 zł i świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych w kwocie 4.467,74 zł oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie – 913,72 zł;

- środków z Funduszu Pracy w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących kosztów utrzymania asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2021 rok wynoszą 927.402,74 zł (tj. 96,21 % planu) w tym dochody bieżące w kwocie 897.402,74 zł, na które składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota - 836.313,21 zł (tj. 96,13 % planu);

- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 49.504,96 zł (tj. 110,01 % planu);

- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 3.696,35 zł (tj. 115,51 % planu);

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 2.353,68 zł (tj. 78,46 % planu).

- odsetki od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 1.137,26 zł (tj. 126,36% planu);

- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 397,28 zł (tj. 132,43 % planu);

- darowizna w kwocie 4.000,00 zł w ramach projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" prowadzonej na terenie gminy celem wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z dnia 8 lutego 2021 roku miedzy Gminą Pacyna, a Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz";

Dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1771/2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1768/2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1766/2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1767/2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1765/2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek".

Na stopień realizacji dochodów wpływ miały zaległości, które na koniec 2021 roku wyniosły 158.346,18 zł w tym:

- zaległości z usług związanych z poborem ścieków wyniosły kwotę 17.032,53 zł.

- zaległości z usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 141.313,65 zł. Działania podejmowane przez Urząd Gminy celem zmniejszenia salda zaległości obejmowały pierwszej kolejności wiadomości SMS przypominające o obowiązku uiszczania terminowych opłat, a następnie w przypadku braku reakcji wysyłane były pisemne „informacje o stanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi’. W 2021 r. wysłano 187 upomnień na kwotę 92.447,54 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 32.693,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł dotyczą dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4451/2021 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy”. Z uwagi na objęcie tych środków niewygasającymi wydatkami zostały one zwrócone do budżetu Województwa Mazowieckiego w końcówce roku.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 17.261.193,96 zł, co stanowi 96,06 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 1.603.774,59 zł, a wydatki bieżące wynoszą 15.657.419,37 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 9,29 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 75,89 %.

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

- wydatków gminnych jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i pozostałe zadania statutowe;

- dotacji udzielonych;

- świadczeń na rzecz osób fizycznych;

- wydatków na programy unijne;

- obsługi długu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatkowane środki w kwocie 3.500,00 zł dotyczą dotacji celowej udzielonej Spółce Wodnej w Pacynie na podstawie umowy nr OrA.272.1.6.2021 z dnia 25.01.2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych. Spółka rozliczyła się z wykorzystania dotacji sprawozdaniem z dnia 29.11.2021r. Jak wynika ze sprawozdania środki z dotacji wydatkowano w pełni i zgodnie z umową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 18.872,23 zł, stanowi 99,33 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2021 roku wyniosły kwotę 925.572,20 zł, odsetki wpłacone od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wyniosły 3.837,63 zł, co dało zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 18.588,20 zł.

Należna składka za cały 2021 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2021r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 18.872,23 zł;

- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 402,94 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2020 rok;

- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2021 w kwocie 118,91 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2022 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 672.180,29 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku w ramach otrzymanej dotacji celowej, co stanowi kwotę 672.180,29 zł, z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 659.000,28 zł, a kwota obsługi zadania 13.180,01 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 694.053,37 zł, stanowią 97,58 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą kwotę 156.871,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 502,00 zł zaś rzeczowe kwotę 536.679,50 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji wodociągowych, co stanowi kwotę 399.908,80 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2021 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 266.641,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 23.049,26 zł (73,88 % planu) dotyczą utrzymania dróg gminnych. Wydatki poniesiono na zakup kruszywa, znaków drogowych, usług remontowych, usług odśnieżania dróg w okresie zimowym i ich równania oraz opłat za wypisy map w związku ze wznowieniem granic działek pod drogi gminne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 1.589,50 zł stanowią 56,77 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności związanej z drogami poniesiono wydatki statutowe związane z usługą geodezyjną na działce 53/3 w miejscowości Łuszczanów II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł został realizowany w 57,82 % tj. w kwocie 10.408,37 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług na potrzeby budynków komunalnych Gminy. W grupie tych wydatków są także przeglądy okresowe budynków w tym przewodów kominowych oraz ubezpieczenie mienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.662,33 zł (tj. 83,12 % planu). Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy.

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

Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.050.828,84 zł, wykonano w kwocie 2.038.225,11 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 49.981,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Całość zadania pokryto środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 83.774,87 zł , (tj. 98,27 % planu). Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2021 roku kwotę 81.960,00 zł. Wydatki statutowe w kwocie 1.814,87 zł dotyczą głównie usługi nadania napisów do podjętych uchwał Rady Gminy Pacyna.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.850.492,19 zł, tj. 99,45 % planu. Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe pracowników i prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań ( kwota 1.515.972,65 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy ( kwota 1.614,94 zł) i pozostałe wydatki (kwota 332.353,60 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, konserwacyjne, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto w 2021 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 551,00 zł Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na utrzymanie techniczne w zakresie rozwoju i zapewnienia usług systemu E-urząd.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki w kwocie 13.386,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Poniesione wydatki zostały wykonane na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Wydatki statutowe poniesiono w związku z obsługą spisu w kwocie 566,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.820,00 zł z przeznaczeniem na nagrody spisowe. Wydatkowane kwoty pochodzą z dotacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 6.320,74 zł, tj. 87,79 % planu. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i usług dotyczących dekoracji świątecznych budynku Urzędu Gminy. Z racji na panującą epidemię nie wykonano w pełni zadań z zakresu promocji Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 34.270,31 zł (tj. 99,97 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów z tytułu sprawowania funkcji w kwocie 21.600,00 zł;

- pozostałych kosztów w kwocie 12.670,31 zł, w tym kwotę 7.019,64 zł poniesiono z racji członkostwa w Związku Gminy Regionu Płockiego na podstawie statutu Związku, a kwota 5.000,00 zł dotyczy członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem zgodnie z uchwałą nr 4/WZ/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Kwota 650,67 zł dotyczy zakupów materiałów związanych z pozostałą działalnością.

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

Poniesione wydatki w 2021 roku w kwocie 4.804,00 zł (100,00% planu) zostały wykonane:

- w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 765,00 zł, środki pochodzą z dotacji;

- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna na co poniesiono wydatki w kwocie 4.039,00 zł. Wydatki statutowe wyniosły kwotę 54,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 1.435,00 zł i były związane z obsługą informatyczną lokalu wyborczego. Diety dla członków obwodowej komisji wyborczej stanowiły kwotę 2.550,00 zł. Wydatkowane kwoty pochodzą z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 185.760,97 zł, co stanowi 96,77 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców i Komendanta Gminnego OSP– w kwocie 68.479,42 zł;

- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych – w kwocie 23.685,50 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 86.588,05 zł obejmują zakup materiałów w tym paliwa, wyposażenia, ubrań specjalnych, części do samochodów, materiałów budowlanych do remontu i zakup energii. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, badania okresowe i specjalistyczne członków OSP oraz usługi remontowe samochodów.

- dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 7.008,00 zł w tym dla:

- OSP Model

kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej według umowy nr OrA.272.1.47.2021 z dnia 02.08.2021r. zawartej między Gminą Pacyna, a OSP Model. Przekazane środki zostały rozliczone po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakup motopompy pływającej, co potwierdzono protokołem.

- OSP Pacyna

kwotę 3.107,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych według umowy nr OrA.272.1.49.2021 z dnia 02.08.2021r. zawartej między Gmina Pacyna, a OSP Pacyna. Przekazane środki zostały rozliczone po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakupione wyposażenie w tym: hełmy, kominiarki, obuwie, rękawice, co potwierdzono protokołem.

- OSP Rybie

kwotę 1.901,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych według umowy nr Orą.272.1.48.2021 z dnia 02.08.2021r. zawartej między Gminą Pacyna, a OSP Rybie. Przekazane środki zostały rozliczone po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakupione wyposażenie w tym: agregat prądotwórczy, węże tłoczone, co potwierdzono protokołem.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w kwocie 216,14 zł dotyczą zakupu maseczek ochronnych i kosztu transportu w związku ze stanem panującej epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19.

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 2021 roku wyniosły kwotę 17.185,39 zł, (tj. 99,92 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Pacyna na 2021 rok została zabezpieczona rezerwa w kwocie 70.000,00 zł w tym w kwocie 20.000,00 zł rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł rezerwa celowa. W trakcie roku została zaangażowana w całości rezerwa ogólna z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej Urzędu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 4.585.923,11 zł został wykonany w kwocie 4.563.624,31 zł, co stanowi 99,51 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 2.689.857,11 zł (tj. 99,97 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 2.345.454,58 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 93.082,97 zł;

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 251.319,56 zł i związane są z funkcjonowaniem Szkoły;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 1.010.125,24 zł, co stanowi 99,15 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 635.634,90 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie 20.460,20 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 354.030,14 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 343.149,13 (tj. 98,41 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kierowcy i opiekunów w autobusach szkolnych stanowiące kwotę 114.511,78 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 228.637,35 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 348,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Niska kwota planu w tym rozdziale spowodowana jest panującą epidemią i brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń w zakresie dostosowanym do potrzeb kadry nauczycielskiej. Planuje się zwiększenie środków na dokształcanie nauczycieli w roku 2022.

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

Wydatkowano środki w wysokości 165.731,46 zł, (tj. 99,15 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 93.655,48 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40,00 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 72.035,98 zł w tym zakup artykułów spożywczych 58.680,31 zł. Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki jest pokrywany z odpłatności uczniów za posiłki.

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

Wydatek w kwocie 57.267,83 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy 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. Kwota wydatków jest zgodna z kwotą zapisaną w metryczce subwencji oświatowej na 2021 rok;

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

Wydatek w kwocie 25.921,37 zł wynosi 90,38 % 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 271.224,17 zł wynosi 98,89 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.680,19 zł (100,00 % planu);

- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 4.805,53 zł (68,36 % planu);

- wynagrodzenia osobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w kwocie 60.106,14 zł (99,95 % planu);

- wydatków rzeczowych w kwocie 174.632,31 zł przeznaczonych głównie na: przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pacynie i usług remontowo budowlanych w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie zgodnie z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 264.068,60 zł (tj. 99,27 % planu) w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 233.499,80 zł (tj. 99,74 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 212.454,83 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 12.207,20 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8.837,77 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2021 roku kwotę 30.568,80 zł. (95,83 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

1) w kwocie 27.511,92 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa;

2) w kwocie 3.056,88 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlicę szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę 4.827.692,91 zł , co stanowi 30,83 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.216.740,00 zł, dotacje celowe w kwocie 117.557,65 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 106.468,30 zł. Oznacza to, że wyżej wymienione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 2.386.926,96 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

W 2021 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 28.986,83 zł, co stanowi 99,48 % . Wydatki przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;

- prowadzenie terapii uzależnień;

- przedstawienie tematyczne dla dzieci i młodzieży;

- zakup materiałów w tym prenumeratę czasopism np. "Świat problemów", ulotek w tym pakiet materiałów profilaktycznych "Ciążka bez alkoholu" i "Postaw na rodzinę";

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- abonament telefoniczny za udzielenie porad psychologiczno-terapeutycznych.

Wydatki w 2021 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień stanowiły kwotę łącznie w wysokości 31.986,83 zł dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 29.256,10 zł. Udział środków własnych na działania w kierunku zwalczania uzależnień wyniósł kwotę 2.730,73 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 17.232,00 zł został zrealizowany w 95,64 %, co stanowi kwotę 16.481,49 zł i był związany z prowadzeniem promocji szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.064,25 zł i prowadzeniem oraz utrzymaniem infolinii COVID-19 na terenie Gminy Pacyna w kwocie 6.417,24 zł. Zadanie było finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVD-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2021 roku środki w kwocie 673.432,20 zł , co stanowi 99,23 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Ogółem w 2021 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 327.761,55 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 345.670,65 zł, z czego kwota 15.599,86 zł pochodzi z wpłat świadczeniobiorców w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 85.805,18 zł (tj. 99,89 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

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

Kwota poniesionych wydatków to 8.940,89 zł, co stanowi 98,47 % planu została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 53.614,74 zł (tj. 99,79 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 34.884,71 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 18.730,03 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 22.670,20 zł (99.43 % planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 137.037,93 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 121.438,07 zł ( 98,73 % planu), całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Wystąpił także wydatek w postaci zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 15.599,86 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 244.376,74 (98,71 % planu), z czego w kwota 96.893,88 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 147.482,86 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 226.986,40 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 16.344,34 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.046,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2021 roku przeznaczono kwotę 36.994,52 zł (99,99 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 83.704,00 zł (tj. 100,00 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

1) kwota 65.604,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;

2) kwota 18.100,00 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 288,00 zł (tj. 100,00 % planu), co dotyczy odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych podopiecznych, co sfinansowano środkami własnymi gminy.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 4.605.478,07 zł, co stanowi 99,07 % planu.

Nakłady te były w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone tj. w kwocie 4.567.570,81 zł, środki pozostałe pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 10.524,69 zł, wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.204,97 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 500,00 zł. Pozostałe nakłady w kwocie 22.677,60 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustalony plan wydatków w kwocie 3.162.411,00 zł został wykonany w 99,97% tj. w kwocie 3.161.415,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.129.199,54 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania w kwocie 26.834,75 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.467,74 zł i naliczonych odsetek w kwocie 913,72 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.409.966,68 zł (tj. 99,09 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.365.322,41 zł i obsługę tych świadczeń w kwocie 39.501,04 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.439,36 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców) i naliczonych odsetek w kwocie 703,87 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 133,21 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 13.625,86 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry start” w kwocie 300,00 zł i obsługą tych świadczeń w kwocie 725,86 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa);

- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 12.600,00 zł, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 14.782,57 zł (tj. 99,21 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Kwota poniesionych wydatków 5.554,00 zł, co stanowi 100,00 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2021 roku Gmina wydatkowała na realizację zadań z pomocy społecznej i programu rodzina środki ponad otrzymane dotacje w kwocie 352.748,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2021 roku środki w wysokości 1.655.026,48 zł i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 144.617,03 zł (92,88 % planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszynie i Pacynie. Wydatki te w kwocie 2.353,68 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska. W grupie powyższych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 48.657,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę 207,00 zł i pozostałe wydatki statutowe na realizację zadań związanych z gospodarka ściekową wynoszą kwotę 95.752,10 zł. Poniesione wydatki na gospodarkę ściekową w zestawieniu do osiągniętych wpływów z tego tytułu pokazują, że do tych zadań dołożono w roku ubiegłym z innych dochodów kwotę 91.018,44 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 855.339,97 zł stanowi 98,31%. Struktura wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi jest następująca:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 47.300,00 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika;

- wydatki statutowe pozostałe w kwocie 808.039,97 zł obejmują głównie zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 792.032,54 zł przez firmę PreZero wybraną w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr 272.5.2020r. z dnia 16.12.2020r. i aneksu nr 1 z dnia 22.12.2020r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 12.916,99 zł, co stanowi 86,11 % planu. Zadanie związane z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w 2021 roku Gmina realizowała na podstawie umowy nr OrA.2721.99.2020 z dnia 30.12.2020r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji Medor ze Zgierza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 478.102,21 zł (99,60 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ.1727/2018 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 18 grudnia 2018r., oraz Aneksu nr 1 do umowy z dnia 16 października 2019 roku z Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 48 miesięcy tj. 01.01.2019r.-31.12.2022r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowana kwota 4.200,00 zł dotyczy realizacji zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna". Zadanie powyższe było prowadzone przy współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 159.850,28 (tj. 98,18 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych na co wydatkowano kwotę 138.869,24 zł, ponadto wydatkowano środki w kwocie 20.836,03 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, i usługę wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Pacyna i usługę weterynaryjną w ramach projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" i  kwotę 145,01 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykonane wydatki w kwocie 0,02 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu materiałów w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zbierania zużytych przedmiotów przeznaczonych do odzysku i recyklingu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 175.815,84 zł dotyczą:

Rozdziału 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 15.500,00 zł został wykonany w kwocie 11.285,06 zł, tj. 72,81% planu. Wydatki te związane są z utrzymaniem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym zakup materiałów (węgla) i energii.

Rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok. Na dzień 31 XII 2021r. została przekazana dotacja w 100,00 %, tj. w kwocie 175.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 164.530,78 zł (tj. 94,02 % planu). Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 10.469,22 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy w dniu 31.XII 2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych wydatków w wysokości 998,59 zł (tj. 99,86 % planu) przeznaczono na zakup materiałów sportowych w związku z uroczystościami z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, których Gmina Pacyna była współorganizatorem.

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

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2021 roku zgodnie za załącznikiem nr 2.

Plan zamierzeń majątkowych na 2021 rok w kwocie 2.113.200,00 zł został wykonany w wysokości 1.603.774,59 zł, tj. 75,89%.

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 87.000,00 zł

Wykonanie – 83.640,00 zł (96,14 % planu)

Plan w kwocie 87.000,00 zł został wykonany w kwocie 83.640,00 zł, (co stanowi 96,14 % planu) w związku z realizacją zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody”. W ramach zadania został zakupiony agregat prądotwórczy w kwocie 68.880,00 zł, zgodnie z f-rą nr 21-FVS/01745/GD oraz przyczepka do agregatu w kwocie 14.760,00 zł zgodnie z f-rą nr 21/FVS/01746/GD.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 422.700,00 zł

Wykonanie – 421.086,78 zł (99,62 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98km”, plan wydatków określono na kwotę 257.500,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 255.933,73 zł (tj. 99,39 % planu). Zadanie polegające na wykonaniu inwestycji drogowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych długości 0,98 km, zlokalizowanej na terenie Gminy Pacyna w miejscowości Anatolin i Remki. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma DROG-BET z Sochaczewa, z którą podpisano umowę na kwotę 253.934,73 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 13/11/2021. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR za kwotę brutto 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wyrysu map i wykonania tablicy informacyjnej łącznie w kwocie 499,00 zł

- "Przebudowa drogi w miejscowości Model na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa” plan wydatków określono na kwotę 165.200,00 zł z czego wydatkowano 165.153,05 zł (99,97 % planu). Zadanie polegające na wykonaniu inwestycji drogowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na ulicy Leśnej i Spacerowej w miejscowości Model. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma DROG-BET z Sochaczewa, z którą podpisano umowę na kwotę 157.729,05 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 12/11/2021. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR za kwotę brutto 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyrysu map i wykonania tablicy informacyjnej łącznie w kwocie 5.924,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan – 10.200,00 zł

Wykonanie – 10.153,65 zł (99,55 % planu)

Plan w kwocie 10.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.153,65 zł ,co stanowi 99,55 % planu. Zadanie polegało na „Dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego na potrzeby referatu finansowego Urzędu Gminy w Pacynie. W ramach projektu zakupiono program księgowy do obsługi czynszów i ewidencji podatku od środków transportowych. Wykonawcą w drodze zapytania cenowego została Firma Komputerowa INFO-COMP, płatności dokonano na podstawie f-ry nr V-0380/2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 424.000,00 zł

Wykonanie – 422.269,73 zł (99,59 % planu)

Działania inwestycyjne dotyczą dwóch projektów:

- plan w kwocie 74.000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 74.000,00 zł (100,00 % planu), które dotyczyły: ocieplenia części garażowej i sanitarnej budynku OSP Model wykonawcą tej części zadana była firma BUDOMAT, która została wyłoniona w ramach zapytania ofertowego i z którą podpisano umowę nr OrA.272.1.73.2021 na kwotę 46.002,00 zł. Instalację wentylacyjną i grzewczą wykonała firma PP CLIMA z Warszawy, płatności dokonano na podstawie f-ry n FV/6/09/2021 za kwotę 18.204,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły zamontowania bramy garażowej i tablicy informacyjnej łącznie w kwocie 9.794,00 zł.

- plan w kwocie 350.000,00 zł wydatkowano w kwocie 348.269,73 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzeszewy”. W ramach wydatków zakup pojazdu ciężkiego specjalnego Mercedes –Benz Atego wyniósł kwotę 345.000,00 zł. Płatności dokonano na podstawie umowy 272.2.2021 zawartej między Gminą Pacyna, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Spytkowie, od której pojazd został zakupiony. Pozostałe wydatki łącznie w kwocie 3.269,73 zł dotyczyły ubezpieczenia i kosztów rejestracji pojazdu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano w 100,00% z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i wdrożenie wyposażenia oraz oprogramowania zakupionego w ramach programu: Laboratoria przyszłości”. Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach zadania zakupiono sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Pacynie. W ramach zapytania ofertowego dostawcą sprzętu była firma NORDWECO ze Szczecina, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 510/SAV/2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł (90,00 % planu)

Plan w kwocie 20.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 18.000,00 zł (90,00 % planu) w zawiązku z realizacją zadania pn. "Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn". W ramach wydatków zakupiono dwie sztuki lamp solarnych w miejscowości Pacyna, i jedną w miejscowości Luszyn. Płatności dokonano po otrzymaniu faktury nr 976/2021 przez firmę Konsultacje Energetyczne z Płocka, którą wybrano w ramach zapytania ofertowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 66.300,00 zł

Wykonanie – 66.042,43 zł (99,61 % planu)

Plan w kwocie 66.300,00 zł został wykonany w kwocie 66.042,43 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021". W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.279,00 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 1/10/2021 na kwotę 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 279,00 zł dotyczą tablicy informacyjnej.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" W ramach zadania wydatkowano kwotę 13.828,14 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 1/10/2021 na kwotę 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.828,14 zł dotyczą tablicy informacyjnej, projektu zagospodarowania terenu i usługi geodezyjnej.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021". W ramach zadania wydatkowano kwotę 13.828,14 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 1/10/2021 na kwotę 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.828,14 zł dotyczą tablicy informacyjnej, projektu zagospodarowania terenu i usługi geodezyjnej.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021". W ramach zadania wydatkowano kwotę 13.828,15 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 1/10/2021 na kwotę 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.828,14 zł dotyczą tablicy informacyjnej, projektu zagospodarowania terenu i usługi geodezyjnej.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021". W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.279,00 zł, na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr 1/10/2021 na kwotę 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 279,00 zł dotyczą tablicy informacyjnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu)

Plan w kwocie 500.000,00 zł nie został wydatkowany w 2021 roku. Zabezpieczone środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów. W 2021 roku środki te zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową". W związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją projektową i wydaniem decyzji pozwalającej na budowę, zadanie nie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie zostało przeniesione do planu wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.582,00 zł (86,07 % planu)

Plan w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.582,00 zł, co stanowi 86,07 % planu w związku z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym". W 2021 roku wykonano jedynie operat klasyfikacji gruntów niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej. Zaplanowane w uchwale budżetowej środki na ten projekt w kwocie 50.000,00 zł zostały, z uwagi na trudności w realizacji tego zadania przesunięte w kwocie 47.000,00 zł uchwałą budżetową nr 138/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku na inne zadania. W 2022 roku planowana jest kontynuacja zadania po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, o które Gmina Pacyna występowała.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan – 510.000,00 zł

Wykonanie – 510.000,00 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 510.000,00 zł został zabezpieczony na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy”. Z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy zadanie to zostało uchwałą Rady Gminy w Pacynie nr 139/XXVII/2021 z 17 grudnia 2021 roku przekazane i ujęte w wykazie wydatków niewygasających z  upływem roku 2021. Ostateczny termin zakończenia zadania określono na 30.05.2022r.. wykonawcą wybranym w trybie przetargowym została firma KACPER SPORT INVEST z Inowrocławia.

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

Wykonanie budżetu za 2021 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 16.733.134,08 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2020 rok w kwocie 1.452.453,79 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 2.528.168,50 zł.

Na dzień 31.12.2021 rok planowana była nadwyżka budżetowa w kwocie 708.314,00 zł. Planowane przychody w wysokości 1.446.200,00 zł pochodzące z wolnych środków budżetowych z rozliczeń z lat ubiegłych i niewykorzystanych w 2020 roku. Plan rozchodów w kwocie 500.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów.

Rok 2021 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.377.423,83 zł i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 175.363,62 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł, a także środki na lokatach terminowych w kwocie 1.654.514,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021r. wyniosło 1.700.000,00 zł, co stanowi 9,12 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 523.698,71 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, dodatku jednorazowego dla nauczycieli i zobowiązań za zakupy materiałów, energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 3.362.381,59 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 2.329.877,62 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych w drodze tytułem nie otrzymanych udziałów w PIT i podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 675.363,62 zł oraz środki na lokacie terminowej w kwocie 1.654.514,00 zł;

- należności wymagalne w kwocie 1.021.656,39 zł, w skład których wchodzą:

1) zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 288.357,66 zł;

2) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 249.539,53 zł;

3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 131.763,70 zł;

4) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 95.143,30 zł;

5) zaległości tytułem opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 141.313,65 zł;

6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 75.880,11 zł;

7) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 17.032,53 zł;

8) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków w kwocie 10.060,07 zł;

9) zaległości tytułem czynszów w kwocie 9.420,18 zł;

10) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie – 2.848,48 zł;

11) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240,00 zł,

12) zaległości tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 55,27 zł;

13) zaległości tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1,91 zł.

- pozostałe należności w kwocie 10.847,58 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2021r. nie były wymagalne;

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Realizacja dochodów za  2021r.** |
| **Dział** | **Źródło dochodów** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **O10** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **675430,29** | **675418,49** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 675430,29 | 675418,49 | 100,00% |
| z tego dotacje | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3250,00 | 3238,20 | 99,64% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **413700,00** | **427411,62** | **103,31%** |
|  | w tym bieżące | 413700,00 | 427411,62 | 103,31% |
| Wpływy z usług | 380000,00 | 389522,48 | 102,51% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 3200,00 | 3926,82 | 122,71% |
| Wpływy z różnych dochodów | 30500,00 | 33962,32 | 111,35% |
| **600** | **Transport i łączność** | **100000,00** | **100018,40** | **100,02%** |
|  | w tym bieżące | 0,00 | 18,40 |  |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 18,40 |  |
|  | w tym majątkowe | 100000,00 | 100000,00 | 100,00% |
| z tego dotacje | 100000,00 | 100000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100000,00 | 100000,00 | 100,00% |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **31000,00** | **30792,93** | **99,33%** |
|  | w tym bieżące | 25000,00 | 25429,22 | 101,72% |
| 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 | 22000,00 | 22362,93 | 101,65% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,20 |  |
| Wpływy z różnych dochodów | 3000,00 | 3053,09 | 101,77% |
| w tym majątkowe | 6000,00 | 5363,71 | 89,40% |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6000,00 | 5363,71 | 89,40% |
| **750** | **Administracja publiczna** | **66867,00** | **68520,39** | **102,47%** |
|  | w tym bieżące | 66867,00 | 68520,39 | 102,47% |
| z tego dotacje | 63367,00 | 63367,00 | 100,00% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3500,00 | 3548,30 | 101,38% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 92,69 |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1500,00 |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63367,00 | 63367,00 | 100,00% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,40 |  |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4804,00** | **4804,00** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 4804,00 | 4804,00 | 100,00% |
| z tego dotacje | 4804,00 | 4804,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4804,00 | 4804,00 | 100,00% |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **51984,00** | **51264,54** | **98,62%** |
|  | w tym bieżące | 11946,00 | 11226,54 | 93,98% |
| z tego dotacje | 11946,00 | 11226,54 | 93,98% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11946,00 | 11226,54 | 93,98% |
|  | w tym majątkowez tego dotacje | 40038,0025000,00 | 40038,0025000,00 | 100,00%100,00% |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15038,00 | 15038,00 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25000,00 | 25000,00 | 100,00% |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3262890,87** | **3474335,75** | **106,48%** |
|  | w tym bieżące | 3262890,87 | 3474335,75 | 106,48% |
| Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 1718052,00 | 1859674,00 | 108,24% |
| Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych | 13000,00 | 13934,57 | 107,19% |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 2538,87 | 2538,87 | 100,00% |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 460000,00 | 459670,18 | 99,93% |
| Wpływy z podatku rolnego | 855000,00 | 925572,20 | 108,25% |
| Wpływy z podatku leśnego | 21000,00 | 19247,06 | 91,65% |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 52000,00 | 26492,10 | 50,95% |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5000,00 | 2634,84 | 52,70% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 13000,00 | 14177,00 | 109,05% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 26600,00 | 26717,23 | 100,44% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | 142,40 | 71,20% |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90000,00 | 116124,10 | 129,03% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6500,00 | 7411,20 | 114,02% |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **7583696,00** | **7583691,02** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 5929182,00 | 5929177,02 | 100,00% |
| Wpływy z różnych dochodów  | 5,00 | 0,02 | 0,40% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5599217,00 | 5599217,00 | 100,00% |
|  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 329960,00 | 329960,00 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe | 1654514,00 | 1654514,00 | 100,00% |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1654514,00 | 1654514,00 | 100,00% |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **328303,49** | **316867,71** | **96,52%** |
|  | w tym bieżące | 252735,49 | 241299,71 | 95,48% |
| z tego dotacje | 93404,09 | 90045,73 | 96,40% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1500,00 | 1623,00 | 108,20% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60000,00 | 54195,60 | 90,33% |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1200,00 | 1300,00 | 108,33% |
| Wpływy z usług | 74200,00 | 71633,32 | 96,54% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,12 |  |
| Wpływy z różnych dochodów | 22431,40 | 22498,94 | 100,30% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28680,09 | 26292,59 | 91,68% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 64724,00 | 63753,14 | 98,50% |
|  | w tym majątkowe | 75568,00 | 75568,00 | 100,00% |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5568,00 | 5568,00 | 100,00% |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 70000,00 | 75568,00 | 107,95% |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **17232,00** | **16481,49** | **95,64%** |
|  | w tym bieżące | 17232,00 | 16481,49 | 95,64% |
|  | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 17232,00 | 16481,49 | 95,64% |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **353177,88** | **351296,32** | **99,47%** |
|  | w tym bieżącez tego dotacje | 353177,88329577,88 | 351296,32327761,55 | 99,47%99,45% |
|  |
|  | Wpływy z usług | 8000,00 | 7928,47 | 99,11% |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,44 |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 329577,88 | 327761,55 | 99,45% |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15600,00 | 15599,86 | 100,00% |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27900,00** | **27511,92** | **98,61%** |
|  | w tym bieżące | 27900,00 | 27511,92 | 98,61% |
| z tego dotacje | 27900,00 | 27511,92 | 98,61% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27900,00 | 27511,92 | 98,61% |
| **855** | **Rodzina** | **4597486,21** | **4582800,47** | **99,68%** |
|  | w  tym bieżące | 4597486,21 | 4582800,47 | 99,68% |
| z tego dotacje | 4581460,21 | 4567570,81 | 99,70% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 1618,00 | 1617,59 | 99,97% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1424431,21 | 1411536,52 | 99,09% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3157029,00 | 3156034,29 | 99,97% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5000,00 | 4204,97 | 84,10% |
| Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8908,00 | 8907,10 | 99,99% |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **963900,00** | **927402,74** | **96,21%** |
|  | w tym bieżące | 926400,00 | 897402,74 | 96,87% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 870000,00 | 836313,21 | 96,13% |
| Wpływy z usług | 45000,00 | 49504,96 | 110,01% |
| Wpływy z różnych opłat | 3000,00 | 2353,68 | 78,46% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 1137,26 | 126,36% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 397,28 | 132,43% |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej | 4000,00 | 4000,00 | 100,00% |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3200,00 | 3696,35 | 115,51% |
|  | w tym majątkowez tego dotacje | 37500,0037500,00 | 30000,0030000,00 | 80,00%80,00% |
|  | Dtacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37500,00 | 30000,00 | 80,00% |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **200000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | w tym majątkowe | 200000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | z tego dotacje | 200000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **Dochody ogółem** | **18678371,74** | **18638617,79** | **99,79%** |
| w tym dochody bieżące | 16564751,74 | 16733134,08 | 101,02% |
| z tego dotacje | 5784639,47 | 5784639,47 | 99,65% |
| w tym dochody majątkowe | 2113620,00 | 1905483,71 | 90,15% |
| z tego dotacje | 362500,00 | 155000,00 | 42,76% |
| środki ze sprzedaży majątku | 26606,00 | 25969,71 | 97,61% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Realizacja wydatków za 2021r.** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Źródło wydatków** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **O10** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **694680,29** | **694552,52** | **99,98%** |
|  | 01009 | Spółki wodne | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 19000,00 | 18872,23 | 99,33% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 19000,00 | 18872,23 | 99,33% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 19000,00 | 18872,23 | 99,33% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19000,00 | 18872,23 | 99,33% |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11730,01 | 11730,01 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 660450,28 | 660450,28 | 100,00% |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **798300,00** | **777693,37** | **97,42%** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 798300,00 | 777693,37 | 97,42% |
|  |  |  Wydatki bieżące  w tym: | 711300,00 | 694053,37 | 97,58% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 710500,00 | 693551,37 | 97,61% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 157030,00 | 156871,87 | 99,90% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 553470,00 | 536679,50 | 96,97% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 502,00 | 62,75% |
|  |  | Wydatki majątkowe w tym: | 87000,00 | 83640,00 | 96,14% |
|  |  | Inwestycjie i zakupy inwestycyjne | 87000,00 | 83640,00 | 96,14% |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **456700,00** | **445725,54** | **97,60%** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 453900,00 | 444136,04 | 97,85% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 31200,00 | 23049,26 | 73,88% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 31200,00 | 23049,26 | 73,88% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31200,00 | 23049,26 | 73,88% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 422700,00 | 421086,78 | 99,62% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 422700,00 | 421086,78 | 99,62% |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 2800,00 | 1589,50 | 56,77% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 2800,00 | 1589,50 | 56,77% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2800,00 | 1589,50 | 56,77% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2800,00 | 1589,50 | 56,77% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **18000,00** | **10408,37** | **57,82%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18000,00 | 10408,37 | 57,82% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 18000,00 | 10408,37 | 57,82% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 18000,00 | 10408,37 | 57,82% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 18000,00 | 10408,37 | 57,82% |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2000,00** | **1662,33** | **83,12%** |
|  | 71035 | Cmentarze | 2000,00 | 1662,33 | 83,12% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 2000,00 | 1662,33 | 83,12% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2000,00 | 1662,33 | 83,12% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 1662,33 | 83,12% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2061028,84** | **2048378,76** | **99,39%** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85250,00 | 83774,87 | 98,27% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 85250,00 | 83774,87 | 98,27% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 3150,00 | 1814,87 | 57,61% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3150,00 | 1814,87 | 57,61% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 82100,00 | 81960,00 | 99,83% |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1870931,84 | 1860645,84 | 99,45% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 1860731,84 | 1850492,19 | 99,45% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1857980,84 | 1848326,25 | 99,48% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1519506,30 | 1515972,65 | 99,77% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 338474,54 | 332353,60 | 98,19% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 551,00 | 551,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2200,00 | 1614,94 | 73,41% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 10200,00 | 10153,65 | 99,55% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 10200,00 | 10153,65 | 99,55% |
|  |   75056 | Spis powszechny i inne | 13386,00 | 13386,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 13386,00 | 13386,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12820,00 | 12820,00 | 100,00% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7200,00 | 6320,74 | 87,79% |
|  |  | Wydatki bieżącew  tym: | 7200,00 | 6320,74 | 87,79% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 7200,00 | 6320,74 | 87,79% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7200,00 | 6320,74 | 87,79% |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 34280,00 | 34270,31 | 99,97% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 34280,00 | 34270,31 | 99,97% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 5660,00 | 5650,67 | 99,84% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5660,00 | 5650,67 | 99,84% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7020,00 | 7019,64 | 99,99% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21600,00 | 21600,00 | 100,00% |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4804,00** | **4804,00** | **100,00%** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4039,00 | 4039,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 4039,00 | 4039,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1489,00 | 1489,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1435,00 | 1435,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2550,00 | 2550,00 | 100,00% |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **616558,00** | **608246,84** | **98,65%** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 615958,00 | 608030,70 | 98,71% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 191958,00 | 185760,97 | 96,77% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 160950,00 | 155067,47 | 96,35% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 70218,53 | 68479,42 | 97,52% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 90731,47 | 86588,05 | 95,43% |
|  |  |  Dotacje na zadania bieżące | 7008,00 | 7008,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24000,00 | 23685,50 | 98,69% |
|  |  | Wydatki majątkowe w tym: | 424000,00 | 422269,73 | 99,59% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 424000,00 | 422269,73 | 99,59% |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 | 216,14 | 36,02% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 600,00 | 216,14 | 36,02% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 216,14 | 36,02% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 216,14 | 36,02% |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **17200,00** | **17185,39** | **99,92%** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 17200,00 | 17185,39 | 99,92% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 17200,00 | 17185,39 | 99,92% |
|  |  | Obsługa długu | 17200,00 | 17185,39 | 99,92% |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **50000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **4655923,11** | **4633624,31** | **99,52%** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 2760680,80 | 2759857,11 | 99,97% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 2690680,80 | 2689857,11 | 99,97% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2597597,80 | 2596774,14 | 99,97% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2345636,77 | 2345454,58 | 99,99% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 251961,03 | 251319,56 | 99,75% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93083,00 | 93082,97 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 70000,00 | 70000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70000,00 | 70000,00 | 100,00% |
|  | 80104 | Przedszkola | 1018827,19 | 1010125,24 | 99,15% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 1018827,19 | 1010125,04 | 99,15% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 998327,19 | 989665,04 | 99,13% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 639400,00 | 635634,90 | 99,41% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 358927,19 | 354030,14 | 98,64% |
|  |  |  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20500,00 | 20460,20 | 99,81% |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 348700,00 | 343149,13 | 98,41% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 348700,00 | 343149,13 | 98,41% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 348700,00 | 343149,13 | 98,41% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 115300,00 | 114511,78 | 99,32% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 233400,00 | 228637,35 | 97,96% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 348,00 | 348,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 348,00 | 348,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 348,00 | 348,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 348,00 | 348,00 | 100,00% |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167144,52 | 165731,46 | 99,15% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 167144,52 | 165731,46 | 99,15% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 167104,52 | 165691,46 | 99,15% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 94500,00 | 93655,48 | 99,11% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72604,52 | 72035,98 | 99,22% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 57267,83 | 57267,83 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 57267,83 | 57267,83 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 57267,83 | 57267,83 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 57267,83 | 57267,83 | 100,00% |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28680,09 | 25921,37 | 90,38% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 28680,09 | 25921,37 | 90,38% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 28680,09 | 25921,37 | 90,38% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28680,09 | 25921,37 | 90,38% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 274274,68 | 271224,17 | 98,89% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 274274,68 | 271224,17 | 98,89% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 267244,68 | 266418,64 | 99,69% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 60139,00 | 60106,14 | 99,95% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 207105,68 | 206312,50 | 99,62% |
|  |  | Dotacja na zadania bieżące | 7030,00 | 4805,53 | 68,36% |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **48370,87** | **47468,32** | **98,13%** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowychz tego :- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,002000,00 | 2000,002000,00 | 100,00%100,00% |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29138,87 | 28986,83 | 99,48% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 29138,87 | 28986,83 | 99,48% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 29100,47 | 28948,43 | 99,48% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13800,00 | 13800,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15300,47 | 15148,43 | 99,01% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38,40 | 38,40 | 100,00% |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 17232,00 | 16481,49 | 95,64% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 17232,00 | 16481,49 | 95,64% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 17232,00 | 16481,49 | 95,64% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7134,24 | 6417,24 | 89,95% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10097,76 | 10064,25 | 99,67% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **678677,88** | **673432,20** | **99,23%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 85900,00 | 85805,18 | 99,89% |
|  |  | Wydatki bieżące                 w tym:  | 85900,00 | 85805,18 | 99,89% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 85900,00 | 85805,18 | 99,89% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85900,00 | 85805,18 | 99,89% |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9080,00 | 8940,89 | 98,47% |
|  |  | Wydatki bieżące                 w tym: | 9080,00 | 8940,89 | 98,47% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 9080,00 | 8940,89 | 98,47% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9080,00 | 8940,89 | 98,47% |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53730,03 | 53614,74 | 99,79% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 53730,03 | 53614,74 | 99,79% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53730,03 | 53614,74 | 99,79% |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 22800,00 | 22670,20 | 99,43% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 22800,00 | 22670,20 | 99,43% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22800,00 | 22670,20 | 99,43% |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 138600,00 | 137037,93 | 98,87% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 138600,00 | 137037,93 | 98,87% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 15600,00 | 15599,86 | 100,00% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15600,00 | 15599,86 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123000,00 | 121438,07 | 98,73% |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 247578,88 | 244376,74 | 98,71% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 247578,88 | 244376,74 | 98,71% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 246532,88 | 243330,74 | 98,70% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 228593,88 | 226986,40 | 99,30% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17939,00 | 16344,34 | 91,11% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1046,00 | 1046,00 | 100,00% |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36996,97 | 36994,52 | 99,99% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 36996,97 | 36994,52 | 99,99% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 36996,97 | 36994,52 | 99,99% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36996,97 | 36994,52 | 99,99% |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 83704,00 | 83704,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 83704,00 | 83704,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83704,00 | 83704,00 | 100,00% |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 288,00 | 288,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 288,00 | 288,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 288,00 | 288,00 | 100,00% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 288,00 | 288,00 | 100,00% |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **266000,00** | **264068,60** | **99,27%** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 234100,00 | 233499,80 | 99,74% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 234100,00 | 233499,80 | 99,74% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 221800,00 | 221292,60 | 99,77% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 212952,23 | 212454,83 | 99,77% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 8847,77 | 8837,77 | 99,89% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12300,00 | 12207,20 | 99,25% |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31900,00 | 30568,80 | 95,83% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 31900,00 | 30568,80 | 95,83% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 31900,00 | 30568,80 | 95,83% |
| **855** |  | **Rodzina** | **4619486,21** | **4605478,07** | **99,70%** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3162411,00 | 3161415,75 | 99,97% |
|  |  | Wydatki bieżące               w tym: | 3162411,00 | 3161415,75 | 99,97% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 32216,75 | 32216,21 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23968,49 | 23968,49 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 8248,26 | 8247,72 | 99,99% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3130194,25 | 3129199,54 | 99,97% |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1422862,00 | 1409966,68 | 99,09% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 1422862,00 | 1409966,68 | 99,09% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 92696,27 | 92695,50 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 81778,76 | 81778,76 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 10917,51 | 10916,74 | 99,99% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1330165,73 | 1317271,18 | 99,03% |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 133,21 | 133,21 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące                w tym: | 133,21 | 133,21 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 133,21 | 133,21 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 133,21 | 133,21 | 100,00% |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 13626,00 | 13625,86 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 13626,00 | 13625,86 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 13326,00 | 13325,86 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12608,00 | 12608,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 718,00 | 717,86 | 99,98% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 14900,00 | 14782,57 | 99,21% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 14900,00 | 14782,57 | 99,21% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 14900,00 | 14782,57 | 99,21% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 14900,00 | 14782,57 | 99,21% |
|  | 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 | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1777828,54** | **1739068,91** | **97,82%** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 155707,00 | 144617,03 | 92,88% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 155707,00 | 144617,03 | 92,88% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 155500,00 | 144410,03 | 92,87% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 100200,00 | 95752,10 | 95,56% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 55300,00 | 48657,93 | 87,99% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 870000,00 | 855339,97 | 98,31% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym:  | 870000,00 | 855339,97 | 98,31% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 870000,00 | 855339,97 | 98,31% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 47301,00 | 47300,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 822699,00 | 808039,97 | 98,22% |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15000,00 | 12916,99 | 86,11% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 15000,00 | 12916,99 | 86,11% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 15000,00 | 12916,99 | 86,11% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 15000,00 | 12916,99 | 86,11% |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500000,00 | 496102,21 | 99,22% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 480000,00 | 478102,21 | 99,60% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 480000,00 | 478102,21 | 99,60% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480000,00 | 478102,21 | 99,60% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 20000,00 | 18000,00 | 90,00% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20000,00 | 18000,00 | 90,00% |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8000,00 | 4200,00 | 52,50% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 8000,00 | 4200,00 | 52,50% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 8000,00 | 4200,00 | 52,50% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8000,00 | 4200,00 | 52,50% |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 229121,54 | 225892,71 | 98,59% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 162821,54 | 159850,28 | 98,18% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 162321,54 | 159705,27 | 98,39% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 140800,00 | 138869,24 | 98,63% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21521,54 | 20836,03 | 96,81% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 145,01 | 29,00% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 66300,00 | 66042,43 | 99,61% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66300,00 | 66042,43 | 99,61% |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **693500,00** | **178397,84** | **25,72%** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15500,00 | 11285,06 | 72,81% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 15500,00 | 11285,06 | 72,81% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 15500,00 | 11285,06 | 72,81% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 15500,00 | 11285,06 | 72,81% |
|  | 92116 | Biblioteki | 675000,00 | 164530,78 | 24,37% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 175000,00 | 164530,78 | 94,02% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 175000,00 | 164530,78 | 94,02% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 500000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3000,00 | 2582,00 | 86,07% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 3000,00 | 2582,00 | 86,07% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 3000,00 | 2582,00 | 86,07% |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **511000,00** | **510998,59** | **100,00%** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 510000,00 | 510000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowew tym: | 510000,00 | 510000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510000,00 | 510000,00 | 100,00% |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1000,00 | 998,59 | 99,86% |
|  |  | Wydatki bieżącew tym: | 1000,00 | 998,59 | 99,86% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1000,00 | 998,59 | 99,86% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1000,00 | 998,59 | 99,86% |
| **Wydatki ogółem** | **17970057,74** | **17261193,96** | **96,06%** |
| **Wydatki bieżące ogółem** | **15856857,74** | **15657419,37** | **98,74%** |
| w tym |  |  |  |
| - Wydatki jednostek budżetowych | 10589970,33 | 10422093,28 | 98,41% |
| z tego |  |  |  |
| \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5984143,01 | 5961701,07 | 99,62% |
| \* Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadania | 4605827,32 | 4460392,21 | 96,84% |
| - Dotacje na zadania bieżące | 200109,00 | 187414,95 | 93,66% |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5049578,41 | 5030725,75 | 99,63% |
| - Obsługa długu | 17200,00 | 17185,39 | 99,92% |
| **Wydatki majątkowe ogółem** | **2113200,00** | **1603774,59** | **75,89%** |
| w tym |  |  |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2113200,00 | 1603774,59 | 75,89% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2021 roku** |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| 1. | Dochody |  | 18678371,74 | 18638617,79 | 99,79% |
| 2. | Wydatki |  | 17970057,74 | 17261193,96 | 96,06% |
| 3. | Wynik budżetu |  | 708314,00 | 1377423,83 |  |
| **Przychody ogółem:** |  | 1446200,00 | 1452453,79 | 100,43% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzacych z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 3. | Przychody jednostek samorzadu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżtu, określonymi w odrębych ustawach | § 905 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00% |
| 4. | Przychody ze spłat pozyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 946200,00 | 952453,79 | 100,66% |
| **Rozchody ogółem:** |  | 2154514,00 | 2154514,00 | 100,00% |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 |  |  |  |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżtu UE | § 992 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00% |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 1654514,00 | 1654514,00 | 100,00% |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za  2021r.** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **DOCHODY** | **WYDATKI** |
| **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na 31.12.2021r.** | **%  wykonania** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| **010** | **01095** | **Zwrot podatku akcyzowego**  | **672180,29** | **672180,29** | **100,00%** | **672180,29** | **672180,29** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje  | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki  |  |  |  | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
| z tego wydatki bieżące |  |  |  | 672180,29 | 672180,29 | 100,00% |
| **750** | **75011** | **Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną** | **49981,00** | **49981,00** | **100,00%** | **49981,00** | **49981,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje  | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki  |  |  |  | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |
|  z tego wydatki bieżące |  |  |  | 49981,00 | 49981,00 | 100,00% |
| **750** | **75056** | **Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.** | **13386,00** | **13386,00** | **100,00%** | **13386,00** | **13386,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 13386,00 | 13386,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 13386,00 | 13386,00 | 100,00% |
|  |  | z tegowydatki bieżące |  |  |  | 13386,00 | 13386,00 | 100,00% |
| **751** | **75101** | **Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców** | **765,00** | **765,00** | **100,00%** | **765,00** | **765,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  dotacje  | 765,00 | 765,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki  |  |  |  | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
|  z tego wydatki bieżące |  |  |  | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
| **751** | **75109** | **Wybory do Rady Gminy** | **4039,00** | **4039,00** | **100,00%** | **4039,00** | **4039,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 4039,00 | 4039,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 4039,00 | 4039,00 | 100,00% |
| z tegowydatki bieżące |  |  |  | 4039,00 | 4039,00 | 100,00% |
| **801** | **80153** | **Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych** | **28680,09** | **26292,59** | **91,68%** | **28680,09** | **25921,37** | **90,38%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 28680,09 | 26292,59 | 91,68% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 28680,09 | 25921,37 | 90,38% |
|  z tegowydatki bieżące |  |  |  | 28680,09 | 25921,37 | 90,38% |
| **855** | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **3157029,00** | **3156034,29** | **99,97%** | **3157029,00** | **3156034,29** | **99,97%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  dotacje  | 3157029,00 | 3156034,29 | 99,97% |  |  |  |
| wydatki  |  |  |  | 3157029,00 | 3156034,29 | 99,97% |
|  z tego wydatki bieżące |  |  |  | 3157029,00 | 3156034,29 | 99,97% |
| **855** | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1417718,00** | **1404823,45** | **99,09%** | **1417718,00** | **1404823,45** | **99,09%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje  | 1417718,00 | 1404823,45 | 99,09% |  |  |  |
| wydatki  |  |  |  | 1417718,00 | 1404823,45 | 99,09% |
| z tego wydatki bieżące |  |  |  | 1417718,00 | 1404823,45 | 99,09% |
| **855** | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **133,21** | **133,21** | **100,00%** | **133,21** | **133,21** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje  | 133,21 | 133,21 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki  |  |  |  | 133,21 | 133,21 | 100,00% |
| z tego wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **1026,00** | **1025,86** | **99,99%** | **1026,00** | **1025,86** | **99,99%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 1026,00 | 1025,86 | 99,99% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 1026,00 | 1025,86 | 99,99% |
|  z tegowydatki bieżące |  |  |  | 1026,00 | 1025,86 | 99,99% |
| **855** | **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** | **5554,00** | **5554,00** | **100,00%** | **5554,00** | **5554,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |
| z tego wydatki bieżące |  |  |  | 5554,00 | 5554,00 | 100,00% |
| **Ogółem** | **5350491,59** | **5334214,69** | **99,70%** | **5350491,59** | **5333843,47** | **99,69%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 4a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2021 r. wg załącznika nr 4 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2021 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, pism Krajowego Biura Wyborczego i pism Urzędu Statystycznego została określona na kwotę 5.350.491,59 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 5.334.214,69 zł (tj. 99,70% planu).

Środki wykorzystane z dotacji w 2021 roku, to kwota 5.334.214,69 zł, z czego wydatkowano w 2021 roku kwotę 5.333.843,47 zł, kwota 371,22 zł to refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

plan dotacji – 672.180,29 zł

otrzymano dotację – 672.180,29 zł

wykorzystano – 672.180,29 zł (tj. 100% planu),

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 49.981,00 zł

otrzymano dotację – 49.981,00 zł

wykorzystano – 49.981,00 zł ( tj. 100,00 % planu ), w tym:

23.525,00 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

26.456,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Dotacja związana z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

plan dotacji – 13.386,00 zł

otrzymano dotację – 13.386,00 zł

wykorzystano – 13.386,00 zł (tj. 100,00%)

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

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

Dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 765,00 zł

otrzymano dotacje – 765,00 zł

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

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

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy

plan dotacji – 4.039,00 zł

otrzymano dotację – 4.039,00 zł

wykorzystano – 4,039,00 zł (tj. 100,00% planu)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

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

plan dotacji – 28.680,09 zł

otrzymano dotację – 28.680,09 zł

wykorzystano – 26.292,59 zł (tj. 91,68% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 2.387,50 zł nastąpił 31.01.2022 r.

Poniesione wydatki w związku z realizacją zadania wyniosły kwotę 25.921,37 zł, a kwota 371,22 zł, to refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku ze środków własnych gminy.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501** – **Świadczenie wychowawcze**

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

plan dotacji – 3.157.029,00 zł

otrzymano dotację – 3.157.029,00 zł

wykorzystano – 3.156.034,29 zł (tj. 99,97% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 994,71 zł nastąpił 03.01.2022 r.

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

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

plan dotacji – 1.417.718,00 zł

otrzymano dotację – 1.417.718,00 zł

wykorzystano – 1.404.823,45 zł ( tj. 99,09% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 12.894,55 zł nastąpił 03.01.2022 r.

**Rozdział 85503** – **Karta Dużej Rodziny**

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 133,21 zł

otrzymano dotację – 133,21 zł

wykorzystano – 133,21 zł (tj. 100,00% planu)

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Dotacja na realizacje zadania „Dobry start”

plan dotacji – 1.026,00 zł

otrzymano dotację – 1.026,00 zł

wykorzystano 1.025,86 zł ( tj. 99,99% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,14 zł nastąpił 30.11.2021 r.

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

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

plan dotacji – 5.554,00 zł

otrzymano dotację – 5.554,00 zł

wykorzystano – 5.554,00 zł (tj. 100,00% planu),

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za  2021r.** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| **DOCHODY** |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 26600,00 | 26717,23 | **100,44%** |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego | 26600,00 | 26717,23 | 100,44% |
| **WYDATKI** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | 29138,87 | 28986,83 | 99,48% |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29138,87 | 28986,83 | 99,48% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za  2021r.** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2000,00** | **2000,00** | **100,00%** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Dotacje podmiotowe za 2021r.** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 921 |  92116 | Gminna BibliotekaPubliczna w Pacynie  | 175000,00 | 164530,80 | 94,02% |
| **Ogółem** | **175000,00** | **164530,80** | **94,02%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  za 2021r.** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie na 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Jednostka sektora finansów publicznych** | **Nazwa  jednostki** |  |
| 750 | 75023 | Województwo Mazowieckie | 551,00 | 551,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 7030,00 | 4805,53 | 68,36% |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania** |  |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu i remont strażnicy zapewniający gotowość bojową dla OSP Pacyna | 3107,00 | 3107,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu i remont strażnicy zapewniający gotowość bojową dla OSP Model | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu i remont strażnicy zapewniający gotowość bojową dla OSP Rybie | 1901,00 | 1901,00 | 100,00% |
| **Ogółem** | **18089,00** | **15864,53** | **87,70%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2021r.** |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.** | **% wykonania** | **Plan wydatków na dzień 31.12.2021r.** | **Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km | 40000,00 | 40000,00 | 100,00% | 40000,00 | 40000,00 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa | 60000,00 | 60000,00 | 100,00% | 60000,00 | 60000,00 | 100,00% |
| 3 | 754 | 75412 | Modernizacja budynku OSP w zakresie instalcji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej | 25000,00 | 25000,00 | 100,00% | 25000,00 | 25000,00 | 100,00% |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia w postaci: pilarki ratowniczej, najaśnicy akumulatorowej, 8 szt. pachołków ostrzegawczych gumowych, 2 szt. aparatów powietrznych z butlą stalową dla OSP Pacyna | 9946,00 | 9570,00 | 96,22% | 9946,00 | 9570,00 | 96,22% |
| 5 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia w postaci: piły spalinowej, 4 szt. węży strażackich W-52 dla OSP Skrzeszewy | 2000,00 | 1656,54 | 82,83% | 2000,00 | 1656,54 | 82,83% |
| 6 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% |
| 7 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% |
| 8 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% |
| 9 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% |
| 10 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% | 7500,00 | 6000,00 | 80,00% |
| 11 | 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy | 200000,00 | 0,00 | 0,00% | 200000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ogółem** | **374446,00** | **166226,54** | **44,39%** | **374446,00** | **166226,54** | **44,39%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**Opis zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. przedstawionych w załączniku nr 9 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna w 2021 r. wykonywała zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków tych zadań został określony na kwotę 374.446,00 zł. Środki wykorzystane w 2021 roku to kwota 166.226,54 zł, co stanowi 44,39 % planu.

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

Dział 600- Rozdział 60016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/976/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planowane środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł wykorzystano w kwocie 60.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa".

Dział 600- Rozdział 60016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/977/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planowane środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł wykorzystano w kwocie 40.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km".

Dział 754- Rozdział 75412- Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3321/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Planowane środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 25.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn. "Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej"

Dział 754- Rozdział 75412- Zakup wyposażenia w postaci: pilarki ratowniczej, najaśnicy akumulatorowej, 8 szt. pachołków ostrzegawczych gumowych, 2 szt. aparatów powietrznych z butlą stalową dla OSP Pacyna

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3400/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Planowane środki finansowe w kwocie 9.946,00 zł została wydatkowana w kwocie 9.570,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn. "Zakup wyposażenia w postaci: pilarki ratowniczej, najaśnicy akumulatorowej, 8 szt. pachołków ostrzegawczych gumowych, 2 szt. aparatów powietrznych z butlą stalową dla OSP Pacyna"

Dział 754- Rozdział 75412- Zakup wyposażenia w postaci: pilarki spalinowej, 4 szt. węży strażackich W -52 dla OSP Skrzeszewy

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3398/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Planowane środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1.656,54 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn. "Zakup wyposażenia w postaci: pilarki spalinowej, 4 szt. węży strażackich W -52 dla OSP Skrzeszewy"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1771/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". Planowane środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1768/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". Planowane środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadani apn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1766/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". Planowane środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1767/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Planowane środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1765/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Planowane środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek"

Dział 926 - Rozdział 92601 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy

Planowane środki na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/4451/2021 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy", nie zostały zaangażowane z uwagi na przeniesienie środków do niewygasających wydatków.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

|  |
| --- |
| **Realizacja wydatków na zdania inwestycyjne  za 2021r**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania****inwestycyjnego** | **Plan na dzień** **31.12.2021r.** | **Wykonanie na dzień****31.12.2021r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400  | 40002 | Zaku agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody | 87000,00 | 83640,00 | 96,14% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatoin i Remki o długości 0,98km | 257500,0 | 255933,73 | 99,39% |
| 600 | 60016 | Pzebudowa drogi w miejscowości Model na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa | 165200,00 | 165153,05 | 99,97% |
| 750 | 75023  | Dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych na potrzeby Referatu Finansowego Urzedu Gminy w Pacynie | 10200,00 | 10153,65 | 99,55% |
| 754 | 75412 | Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej | 74000,00 | 74000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzeszewy | 350000,00 | 348269,73 | 99,51% |
| 801 | 80101 | Zakup i wdrożenie wyposazenia oraz oprogramowania zakupionego w ramach programu: Laboratoria Przyszłości | 70000,00 | 70000,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn | 20000,00 | 18000,00 | 90,00% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek | 12300,00 | 12279,00 | 99,83% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek | 12300,00 | 12279,00 | 99,83% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec | 13900,00 | 13828,15 | 99,48% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków | 13900,00 | 13828,14 | 99,48% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków | 13900,00 | 13828,14 | 99,48% |
| 921 | 92116 | Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ulica Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową | 500000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym | 3000,00 | 2582,00 | 86,07% |
| 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy | 510000,00 | 510000,00 | 100,00% |
| **Ogółem** | **2113200,00** | **1603774,59** | **75,89%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie****ul. Koszykowa 6a****00-564 Warszawa** |
| **I. Rok - 2021** |
| **II. Nazwa jednostki - Urząd Gminy w Pacynie** |
| **III. Numer identyfikacyjny REGON - 000544332** |
| **IV. Kod GUS - 1404032** |
| **Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu** |
| **V.**  | **Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**  |
| **DOCHODY** **z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | **WYDATKI** **poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** |
|  |  |  |  | **w tym koszty:** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota (zł)** | **Dział**  | **Rozdział**  | **§** | **Kwota (zł)** | **Rodzaj kosztów** |
| 900 | 90002 | 0490 | 836313,21 | 900 | 90002 | 4300 | 792032,54 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
|  |  |  |  | 900 | 90002 | 401040404110412042104300441044404700 | 36760,002805,006765,63969,372663,5111146,26422,401550,26225,00 | Obsługa administracyjna systemu gospodarowani odpadami komunalnymiwynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczneskładki na ubezpieczenie społeczneskładki na Fundusz Pracyzakup materiałów i wyposażeniazakup usług pozostałychpodróże służbowe krajoweodpis na ZFŚSzakupy inwestycyjne |
| **Ogółem dochody** |  | **836313,21** | **Ogółem Wydatki** |  | **855339,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI.** | **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kwota ogółem:**  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII .** | **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym** |
| **L.P** | **Przeznaczenie środków** | **Kwota (zł)** |
| **1** | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |  |
| **2** | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |  |
| **3** | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |  |
| **4** | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. |  |
| **Suma:** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII.** | **Objaśnienia** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 2021 roku na terenie Gminy Pacyna obowiązywała stawka w wysokości 25,00 zł od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osiągnięte wpływy pochodzące z opłat wyniosły kwotę 836.313,21 zł. Wystąpiły także zaległości w kwocie 141.313,65 zł. Poniesione wydatki w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 855.339,97 zł. Główną pozycję wydatków stanowi usługa za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, która stanowi kwotę 792.032,54 zł. Wydatki te nie obejmują zobowiązania za odbiór odpadów w miesiącu grudniu 2021. Faktura za m-c grudzień 2021 na kwotę 53.355,49 zł została wystawiona 31 stycznia 2022r. Kasowe wykonanie budżetu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku ubiegłym wskazuje, że sfinansowaliśmy wydatki w kwocie 19.026,76 zł środkami własnymi Gminy. Powodem są zaległości, które za miesiąc grudzień wyniosły 29.117,80 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.16.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 08.04.2022r.

**RADA GMINY**

 **PACYNA**

**Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2021**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305. Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2021 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 2022 roku, poz. 559 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 umarzane jednorazowo w momencie oddania do użytku, objęte co prawda ewidencją wartościową, ale nie stanowiące wartości bilansowej nie brano pod uwagę.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 26.760.768,67 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2020 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 1.295.829,99 zł i zmniejszeniu o kwotę 277.016,27 zł.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Anatolin i Remki o długości 0,98 km, km o wartości 255.933,73 zł,

- przebudowy odcinka drogi w m. Model o długości 0,79 km o wartości 165.153,05 zł,

- wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy Pacyna o wartości 29.520,00 zł,

- remontu Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach polegający na dostosowaniu do warunków przeciwpożarowych o wartości 37.281,11 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Łuszczanówek o wartości 12.279,00 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Podatkówek o wartości 12.279,00 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Rakowiec o wartości 13.828,15 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Raków o wartości 13.828,14 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Słomków o wartości 13.828,14 zł,

- remontu pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

w Pacynie o wartości 136.651,40 zł,

- modernizacji budynku OSP Model w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenia części garażowej i sanitarnej o wartości 74.000,00 zł,

- montażu lamp solarnych w m. Pacyna o wartości 12.000,00 zł,

- montażu lampy solarnej w m. Luszyn o wartości 6.000,00 zł,

- zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pacynie o wartości 68.032,50 zł,

- zakupu i wdrożenia wyposażenia oraz oprogramowania w ramach programu „Labolatoria Przyszłości” o wartości 70.000,00 zł,

- zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Skrzeszewy o wartości 348.269,73 zł,

- zakupu przyczepy do agregatu prądotwórczego o wartości 14.578,39 zł,

- zakupu oprogramowania komputerowego – Moduł elektroniczny tytuł wykonawczy o wartości 2.214,00 zł,

- zakupu oprogramowania komputerowego Auto Win – środki transportowe o wartości 5.382,48 zł,

- zakupu oprogramowania komputerowego – czynsze o wartości 4.771,17 zł

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

- autobusu Autosan H9-21 sprzedanego wg umowy Nr OrA.272.31.2021 o wartości 231.190,00 zł,

- samochodu pożarniczego TATRA 148 OSP Skrzeszewy sprzedanego wg umowy Nr OrA.272.30.2021 o wartości 16.373,22 zł,

- samochodu pożarniczego Żuk A 156 b OSP Rybie sprzedanego wg umowy Nr OrA.272.1.43.2021 o wartości 14.453,05 zł,

- samochodu pożarniczego Żuk A 1507 OSP Janówek sprzedanego wg umowy Nr OrA.272.1.44.2021 o wartości 15.000,00 zł,

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

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

31 grudnia 2021 roku posiadamy 19,56 ha nieruchomości na ogólną wartość 611.477,93 zł. Powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 2,67 ha w stosunku do roku 2020 roku. Zwiększenie jest wynikiem komunalizacji:

- działki nr 29 o pow. 0,90 ha obręb geodezyjny 0001 Anatolin Decyzją nr 302/P/2021 z dnia 31.08.2021 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW,

- działki nr 72 o pow. 1,77 ha obręb geodezyjny 0015 Remki Decyzją nr 303/P/2021 z dnia 31.08.2021 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW.

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

Charakterystykę całości mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2 do informacji.

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

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2021 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002  – kwota 389.522,48 zł, to dochód netto ze sprzedaży wody.

2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 22.362,93 zł dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

3. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 5.363,71 zł dotyczy wpłaconych, należnych rat za sprzedane lokale mieszkalne z przynależnym gruntem.

4. Dział 754 rozdział 75412 – kwota 15.038,00 zł dotyczy sprzedaży samochodów pożarniczych,

5. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 1.815,39 zł dotyczy najmu powierzchni dachowej w SP Pacyna.

6. Dział 801 rozdział 80113 – kwota 5.568,00 zł dotyczy sprzedaży autobusu.

7. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 49.504,96 zł dotyczy dochodów netto za pobór ścieków.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2021 rok

**Wykaz gruntów Gminy Pacyna według stanu na dzień 31.12.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obrębgeodezyjny | Miejscowośćpołożeniagruntu | NumerEwidencyjnydziałki | Powierzchnia | Podstawa nabycia | Wartość | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | LUSZYN  | Luszyn  | 28KW 26478 | 0,13 ha | Decyzja WojewodyPłockiego NrGP-VIII.7211-24/7/91z dn.21.02.1991r | 1 300,00 zł | Działka zabudowana budynkiem mieszalnym.- najem |
| 2. | ROBERTÓW | Robertów | 100 KW 15906  | 0,06 ha | Decyzja WojewodyMazowieckiego NrGGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r | 1 818,00 zł | Działka zabudowany (budynek po byłej szkole)- inne formy zagospodarowania – świetlica |
| 3. | MODEL  | Kamionka  | 341KW 15 398 | 0,18 ha | Decyzja WojewodyPłockiegoGP-VIII.7211-24/9/91 z dn. 21.02.1991 r. | 1 800,00 zł. | Działka zabudowana ( Hydrofornia )- bezpośredni zarząd |
| 4. | MODEL  | Pacyna | 56/2KW 5402 | 0,21 ha | Decyzja WojewodyPłockiegoGGVII7211-24/1/1993z dn.18.02.1993 r. |  2 113,00 zł | Działka zabudowana – budynek administracyjny Urzędu Gminy- użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – U.G. |
| 5. | PACYNA | Pacyna |  56KW 15393 | 0,98 ha | Decyzja WojewodyMazowieckiegoGGN-PIV.7723-24/1/2002z dn.14.02.2002 r. | 32 835,00 zł | Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie- użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – ZSO Pacyna |
| 6. | SKRZESZEWY | Skrzeszewy | 310KW 15400 | 1,08 ha | Decyzja WojewodyMazowieckiegoGG.P.IV-7723-24/5/2002z dn. 15.02.2002 r. | 32 724,00 zł | Nieruchomość zabudowana – obiekt szkoły w Skrzeszewach- użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe |
| 7. | REMKI | Remki | 118/1PL1G/00010345/09 | 0,26 ha | Decyzja WojewodyPłockiego NrGGN-PN 7723-24/3/2002z dn.14.02.2002r |  7 958,00 zł | Grunt rolny III a- bezpośredni zarząd |
| 8. | REMKI | Remki | 118/2PL1G/00010345/09 | 0,03 ha | jw. |  897,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy - bezpośredni zarząd |
| 9. | REMKI | Remki | 118/3 PL1G/00010345/09 | 0,02 ha | jw. | 473,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy- bezpośredni zarząd  |
| 10. | REMKI | Remki | 118/4PL1G/00010345/09 | 0,03 ha | jw. | 993,00 zł | Grunt stanowi drogę dojazdową - bezpośredni zarząd  |
| 11. | REMKI | Remki |  118/5PL1G/0001034509 | 0,04 ha | jw. | 1 211,00 zł | Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny- bezpośredni zarząd  |
| 12. | REMKI | Remki | 118/8PL1G/00010345/09 | 0,09 ha | jw. | 2 755,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole ( lok. usługowy)- najem |
| 13. | REMKI | Remki | 118/9PL1G/00010345/09 | 0,07 ha | jw. | 2 205,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole ( lok. mieszkalny) – najemświetlica wiejska – inne formy zagospodarowania  |
| 14. | SŁOMKÓW | Słomków | 86KW 8516 | 1,42 ha | Decyzja WojewodyPłockiegoGGVII7211-24/2/93z dn. 31.12.1993 r. |  4 260,00 zł | Nieruchomość zabudowana –Boisko Rekreacyjno-Sportowe- bezpośredni zarząd |
| 15. | ANATOLIN  | Anatolin | 14/2KW 17767 | 0,34 ha | Akt Not. Rep. A Nr 25643/94z dn. 21.03.1994 r. | 1 800,00 zł | Nieruchomość zabudowana – Hydrofornia- bezpośredni zarząd |
| 16. | ROBERTÓW  | Robertów | 117/2KW 15261 | 0,08 ha | Księga WieczystaNr15261Sąd Rejonowyw Gostyninie |  700,00 zł | Nieruchomość zabudowana – studnia głębinowa- bezpośredni zarząd |
| 17. | LUSZYN  | Luszyn  | 32/7KW 31998 | 0,07 ha | Akt Not.1144/2004z dn.09.03.2004 r. |  657,00 zł | Nieruchomość zabudowanaPrzedszkola Samorządowego w Pacynie-Filia Luszyn- użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową  |
| 18. | MODEL | Model | 58/2KW 13723 | 0,15ha | Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001z dn.03.04.2001darowizna |  13 252,00 zł | Nieruchomość zabudowana - budynek medyczno – mieszkalny (najem) -budynek użyteczności publicznej (bezpośredni zarząd) |
| 19. | ROBERTÓW | Robertów | 38/2KW 29922 | 0,07 ha | Akt Not. Rep. A Nr1558/01Z dn. 03.04.2001 r. | 1 982,00 zł | Nieruchomość zabudowana - inne formy zagospodarowania |
| 20. | MODEL | Model | 149KW 36063 | 0,13 ha | Decyzja nr 40/P/08z dn. 25.03.2008 r.Wojewody MazowieckiegoSPN.P.7723-24/1/08 | 1 300,00 zł | Nieruchomość zabudowana– budynek pełniącym funkcję Remizy Strażackiej – inne formy zagospodarowania- Świetlica wiejska – w użyczeniu |
| 21. | PACYNA |  Pacyna | 16/716/8KW 36684 | 0.89 ha | Akt Not. Rep A Nr12390/2008 z dn.08.09.2008 r. | 44.500,00 zł | Nieruchomość niezabudowana, nabyta nieodpłatnie od ANR na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi pod budowę oczyszczalni ścieków- bezpośredni zarząd |
| 22. | PODCZACHY | Podczachy | 93KW38405 | 1,55 ha | Decyzja nr 126/P/09 z dn.25.06.2009 r. WojewodyMazowieckiegoSPN.P.7723-24/2D/09 | Wartośćnaniesień budowl. –Nawierzch. Asfaltowa302 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 – nawierzchniaAsfaltowa- bezpośredni zarząd |
| 23. | SŁOMKÓW | Słomków | 240/1KW38404 | 1,13 ha | Decyzja nr 125/P/09z dn.25.06.2009 r.Wojewody MazowieckiegoSPN.P.7723-24/1D/09 | Wartość naniesień budowl. Nawierzchnia asfaltowa – 290236,75zł. (nie określono wartości gruntu) | Działka stanowi drogę gminną Nr 140307W (Słomków-Janówek)Na odcinku o dł.1153 i szer. 3,00m- nawierzchniaBitumiczna.- bezpośredni zarząd  |
| 24. | PRZYLASKI | Przylaski (Czarnów) | 201/2KW PL1G/00038855/9 | 0,56 ha | jw. | 27 750,00 zł | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym- najem  |
| 25. |  LUSZYN | Luszyn | 13/10KW 26032 | 0,07 ha | Akt Not. Rep. A NR6259/2010z dn. 22.07.20110 r. |  7 000,00 zł | Nieruchomość niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną- bezpośredni zarząd |
| 26. | LUSZYN | Luszyn |  32/8KW 26053 |  0,08 ha | Akt Not. Rep. ANr 6267/2010z dn.22.07.2010 r. |  40 000,00 zł | Działka niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod plac zabaw dla potrzeb przedszkola- bezpośredni zarząd |
| 27. | LUSZYN | Luszyn |  24/9KW 39392 |  0,21 ha | Akt Not. Rep. A Nr6259/2010 z dn.22.07.2010 r. | 107 750,00 zł | Działka nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod oczyszczalnie ścieków w Luszynie- bezpośredni zarząd |
| 28. | LUSZYN | Luszyn |  13/23KWPL1G/00040010/1 |  0,88 ha | Akt Not. Rep. A Nr334/2011 z dn.18.01.2011 r. |  35.000,00 zł | Działka przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu ( boisko sportowe )- bezpośredni zarząd  |
| 29. | ROBERTÓW | Robertów | 115/8KW PL1G/00040570/4115/9KWPL1G/00040570/4 |  0.05 ha 0.04 ha | Akt Not. Rep. A Nr 4222/2011 z dn. 19.07.2011 r. |  1 500,00 zł | Nieruchomość nabyta w drodze kupna, stanowi drogę gminną w Robertowie przebudowaną w 2011r.- bezpośredni zarząd  |
| 30. |  RYBIE |  Rybie | 189KW P1G/00041103/7 |  0,09 ha | Decyzja nr 267/P/2011 z dn. 27.09.2011 r. Wojewody Mazowieckiego SPN – P.7510.16.2011 |  1 800,00 zł | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nabyta od Skarbu Państwa- najem |
| 31. | RYBIE |  Rybie | 191PL1G/00042190/0 |  1.24 ha | Decyzja nr 329/P/12 z dn. 28.09.2012 r. Wojewody MazowieckiegoSPN-P.7533.127.2012 |  49 600,00 zł |  Grunt stanowi drogę gminną Nr 140305W- przebieg: Rybie-Kamień-Paszniki- droga przebudowana nawierzchnią asfaltową na odcinku 1086 m.- bezpośredni zarząd |
| 32. | PACYNA | Pacyna |  153PL1G/00042190/0 |  1,65 ha | Decyzja nr 320/P/12Wojewody MazowieckiegoSPN-P.7533.61.2012z dn. 21.09.2012r. | 66 000,00 zł. | Grunt stanowi drogę gminną nr 140318W- przebieg: Pacyna-Podczachy- droga w Kamionce przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 1543 m.- bezpośredni zarząd |
| 33. | RAKOWIEC |  Rakowiec |  26PL1G/00042190/0 |  0,63 ha | Decyzja nr 319/P/12z dn. 21.09.2012r.Wojewody MazowieckiegoSPN-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 |
| 34. | SKRZESZEWY | Skrzeszewy | 103PL1G/00042190/0 | 0,28 ha | Decyzja nr 328/P/12z dn. 28.09.2012Wojewody MazowieckiegoSPN-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 |
|  35. |  RAKÓW | Raków | 267PL1G/00042190/0 | 1,48 ha | Decyzja nr 328/P/12z dn. 28.09.2012Wojewody MazowieckiegoSPN-P.7533.126.2012 | 59 200,00 zł | Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W- droga w Rakowie- część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m.- bezpośredni zarząd |
| 36. | PODCZACHY | Podczachy | 137/2, PL1G/00005408/1 | 0,11 ha | Decyzja nr 372/P/2016z dn. 20.07.2016r. Wojewody MazowieckiegoSPN-P.7510.11.2016 | 2 477,20 zł | Grunt niezabudowany - bezpośredni zarząd |
| 37. | PODCZACHY | Podczachy | 137/3, PL1G/00005408/1 | 0,10 ha | j. w. |  2 482,50 zł | Nieruchomość zabudowana- budynek przeznaczony na: - świetlicę wiejską – inne formy zagospodarowania - usługi handlowe – umowa najmu |
| 38. | PODCZACHY | Podczachy | 137/4, PL1G/00005408/1 | 0,07 ha | j. w. | 1 155,00 zł | Nieruchomość zabudowana placem zabaw dla dzieci i dorosłych.- bezpośredni zarząd |
| 39. | PODCZACHY | Podczachy | 137/5, PL1G/00005408/1 | 0,05 ha | j. w. | 1 016,40 zł | Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi)- bezpośredni zarząd |
| 40. | WOLA PACYŃSKA | Wola Pacyńska  | 13/2PL1G/00013591/9 | 0,14 ha | Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 1012.2019 r. Wojewody MazowieckiegoSPN-P.7532.36.2019 | 3 962,00 zł | Nieruchomość zabudowana - użyczenie świetlica wiejska  |
| 41. | ŁUSZCZANÓWDRUGI | ŁuszczanówDrugi  | 53/3PL1G/00024041/9 | 0,1500 ha | Akt Notarialny Rep. A5554/2020 z dn. 29.12.2020 r. | 10 851,83 zł | Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na drogę. |
| 42. | ANATOLIN | Anatolin | 72 | 0,90 | Decyzja nr 302/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW | Wartość naniesień budowl. Nawierzchnia asfaltowa – 255 933,79zł. (nie określono wartości gruntu) | Grunt stanowi drogę gminną nr 140316WW- droga w Anatolinie- część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 980 m.- bezpośredni zarząd |
| 43. | REMKI | Remki | 29 | 1,77  | Decyzja nr 303/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego SPN-P.93.2021.PW | j. w . | j. w |
| **Ogółem stan na dzień 31.12.2020r.** | **19,56 ha** |  | **611 477,93 zł** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2021 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnie-nie** | **Stan według ostatniej informacji roku poprzedza-jącego tj. na dzień 31.12.2020 r.** | **zwiększenie (+)****zmniejszenie(-)** **w 2021r.** | **Stan na ostatni dzień roku****budżetowego według danych na dzień 31.12.2021 r.** | **1. Tytuł posiadania:** **a). własność** **b). inne formy** | **Dochody****uzyskiwane z tytułu****gospodarowa-nia****mieniem w 2021 r.** |
| **2. Sposób zagospodarowania**  |
| **1a** | **1a** | **1a** | **1a** | **1b** |
| **Bezpośredni****zarząd** | **Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych** | **Dzierżawa,****najem,****użyczenie** | **Inne formy****(zarząd)** | **Użytkowanie wieczyste** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Grunty ogółem (ha)****wartość (zł)****w tym:** | **16,89** | **+2,67** | **19,56** | **15,63** | **2,34** | **1,30** | **0,29** |  |  |
| **611.477,93** |  | **611.477,93** | **482.542,43** | **68.329,00** | **54.470,50** | **6.136,00** |  | **5.363,71** |
|  | pozostałe (ha)wartość (zł) | 16,89 | +2,67 | 19,56 | 15,63 | 2,34 | 1,30 | 0,29 |  |  |
| 611.477,93 |  | 611.477,93 | 482.542,43 | 68.329,00 | 54.470,50 | 6.136,00 |  | 5.363,71 |
| **2.** | **Budynki** **ogółem, wartość (zł)****w tym:** | **4.246.954,62** | **+277.452,51** | **4.524.407,13** |  | **3.822.194,59** | **449.183,51** | **253.029,03** |  | **24.178,32** |
|  | mieszkalne (szt.) wartość (zł) | 171.703,41 |  | 171.703,41 |  |  | 171.703,41 |  |  | 9.089,03 |
| Obiekty szkolne i przedszkolne (szt.) 3wartość (zł) | 3.453.838,21 | +173.932,51 | 3.627.770,72 |  | 3.627.770,72 |  |  |  | 1.815,39 |
|  | obiekty służby zdrowia (szt.) 1wartość (zł) | 73.637,25 |  | 73.637,25 |  |  | 73.637,25 |  |  | 8.179,90 |
|  | pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 5wartość (zł) | 446.467,62 | +103.520,00 | 549.987,62 |  | 172.077,66 | 161.097,48 | 216.812,48 |  | 5.094,00 |
|  | inne (szt.) 8wartość (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:** | **18.936.125,76**  | **+505.129,21** | **19.441.254,97** | **17.467.680,19** | **25.372,54** |  | **1.948.202,24** |  | **439.027,44** |
| stacje uzdatniania wody (szt.) 2wartość (zł) | 836.034,33 |  | 836.034,33 | 836.034,33 |  |  |  |  | 389.522,48 |
|  | wodociągidługość (km)wartość (zł) | 131,82 |  | 131,82 |  |  |  |  |  |  |
| 3.988.334,55 |  | 3.988.334,55 | 3.988.334,55 |  |  |  |  |  |
| oczyszczalnie ścieków (szt.) 2-długość sieci kanalizacji anitarnej w Pacynie (km)-przyłącza do posesji w Pacynie (km)wartość (zł) | 4,950,85 |  | 4,950,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.963.221,19 |  | 1.963.221,19 | 1.963.221,19 |  |  |  |  | 49.504,96 |
| drogidługość (km.)wartość (zł) | 51,72 | +1,77 | 53,49 | 41,10 |  |  | 12,39 |  |  |
| 9.104.767,32 | +421.086,78 | 9.525.854,10 | 8.935.194,34 |  |  | 590.659,76 |  |  |
| obiekty sportowe (boiska (szt.) 3 + budynek-szt.1) wartość (zł) | 1.157.441,06 |  | 1.157.441,06 | 1.157.441,06 |  |  |  |  |  |
|  | Obiekty odnowy miejscowości Pacyna, Skrzeszewy,Luszynwartość (zł) | 1.691.165,38 |  | 1.691.165,38 | 451.453,21 |  |  | 1.239.712,17 |  |  |
|  | inne wartość (zł) | 195.161,93 | +84.042,43 | 279.204,36 | 136.001,51 | 25.372,54 |  | 117.830,31 |  |  |
| **4.** | **Środki transportu (szt.) 7****wartość (zł)** | **1.263.455,54** | **-277.016,27****+362.848,12** | **1.349.287,39** | **634.578,39** | **126.322,50** |  | **588.386,50** |  | **20.606,00** |
| **5.** | **Maszyny i urządzenia****wartość (zł)** | **487.621,68** | **+138.032,50** | **625.654,18** | **73.929,50** | **343.215,64** |  | **208.509,04** |  |  |
| **6.** | **Oprogramo-wanie komputerowe****wartość (zł)** | **196.319,42** | **+12.367,65** | **208.687,07** |  | **208.687,07** |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **25.741.954,95** | **-277.016,27****+1.295.829,99** | **26.760.768,67** | **18.658.730,51** | **4.594.121,34** | **503.654,01** | **3.004.262,81** |  | **489.175,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |